

Příloha pozvánky na řádnou valnou hromadu konanou dne 8. 12. 2016

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 1. programu

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.“

Zdůvodnění: Podle čl. 12, bodu 2. stanov se jednání valné hromady řídí jednacím a hlasovacím řádem, schváleným valnou hromadou, který stanovuje pravidla pro její jednání a hlasování.

K bodu 2. programu

„Valná hromada volí orgány valné hromady:

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

Zdůvodnění: Podle čl. 12, bodu 1. stanov a § 422, odst. (1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích valná hromada volí uvedené orgány. Správní rada navrhuje do těchto orgánů akcionáře a pracovníky společnosti.

K bodu 3. programu

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) **Nejvyšší počet vlastních akcií, které může společnost nabýt je 5 370 000 kusů o jmenovité hodnotě 10 Kč za kus, tj. celková nejvyšší jmenovitá hodnota nabytých akcií je 53 700 000 Kč**
- b) **Společnost může akcie uvedené v bodě a) tohoto usnesení nabývat nejpozději do 7. prosince 2021**
- c) **Společnost bude akcie uvedené v bodě a) tohoto usnesení nabývat za úplatu s nejvyšší cenou 12,59 Kč za akcii a nejnižší cenou 11,39 Kč za akcii.**
- d) **Společnost vytvoří zvláštní rezervní fond na vlastní akcie a to použitím zdrojů rezervního fondu a nerozděleného zisku z minulých let. Tvorba a použití zvláštního rezervního fondu se řídí ustanoveními §§ 316 a 317 zákona 90/2012 S. o obchodních korporacích.**
- e) **Výkonem tohoto rozhodnutí je pověřena správní rada.“**

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel registrují zájem některých akcionářů o zcizení akcií společnosti, které jsou v jejich držení. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné, byly nabídnuty společnosti. Správní rada došla k závěru, že nabytí vlastních akcií je v zájmu společnosti, zejména pro stabilizaci akcionářské struktury. Navrhovaným nabytím vlastních akcií si společnost nepřivodí úpadek, protože má dostatečné zdroje v položkách vlastního kapitálu. Upisování a nabývání vlastních akcií podléhá postupu, který stanoví hlava V, díl 3, oddíl 4 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „zákon“). S respektováním zejména §§ 301, 302, 316 a 317 zákona navrhuje správní rada schválit výše uvedený záměr.

K bodu a) návrhu rozhodnutí – zákon požaduje, aby valná hromada stanovila nejvyšší předpokládaný počet nabývaných akcií a jejich jmenovitou hodnotu. Navržený počet respektuje nejen počet akcií zatím nabídnutých k nabytí, ale umožní nabídku i dalším akcionářům.

K bodu b) návrhu rozhodnutí – zákon požaduje, aby valná hromada vymezila i časový limit pro předpokládané nabývání vlastních akcií, s tím že tato doba nesmí být delší než 5 let. Správní rada navrhuje stanovit předpokládanou dobu nabývání v souladu se zákonem.

K bodu c) návrhu rozhodnutí – zákon ukládá, aby valná hromada v případě nabývání akcií za úplatu, stanovila nejvyšší a nejnižší cenu, za kterou může společnost akcie nabývat. I když to legislativa přímo nevyžaduje, nechala správní rada vypracovat znalecký posudek aktuálního ocenění akcií společnosti (viz příloha pozvánky) a navrhuje jako nejvyšší a nejnižší ceny stanovené posudkem.

K bodu d) návrhu rozhodnutí – ze zákona je v případě nabytí vlastních akcií povinné vytvoření zvláštního rezervního fondu. Správní rada navrhuje, aby pro vytvoření tohoto fondu bylo použito zrušení „zákonného rezervního fondu“, který už ve stanovách z roku 2014 není uveden, ale stále zůstává v rozvaze a z části nerozděleného zisku z minulých let a to až do skutečné výše nabytých vlastních akcií. Použití tohoto fondu je ze zákona omezeno na případy zcizení vlastních akcií, nebo jejich použití ke snížení základního kapitálu.

K bodu e) návrhu rozhodnutí – vlastním výkonem tohoto rozhodnutí bude pověřena správní rada. Předpokládáme, že o průběhu plnění tohoto rozhodnutí bude správní rada informovat řádné valné hromady.

K bodu 4. programu


„Valná hromada schvaluje:

a) změnu stanov společnosti a to článku 13, bod 1., první věta vypuštěním slov „... 90 % základního kapitálu společnosti. ...“ a jejich nahrazením slovy „... 90 % akcií společnosti s hlasovacími právy. ...“.

b) nové úplné znění stanov, které je přílohou tohoto rozhodnutí.“

Zdůvodnění: V platných stanovách společnosti schválených valnou hromadou 30. června 2014, je v článku 13, bodu 1., prvá věta, limitována způsobilost usnášení valné hromady účastí akcionářů, kteří drží akcie představující více než 90 % základního kapitálu společnosti. Podle § 309, odst. 1 zákona společnost, která nabyla vlastní akcie, nevykonává s nimi hlasovací práva. Po realizaci navrženého nabytí vlastních akcií by mohlo být nemožné dosáhnout na řádných valných hromadách výše uvedeného kvora a bylo by nutné svolávat náhradní valné hromady. Nahrazení slov „základního kapitálu“ slovy „s hlasovacími právy“ udrží původní smysl tohoto ustavení (vysoká účast akcionářů na valných hromadách), při respektování nové situace ve výkonu hlasovacích práv.

Ve Starém Městě dne 7. listopadu 2016


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