

S p r á v n í r a d a

společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město, IČ 494 44 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1112, svolává v souladu s články 11 a 32 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se koná dne 8. prosince 2016


v 10,00 hod. v sídle společnosti, s tímto programem:

- 1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií společnosti**
- 4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- 5. Závěr valné hromady**

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady v 9,30 hod. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář se prokáže originálem akcie, hromadné akcie, či akcií, nebo hromadných akcií (dále jen „akcie“) a fyzické osoby platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a platným průkazem totožnosti prokazujícím, že zástupce je oprávněn zastupovat právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře předloží platnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele, platný průkaz totožnosti a akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Tato pozvánka a její přílohy jsou také zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 7. listopadu 2016


Ing. Svatopluk Chalupa
předseda správní rady
COLORLAK, a.s.

Přílohy: Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění
 Znalecký posudek na ocenění akcií společnosti
 Úplné nové znění stanov společnosti