

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady
akciové společnosti
COLORLAK
se sídlem
ve Starém Městě, Tovární 1076**

**konané v sídle COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město
dne 30.6.2015**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

se sídlem: ve Starém Městě, Tovární 1076

konané dne: 30. června 2015 od 13⁰⁶ do 14⁴⁵ hodin

místo konání: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město

Přítomni:

- 1) Celkem 6 akcionářů a dva zástupci akcionářů (dále jen „akcionáři“) s 17 727 019 ks akcií s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 99,29 % emitovaných kmenových akcií s jmenovitou hodnotou akcií 177 270 190,- Kč,

Z orgánů společnosti byli přítomni:

- 2) Předseda správní rady a statutární ředitel ing. Svatopluk Chalupa, CSc.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2014, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
4. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2014 a rozdělení zisku za rok 2014
5. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 12⁰⁰ a ukončena v 13⁰⁶ hod.

U prezence, která proběhla v registračním místě, obdrželi akcionáři potřebnou dokumentaci, a to zejména:

identifikační karty, diskusní lístky, hlasovací lístky s návrhy usnesení, výroční zprávu za rok 2014 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014 a výroků auditora, návrh jednacího a hlasovacího řádu, vše předkládané správní radou a statutárním ředitelem společnosti COLORLAK, a.s..

Při prezenci se v registračním místě domáhala zápisu do listiny akcionářů právní zástupkyně akcionáře ing. Romana Šicha Mgr. Hana Továřková, advokátka zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod č. 12611, a to na základě udělené plné moci z 12.6.2015. Vzhledem k tomu, že nepředložila u prezence originály akcií ing. Romana Šicha, tak jak to ukládají stanovy společnosti, odmítlo ji registrační místo zaregistrovat do prezenční listiny. O tom byl sepsán zápis ve 12.49 hodin, který je součástí listiny přítomných.

Poté předložila Mgr. Hana Továrková originál jedné hromadné akcie vedené na jméno ing. Roman Šich odpovídající počtu 52 399 hlasů a byla ve 12.59 hod. registračním místem zaregistrována.

Zároveň podala na prezenčním lístku protest proti krácení hlasovacích práv v rozporu s plnou mocí. (viz příloha č. 1).

K bodu 1 programu

Jednání valné hromady se z technických důvodů zpozdilo a ing. Svatopluk Chalupa, předseda správní rady a statutární ředitel pověřený řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady ji zahájil v 13⁰⁶ hodin. V pauze, než obdržel předsedající od registračního místa protokol o usnášeníschopnosti valné hromady, seznámil akcionáře s tím, že dne 24.6.2015 obdržela společnost od právní zástupkyně akcionáře ing. Šicha protinávrh k bodu 4. programu valné hromady, konkrétně návrh na neschválení řádné účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2014 a zrušení valné hromady, a to z důvodu, že akcionáři nebyly v řádné lhůtě poskytnuty zákonem vyžadované podklady, zejména zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tento protinávrh byl dne 25.6.2015 uveřejněn na webu společnosti spolu se stanoviskem správní rady k němu. Podstatou stanoviska bylo sdělení, že zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku byla a je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2014, která je umístěna na webu společnosti a je všem akcionářům přístupná. Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) uvádí pojem odvolání, nebo odložení valné hromady, nikoliv „zrušení“. Pokud by správní rada tento krok udělala, nemohla by vyhovět první části protinávru. Protože byly splněny ZOK a stanovami určené podmínky pro řádné svolání valné hromady, nevidí ani k tomuto aktu správní rada důvod.

Po obdržení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady ing. Svatopluk Chalupa přivítal přítomné akcionáře a informoval je o tom, že pozvánka na valnou hromadu (příloha č. 2) byla řádně uveřejněna dle ZOK a ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 40 stanov společnosti dne 28.5.2015 na internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. a současně zaslána jednotlivým akcionářům.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných (příloha č. 3) je na řádné valné hromadě v místnosti v okamžiku zahájení valné hromady přítomno 8 akcionářů s počtem 17 727 019 kusů akcií, tj. 99,29% akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a proto je řádná valná hromada v souladu se ZOK a stanovami společnosti usnášeníschopná, jak vyplývá z protokolu o usnášeníschopnosti (příloha č. 4).

Následně předseda správní rady a statutární ředitel ing. Svatopluk Chalupa seznámil přítomné akcionáře s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2014, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
4. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2014 a rozdělení zisku za rok 2014

5. Závěr valné hromady

Po zahájení valné hromady sdělil předseda správní rady přítomným, že akcionáři měli možnost se seznámit s návrhem Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který obdrželi u prezence v registračním místě (příloha č. 5).

Vyzval přítomné akcionáře, aby předložili písemné dotazy, návrhy nebo protesty k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu.

Právní zástupkyně akcionáře ing. Šicha podala protest a upozornila, že v Jednacím a hlasovacím řádu valné hromady je na straně 2. v článku 3 bodech 3.2 a 3.4 stanoven časový limit pro ústně přednesený návrh, což je v rozporu se zněním § 364 odst. 2 ZOK. Předseda správní rady vyhověl protestu a příslušné věty z návrhu Jednacího a hlasovacího řádu vypustil.

Ing. Chalupa navrhl, aby se o schválení upraveného Jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo společně s volbou orgánů valné hromady.

K bodu 2 programu

Ing. Chalupa přednesl návrh správní rady a statutární ředitele, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

1. předseda valné hromady ing. Mojmír Olšer, akcionář
2. zapisovatel: JUDr. Stanislava Cimbálníková
3. ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz, akcionář a.s. a ing. Svatopluk Chalupa, akcionáři
4. osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Jana Korvasová a Margit Damovská

Potvrdil, že všichni kandidáti se svojí kandidaturou souhlasili.

Vyzval přítomné akcionáře k předložení písemných dotazů, návrhů nebo protestů k navrhovaným osobám.

Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly předloženy. Poté ing. Chalupa vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu předloženém správní radou a statutárním ředitelem.

Schválení upraveného Jednacího a hlasovacího řádu a schválení orgánů valné hromady probíhalo hlasovacím lístkem č. 1 (příloha č. 6). Na základě vyhodnocení hlasování ing. Chalupa konstatoval, že hlasování se zúčastnilo 8 akcionářů majících celkem 17 727 019 hlasů.

Právní zástupkyně ing. Šicha požadovala do zápisu uvést, že k hlasování na hlasovacím lístku č. 1 vznáší protest ohledně nezapsání do seznamu akcionářů v celém rozsahu a tím pádem proti krácení hlasovacích práv v rozporu s plnou mocí.

a) Návrh upraveného Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 17 674 620 hlasy, tj. 99,7% přítomných hlasů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdrželo 52 399 hlasů, tj. 0,3 % přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 17 674 620 hlasy, tj. 99,7% přítomných hlasů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdrželo 52 399 hlasů, tj. 0,3 % přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 1 (příloha č. 7).

Valná hromada přijala usnesení:

A) Řádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady

B) Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- **předseda valné hromady: ing. Mojmír Olšer, akcionář**
- **zapisovatel: JUDr. Stanislava Cimbálníková**
- **ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz, akcionář a.s. a ing. Svatopluk Chalupa, akcionář**
- **osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Jana Korvasová a Margit Damovská**

Návrh upraveného Jednacího a hlasovacího řádu a orgánů valné hromady předložený správní radou a statutárním ředitelem byl přijat potřebnou většinou hlasů a od té chvíle valná hromada jednala a hlasovala podle tohoto přijatého Jednacího a hlasovacího řádu. Orgány valné hromady byly zvoleny potřebnou většinou hlasů a předsedající je vyzval, aby se ujali svých funkcí.

Ing. Olšer, zvolený jako předseda valné hromady, se poté ujal řízení valné hromady.

K bodu 3 programu

Dalším bodem programu bylo projednání zprávy správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2014 (příloha č. 8), kterou přednesl ing. Svatopluk Chalupa, předseda správní rady a statutární ředitel společnosti COLORLAK, a.s..

Uvedl, že podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích účinného od 1.1.2014 mají být zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrky za příslušný rok akcionářům k dispozici již s pozvánkou na valnou hromadu. Tuto povinnost společnost splnila, a proto by bylo zbytečné jen přečíst na valné hromadě to, co již měli akcionáři k dispozici na webu před konáním valné hromady. Dodal, že i když se akcionář ing. Šich domnívá, že nebyla zveřejněna včas, není tomu tak. Tuto povinnost jsme splnili a při prezenci jste výroční zprávu dostali i v tištěné podobě.

Dále podrobněji okomentoval, že minulý rok byl nejúspěšnějším rokem COLORLAKU jak ekonomicky, tak i obchodně. Nárůst prodeje o víc jak jednu desetinu je uspokojivý. Ve srovnání se skutečností roku 2012 je nárůst tržeb poloviční, tj. 5,3 %. Atypický byl časový průběh prodeje. Tržby za první 4 měsíce byly loni o víc jak 30 % vyšší než v roce 2013. Duben byl prodejně vůbec nejsilnější měsícem naší novodobé historie, postupně však dynamika obrátů klesala. Souvisí to s odezníváním recese prodeje a doplňováním skladů u zákazníků před sezonou. V průběhu další části roku se prodeje dostaly do obvyklých objemů.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů je zřejmý z účetní závěrky a byl rovněž popsán ve zprávě. K dobrým ekonomickým výsledkům přispěla v podstatě stagnace cen hlavních surovin, které jsou sice vyšší než před rokem 2011, ale tyto dopady jsme již v podstatě zvládli. Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonech se mezitím snížil o 0,8 p.b., což v absolutní hodnotě představuje víc než 5 mil. Kč.

Asi by určitou diskusi mohl vyvolat nárůst osobních nákladů. Jak je ve zprávě uvedeno, tři roky jsme výrazně šetřili. V roce 2011 dosáhly osobní náklady 111,5 mil. Kč, v roce 2012 jsme je snížili na 104,8 mil. Kč a v roce 2013 dosáhly 100,3 mil. Kč. Při této příležitosti ing. Chalupa poděkoval zaměstnancům i odborové organizaci, že pochopili nutnost těchto úspor v nepříznivých letech a nedošlo k žádným sociálním konfliktům. Na druhé straně v situaci, kdy se společnosti evidentně daří a růst výroby vyžaduje i větší pracovní nasazení, je spravedlivé promítnout to i mezd. Objem osobních nákladů loňského roku nedosáhl přitom ani úrovně roku 2011.

Každoročně je vývoj finančního výsledku hospodaření tak trochu sázkou do loterie. Vývoj měnových kursů je těžko předvídatelný a my prakticky 40 % tržeb, ale i nákladů, realizujeme v eurech. V roce 2013 byl rozdíl finančních výnosů a nákladů skoro 2 mil. Kč do plusu a loni skoro 400 tis. Kč v minusu. 23 mil. Kč zisku za běžnou hospodářskou činnost je slušný výsledek.

Dále ing. Chalupa pokračoval, že společnost má dlouhodobých vlastních zdrojů téměř 400 mil. Kč a dlouhodobý majetek má účetní hodnotu necelých 356 mil. Kč. Rezerva je tedy kolem 10 %. Loni jsme počítali s tím, že hned na jaře bude zahájena rekonstrukce podzemního úložiště surovin financovaná státem z programů odstraňování starých ekologických zátěží. Tato akce i návazná modernizace příslušné technologie měla být dokončena ještě v roce 2014. Ministerstvo financí ale rozhodlo prověřit všechny velké investiční akce, takže nakonec bylo zahájení až v létě. Proto je koncem roku poměrně vysoký objem nedokončených investic (14,2 mil. Kč). Tento měsíc se akce ukončuje a uvádí do provozu.

Když se odhlédne od zvýšení stavu účtů v bankách na dvojnásobek, tak je z bilance zřejmé, že se do čísel promítají opatření k lepšímu hospodaření se zásobami. Pozitivní je i to, že jsme koncem roku měli 58 % zásob v surovinách a nedokončené výrobě, což je výhodou při pružnější reakci na poptávku. Při již zmíněném poklesu prodeje začátkem roku nám nevznikly žádné podstatnější výkyvy v pokrývání objednávek. Stav majetku společnosti je dobrý.

O zvýšení stupně finanční nezávislosti na 52,8 % je zmíněno již v písemné zprávě. Vlastní kapitál se ke konci roku z jedné poloviny skládal ze základního kapitálu a z druhé z nerozděleného zisku z minulých let. Tento dobrý poměr nás vedl k návrhu na výplatu dividend v největším rozsahu v novodobé historii. Naše propočty ukázaly, že by financování dalšího období neměla ohrozit výplata dividend v rozsahu cca 5 mil. Kč. Na jednu akcii to dělá navržených 0,28 Kč před zdaněním a 0,238 Kč po

odečtení 15 % daně. Pravidla pro výplatu, která jsou součástí návrhu rozhodnutí, vychází ze zákonem stanovených podmínek.

V rozdělení zisku navrhujeme ještě jednu účetní operaci. Delší dobu máme v účetnictví více jak 4 mil. Kč neuhrazené ztráty z minulých let. Je to pozůstatek po fúzi s EKOLAKem. Není to problém ekonomický, ale spíš estetický – víc jak 210 mil. Kč zisků z minulých let a vedle toho poměrně malá ztráta. Proto bychom chtěli použít část zisku minulého roku k úhradě této účetní položky.

Dále se předseda správní rady vyjádřil ke konsolidaci. Sdělil, že skupina COLORLAK loni přesáhla obrat 1,1 mld. Kč. Všechny společnosti skupiny dosáhly kladného hospodářského výsledku. Konsolidovaný zisk je sice jen mírně vyšší než zisk mateřské společnosti (zhruba o 200 tis. Kč), ale to je ovlivněno především zúčtováním (odpisem) konsolidačního rozdílu, který byl v roce 2013 kladný (5,3 mil. Kč) a loni záporný (4,4 mil. Kč). V konsolidované rozvaze má rozhodující podíl mateřská společnost. Srovnáme-li bilanční sumu COLORLAK a konsolidovaná aktiva a pasiva, potom mateřská společnost představuje 96 %. Je to zjednodušený pohled, ale ukazuje na proporce i to, že rozhodující je v konsolidaci mateřská společnost. Ve skupině se zvýšilo financování z vlastních zdrojů a to je pozitivní trend.

V písemné zprávě uvedený vývoj letošního roku odpovídá stavu zhruba před měsícem. Koncem května byly tržby společnosti sice nižší než loni o 1,3 mil. Kč, ale je to druhý nejlepší výsledek prodeje v tomto tisíciletí. Odhad je, že pololetní výsledek obratu bude cca na úrovni roku 2014. Poněkud méně optimistický je vývoj prodeje v dceřiných společnostech, kde loňský rok překračují COLORLAK POLSKA a AAA Barvy a mírný propad je v PANTER COLOR a COLORLAK SK. Ke konci května byly konsolidované tržby skupiny cca o 5 % nižší oproti loňsku. Protože v druhé polovině roku 2014 byly prodeje relativně slabší, tak očekáváme, že koncem roku překročíme loňské tržby skupiny o cca 2 – 3 %. Od začátku se firma snaží využít pozitivní vývoj nákupních cen surovin, zejména rozpouštědel. K 31. 5. proto dosahuje COLORLAK zhruba o 10 % lepšího zisku než v roce 2014. Předpokládáme, že za pololetí bude výsledek zhruba stejný.

Ing. Chalupa na závěr své řeči navrhl valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku. Současně navrhl, aby loňský hospodářský výsledek byl použit na výplatu dividend ve výši cca 5 mil. Kč, k úhradě ztrát z minulých let ve výši cca 4 mil. Kč a zbytek, tj. zhruba 25,8 mil. Kč, byl ponechán jako nerozdělený zisk minulých období. Přesná čísla jsou uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady. Současně byl akcionářům předložen k projednání návrh pravidel pro výplatu dividend. Navržená pravidla plně respektují stanovy a ZOK.

Po projevu vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi k bodům 3 a 4 programu valné hromady a rovněž vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti, a to jak písemné, tak i ústně přednesené.

K bodu 4 programu

Ing. Chalupa se znovu vrátil k protinávru akcionáře Romana Šicha ze dne 24.6.2015, o kterém mluvil v úvodu po zahájení valné hromady. Zopakoval, že protinávrh

(příloha č. 9) byl podán k bodu 4. programu valné hromady a konkrétně se návrh týkal neschválení řádné účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2014 a zrušení valné hromady, a to z důvodu, že akcionáři nebyly v řádné lhůtě poskytnuty zákonem vyžadované podklady, zejména zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tento protinávrh byl dne 25.6.2015 uveřejněn na webu společnosti spolu se stanoviskem správní rady k němu (příloha č. 10). Podstatou stanoviska bylo sdělení, že zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku byla a je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2014, která je umístěna na webu společnosti a zároveň byla poskytnuta Mgr. Lence Krupové, substituentce právní zástupkyně ing. Šicha, k nahlédnutí dne 22.6.2015 při její osobní návštěvě, o čemž je pořízen zápis (příloha č. 11). V případě tzv. „zrušení“ valné hromady by společnost porušila zákonnou povinnost projednat do 6 měsíců po skončení účetního období účetní závěrku.

Dále ing. Chalupa informoval, že v den konání valné hromady v 9:29 hod. obdržel mejlem od právní zástupkyně ing. Šicha žádost o vysvětlení k bodu 3 valné hromady (viz příloha č. 12), která obsahovala 13 otázek, z nichž některé byly rozčleněny na další podotázky. Sdělil, že na všechny otázky nemůže kvůli obsáhlosti v danou chvíli odpovědět a na ty, co přímo na valné hromadě neodpoví, odpoví písemně v zákonem stanovené lhůtě. K jednotlivým bodům žádosti o vysvětlení ing. Chalupa uvedl:

- 1) Plán tržeb za výrobky, služby a zboží společnosti na rok 2015 je 656 962 tisíc Kč a plán hospodářského výsledku před zdaněním je 25 929 tisíc Kč. Tento plán byl schválen správní radou 29.1.2015.
- 2) Ve výroční zprávě jsou uvedeni akcionáři, kteří mají víc 15% akcií společnosti. Dále sdělil, že ve společnosti vlivné osoby ve smyslu § 71 ZOK nejsou, a proto nebyla zpracována zpráva o vztazích podle § 82 ZOK. Dceřiné společnosti zprávu o vztazích vypracovávají.
- 3) K 3. otázce se správní rada vyjádří písemně v zákonné lhůtě.
Proti této odpovědi podala protest právní zástupkyně ing. Šicha s tím, že trvá na tom, aby otázky byly zodpovězeny na valné hromadě, že společnost měla dostatek času na přípravu odpovědí, protože COLORLAK není ČEZ a aby jí byly poskytnuty k nahlédnutí zprávy o vztazích dceřiných společností přímo na valné hromadě. Tyto zprávy jí byly poskytnuty k nahlédnutí.
- 4) Ke 4. otázce se správní rada vyjádří písemně v zákonné lhůtě. Na dotaz právní zástupkyně ing. Šicha na důvody odkladu, ing. Chalupa odpověděl, že dotazy pod bodem 3) a 4) se dotýkají práva fyzických osob na ochranu osobních údajů a je proto nutná právní konzultace.
- 5) Vztahy mezi společnostmi a ovládanými společnostmi a mezi ovládanými společnostmi vzájemně jsou obchodního charakteru, týkají se prodeje zboží a služeb (např. služby IT). Smluv jsou stovky a mají charakter obchodního tajemství. Nebylo by vhodné, aby do nich nahlížel právě akcionář ing. Šich či jeho právní zástupce, protože akcionář ing. Šich podniká ve stejném oboru jako společnost a je k ní v konkurenčním postavení.
- 6) V roce 2014 dosáhly všechny ovládané společnosti zisku. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl ve firmách PANTER COLOR 5 063 tis. Kč, AAA Barvy 33 tis. Kč, COLORLAK SK 110 tis. Kč, COLORLAK POLSKA 5 129 tis. Kč. Žádná z těchto společností není v hospodářských problémech. Plány tržeb na rok 2015 jsou stanoveny pro PANTER COLOR 423 200 tis.

Kč, AAA Barvy 76 874 tis. Kč, COLORLAK SK 6 508 tis. Eur, COLORLAK POLSKA 19 500 tis. PZL. Hospodářský výsledek před zdaněním má PANTER COLOR plánován ve výši 3 813 tis. Kč, AAA Barvy 283 tis. Kč, COLORLAK SK 28 tis. EUR a COLORLAK POLSKA 1 280 tis. PZL.

- 7) Průběžné údaje roku 2015 obsahovala jak písemná tak i ústně přednesená zpráva o hospodaření a majetku společnosti. Výroba barev je výrazně sezónní záležitostí a změny jednotlivých položek oběžných aktiv se neustále mění. Zásoby na začátku roku jsou podstatně nižší než v pololetí. Údaje zpřesní písemná odpověď.
- 8) Část závodu Čistírna odpadních vod byla prodána společnosti PURUM a.s. Znalecký posudek č. 1404/59/14 vypracoval znalec ing. Otto Šmída a to na částku 25 759 tis. Kč. Výnosy i náklady z této transakce jsou uvedeny ve výsledovce k 31.12.2014 v mimořádných výnosech a mimořádných nákladech. Obsah smlouvy o prodeji části podniku i úplné znění znaleckého posudku pokládá správní rada za obchodní tajemství.
- 9)
 - a) Nové úložiště surovin pro výrobu nátěrových hmot je realizováno v rámci smlouvy o odstraňování starých ekologických zátěží, které jsou financovány MF ČR. Poté požádal předseda správní rady ing. Marka Fialu, výrobního ředitele společnosti, aby se vyjádřil k otázce decentralizace výroby tepla. Ing. Fiala sdělil, že v rámci úspory tepelné energie, která byla dříve dodávána do celého areálu firmy z centrální kotelny přes nadzemní i podzemní potrubí a docházelo tak k velkým ztrátám tepla, zavádí nyní společnost do budov lokální topení. V loňském roce bylo za tím účelem proinvestováno 1.120 tis. Kč. Další investice byly prodejní modul do Bílovic, vysokozdvizný vozík do výbušného prostředí, laboratorní pomůcky, korozní komora, kyvadlo, tři šejkry pro tónovací automaty a částečná obnova vozového parku.
 - b) Plán investic na letošní rok je rozšířit výrobní prostory za cca 1 milion korun, návratnost se předpokládá do roku a půl. Pokračovat v akci decentralizace výroby tepla a obnovy technologických zařízení a vozového parku.
 - c) Zastaveny jsou nemovitosti ve prospěch České spořitelny, jako jištění úvěrů. Hodnota byla stanovena znaleckým posudkem na 145 mil. Kč.
 - d) Hmotný majetek neuvedený v rozvaze je majetek po skončení leasingu. Společnost zjišťuje tržní hodnotu jednotlivých položek stálých aktiv jen v případě jejich prodeje, a to znaleckým posudkem.
 - e) Hodnota ochranných známek byla stanovena úředními znalci
- 10) Finanční výpomoci jsou půjčky fyzických osob společnosti
- 11) Společnost vede majetek v účetních hodnotách. Tržní hodnotu stálých aktiv zjišťuje jen v případě prodeje a to znaleckým posudkem.
- 12) Možnosti společnosti v získání dotací jsou dány obecnými předpisy. Hlavní možnou překážku v získání dotací – akcie na majitele - jsme odstranili na valné hromadě před dvěma lety změnou na akcie na jméno. Mimo jiné akce Technologie pro nátěrové hmoty se zaměřením na průmyslové aplikace uvedená ve výroční zprávě byla částečně hrazena z dotací. Jako další příklad je možné uvést naši účast v Centru kompetence zaměřeného na vývoj v oblasti

povrchových úprav, na které poskytuje financování Technologická agentura ČR. Průběžně sledujeme výzvy vhodné pro naši společnost a v případě vhodnosti a připravenosti se do nich přihlašujeme.

- 13) K otázce, zda společnost sama či prostřednictvím jiných osob plánuje investice do získání podílů v jiných společnostech, se vyjádřil předseda správní rady, že akvizice pokládá za obchodní tajemství a jejich zveřejnění před podpisem smlouvy by mohlo záměr znehodnotit.

Následně doručil předsedovi valné hromady akcionář pan Bukvald svůj dotaz (příloha č. 13), který se týkal vysvětlení pravidel pro výplatu dividend za rok 2014, vysvětlení na co je nerozdělený zisk, jaký byl přínos prodeje ČOV a nedobrovolná dražba.

K prvnímu dotazu předseda správní rady odpověděl, že částka určená k výplatě dividend se podělí počtem akcií a výsledná částka se pak pro jednotlivé akcionáře vynásobí počtem jejich akcií.

Další dotaz pana Bukvalda, k čemu slouží položka „nerozdělené zisky“, byl zodpovězen tak, že slouží na financování potřeb společnosti jako vlastní zdroj.

Následující dotaz pana Bukvalda, zda se ukázal prodej čističky odpadních vod v areálu Colorlaku jako správné rozhodnutí, dostal kladnou odpověď s tím, že zisk z prodeje byl 17.659 tis. Kč.

Poslední dotaz resp. žádost se týkala vysvětlení vyúčtování nedobrovolné dražby. Předseda správní rady vysvětlil, že poté, co si akcionáři vlastníci akcie na majitele ani po druhé výzvě k vyznačení akcií na akcie na jméno tyto akcie nepředložili, následovala podle zákona dražba nově emitovaných akcií za akcie nepředložené. Protože to bylo bez souhlasu těchto akcionářů, byla to dražba nedobrovolná. Dražily se jako jeden balík. Výnos z dražby byl 50.000,- Kč, náklady na dražbu, kterou prováděla specializovaná firma, dosáhly výše téměř 80.000,- Kč. Rozdíl zaplatila společnost ze svých prostředků. Vyúčtování je na webu Colorlaku.

Pan Bukvald poděkoval za vysvětlení a při té příležitosti zároveň ocenil, že firma chytře zajistila v televizi reklamu na svůj výrobní sortiment v průběhu televizních přenosů z mistrovství světa v ledním hokeji 2015 pořádaného v ČR.

Po zodpovězení dotazů pana Bukvalda se přihlásila do diskuse právní zástupkyně akcionáře ing. Šicha s dotazem, jak došla firma k částce 5 milionů korun pro výplatu dividend. Předseda správní rady odpověděl, že firma spočítala potřeby financování společnosti a potřebu snižování zadluženosti a došla k částce 5 milionů korun. Tato částka byla odsouhlasena bankami poskytujícími úvěr. Souhlas bank s výši dividendy je podmínkou určení její výše.

V 14:36 hodin obdržel předseda valné hromady protest právní zástupkyně ing. Šicha k bodu 4 programu jednání valné hromady (příloha č. 14). Týkal se tvrzení, že společnost nezveřejnila na svých internetových stránkách v zákonné lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady zprávu o své podnikatelské činnosti a o stavu majetku a že v této lhůtě nezveřejnila ani výroční zprávu. Zároveň měla společnost za rok 2014 rovněž sestavit zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.

Na to zareagoval předseda správní rady tak, že výroční zpráva byla uveřejněna včetně zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a povinnost sestavit zprávu o vztazích společnost neměla. Podrobněji že se vyjádří písemně v zákonné lhůtě.

Poté již neměl nikdo z akcionářů žádné dotazy, protinávrhy a protesty, načež předseda valné hromady diskusi ukončil a vyzval akcionáře k hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2014, rozdělení zisku za rok 2014 a pravidel pro výplatu dividend za rok 2014. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 2 (příloha č. 15).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 se zúčastnili akcionáři mající celkem 17 727 019 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 hlasovalo 17 674 614 hlasů, tj. 99,7 % přítomných. Proti návrhu hlasovalo 52 399 hlasů, tj. 0,3 % přítomných hlasů a hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00003% přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 hlasovali akcionáři mající celkem 17 727 019 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 hlasovalo 17 674 614 hlasů, tj. 99,7 % přítomných hlasů. Proti návrhu bylo 52 399 hlasů, tj. 0,3 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu dividend za rok 2014 hlasovali akcionáři mající celkem 17 727 019 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 hlasovalo 17 674 614 hlasů, tj. 99,7 % přítomných hlasů. Proti návrhu bylo 52 399 hlasů, tj. 0,3 % přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

Právní zástupkyně ing. Romana Šicha požadovala do zápisu uvést, že k hlasování na hlasovacím lístku č. 2 vznáší protest ohledně nezapsání do seznamu akcionářů v celém rozsahu a tím pádem proti krácení hlasovacích práv v rozporu s plnou mocí.

Valná hromada přijala usnesení:

A) Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2014

B) Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 34 823 790,06 Kč takto:

nerozdělený zisk z minulých let	25 785 770,- Kč
úhrada neuhrazené ztráty z minulých let	4 038 760,06 Kč
výplata dividend	4 999 230,- Kč

C) Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu dividend za rok 2014:

- 1. rozhodným dnem pro právo na výplatu dividend je den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2015**
- 2. na dividendu má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,28 Kč na jednu drženou akcii**
- 3. výše dividendy pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů**
- 4. společnost vyplatí dividendu po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů**
- 5. právo na výplatu dividend je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty toto právu převede, musí společnosti bezodkladně písemně tento převod**

- sdělit s uvedením jména (firmy), adresy a čísla bankovního účtu nabyvatele. Výplata bude provedena na sdělený bankovní účet
6. společnost vyplatí dividendu nejpozději do 29. září 2015

Protokol o hlasovacím listku č. 2 tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

K bodu 5 programu

Řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 14⁴⁵ hodin.

Tento protokol vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda řádné valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé.



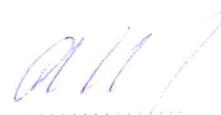
.....
Ing. Mojmir Olšer
předseda valné hromady



.....
JUDr. Stanislava Cimbálníkova
zapisovatel



.....
Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



.....
Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel