

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 30.6.2014**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

se sídlem: ve Starém Městě, Tovární 1076

konané dne: 30. června 2014 od 13⁰² do 13⁵⁰ hodin

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

Přítomni:

- 1) celkem 9 akcionářů s 17 663 539 ks akcií, s jmenovitou hodnotou akcií
176 635 390,- Kč tj. 98,93% z hodnoty akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo
- 2) Notářka JUDr. Vlasta Růžičková

Z orgánů společnosti byli přítomni:

3) Představenstvo

Předseda: Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.

4) Dozorčí rada

Předseda: Ing. Marek Fiala

Člen: JUDr. Jan Malo

Člen: Josef Kamas

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013 a stanovisko k roční účetní závěrce k 31. 12. 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
5. Projednání a schválení dohod o narovnání
6. Projednání návrhu nových stanov společnosti, schválení úplného znění stanov a schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2013 a rozdělení zisku za rok 2013

8. Volba člena správní rady – Ing. Svatopluka Chalupy, CSc.
9. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
10. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 12⁰⁰ a ukončena v 13⁰² hod.

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

identifikační karty, diskusní lístky, hlasovací lístky s návrhy usnesení, výroční zprávu za rok 2013 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013 ověřených auditorem, návrh jednacího a hlasovacího řádu, text dohod o narovnání a smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, vše předkládané představenstvem společnosti COLORLAK, a.s..

K bodu 1 programu

Jednání valné hromady zahájil v 13⁰² hodin Ing. Svatopluk Chalupa, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady. Přivítal přítomné akcionáře, členy dozorčí rady, notářku a informoval je o tom, že pozvánka na valnou hromadu (viz příloha č. 1) byla řádně uveřejněna dle zákona o obchodních korporacích a ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 40 stanov společnosti dne 29.5.2014 na internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. a současně zaslána jednotlivým akcionářům.

Následně předseda představenstva 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 představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013 a stanovisko k roční účetní závěrce k 31. 12. 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
5. Projednání a schválení dohod o narovnání
6. Projednání návrhu nových stanov společnosti, schválení úplného znění stanov a schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2013 a rozdělení zisku za rok 2013
8. Volba člena správní rady – Ing. Svatopluka Chalupy, CSc.
9. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
10. Závěr valné hromady

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných (viz příloha č. 2) je na řádné valné hromadě v místnosti v okamžiku zahájení valné hromady přítomno 9 akcionářů s počtem 17 663 539 kusů akcií, tj. 98,93% akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a proto je řádná valná hromada v souladu se zákonem o obchodních korporacích a

stanovami společnosti usnášeníschopná, jak vyplývá z protokolu o usnášeníschopnosti (viz příloha č. 3).

Po zahájení valné hromady sdělil předseda představenstva přítomným, že akcionáři měli možnost se seznámit s návrhem jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který předložilo představenstvo a který obdrželi akcionáři u prezence v registračním místě (viz příloha č. 4).

Vyzval přítomné akcionáře, aby předložili písemné dotazy, návrhy nebo protesty k navrhovanému jednacímu a hlasovacímu řádu. Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly podány.

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

K bodu 2 programu

Ing. Chalupa přednesl návrh představenstva, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

1. předseda valné hromady Ing. Mojmír Olšer, akcionář
2. zapisovatel: JUDr. Stanislava Cimbáliková
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 představenstvem.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu a schválení orgánů valné hromady probíhalo hlasovacím lístkem č. 1 (viz příloha č. 5). Na základě vyhodnocení hlasování Ing. Chalupa konstatoval, že hlasování se zúčastnilo 9 akcionářů majících celkem 17 663 539 hlasů.

a) Návrh jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 17 663 539 hlasy, tj. 100% přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se nezdržel nikdo.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 17 663 539 hlasy, tj. 100% přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se nezdržel nikdo.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 1 (viz příloha č. 6).

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, akcionáři**
- **osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Jana Korvasová a Margit Damovská**

Návrh jednacího a hlasovacího řádu a orgánů valné hromady předložený představenstvem byl přijat potřebnou většinou hlasů a od té chvíle valná hromada jednala a hlasovala podle tohoto přijatého jednacího a hlasovacího řádu.

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

K bodu 3 programu

Dalším bodem programu bylo projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 (příloha č. 7) a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013 (příloha č. 8), kterou z pověření představenstva přednesl pan Ing. Svatopluk Chalupa, předseda představenstva 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 přecházet na valné hromadě to, co již mají akcionáři víc jak měsíc k dispozici.

Okomentoval, že rok 2013 byl v oboru nátěrových hmot rokem dvou výrazně jiných pololetí. V první polovině se firma potýkala s poklesem zájmu o nátěrové hmoty a to prakticky ve všech segmentech trhu. Tato situace se začala měnit k lepšímu až koncem I. pololetí. Bohužel ani toto oživení nestačilo kompenzovat výpadky z jarních měsíců a pokles obrátu celoročně přesáhl ve zprávě uvedená 2%. Propad trhu nepostihl jen naši firmu, ale v různé míře i naši konkurenci. Podle údajů z AVNH zůstala naše společnost největším výrobcem nátěrových hmot u nás.

Dále Ing. Chalupa sdělil, že vývoj hlavních ekonomických ukazatelů byl rovněž popsán ve zprávě. K tomu jen dodal, že dynamika růstu cen surovin už zdaleka nedosahuje desítek procent z minulých let. Jen těžko lze ale čekat, že se vrátí na dřívější hodnoty. Společnost se tomu tedy musí přizpůsobit a hledat jiné cesty zvýšení efektivnosti. Vliv úsporných opatření je rovněž zmíněn ve zprávě. Vedení společnosti se snažilo šetřit ve všech položkách nákladů. Trochu pomohl i ekonomický vývoj zejména ve finančních nákladech. Nízké byly jak úrokové sazby, tak i kursové turbulence, které rok před tím stály firmu několik milionů.

Přiznal, že hospodářský výsledek mohl být i lepší. Při rozhodování o opravných položkách k pohledávkám ale vsadila firma spíš na stabilitu a jistotu v budoucnosti. Ze zprávy a účetních výkazů je vidět, že zisk za rok 2013 je o víc jak třetinu lepší než v roce 2012. Ale ten samý rok jsme měli nejhorší ekonomické výsledky tohoto tisíciletí. Takže hodnocení minulého roku je dost složité. Obchodně se rok příliš nevydařil, ale i v této konstelaci společnost pružně zareagovala v nákladové oblasti, takže nevznikly žádné závažnější problémy v solventnosti firmy a v jejím celkovém chodu.

Dále pokračoval v hodnocení vývoje bilanční sumy, tedy na jedné straně objemu majetku, se kterým podnik hospodaří, ale na druhé straně také objemu kapitálu ať vlastního, nebo cizího, který na profinancování potřebuje. Obecně platí, že výrobní podniky mají kapitálovou náročnost o dost vyšší než obchodní, protože potřebují výrobní budovy, stroje a zařízení a zásoby jak surovin, tak i výrobků. A protože značná část těchto aktiv je málo likvidních, tak také roste náročnost na to, aby větší část finančních zdrojů byla dlouhodobého charakteru.

Zhruba platí, že málo likvidní majetek (tedy obtížněji zpeněžitelný) by měl být financován z vlastních nebo dlouhodobých finančních zdrojů. Colorlak má takových dlouhodobých zdrojů ca 350 mil. Kč a dlouhodobý majetek má účetní hodnotu necelých 340 mil. Kč. Není to moc velká rezerva a firma bude hledat cesty, jak v budoucnu tento poměr dál zlepšit.

Významné je také hospodaření s pracovním kapitálem, tedy oběžnými aktivy. Ekonomové vycházejí z toho, že pružně se moc s budovami nebo stroji pracovat nedá, ale se zásobami a pohledávkami ano. Má to samozřejmě také své meze – bez zásob surovin nemáme z čeho vyrábět a bez zásob výrobků není co prodávat. Společnost v současné době drží zásoby zboží na ca 1,5 měsíce prodeje a zásoby surovin na ca 2 měsíční spotřebě. Každý den vyšší obrátkovosti by přinesl ca 2 mil. Kč nižších zásob a tedy i nižší potřeby finančních prostředků. V loňském roce začala společnost mnohem razantněji nejen sledovat vývoj zásob, ale také jej usměrňovat.

Dále promluvil Ing. Chalupa o konsolidaci, jejíž podstatou velmi zjednodušeně je – nic nepočítat dvakrát. Tak skupina Colorlak znovu překročila hranici čistého obrátu 1 miliardy Kč., a to i přes problematický vývoj trhu jak v České, tak i Slovenské republice. Všechny společnosti skupiny zlepšily hospodářský výsledek oproti roku 2012. To nakonec dokládá konsolidovaný zisk, proti ztrátě předminulého roku.

V konsolidované rozvaze asi zaujme zejména víc jak 12-ti % růst pracovního kapitálu. I když značná část připadá na zapojení COLORLAK POLSKA do konsolidace, platí pro tuto ekonomickou kategorii to, co již bylo řečeno. Možná nejdou opatření v zásobách a pohledávkách tak rychle jak bychom si přáli, ale pozitivní výsledky v celé skupině jsou již dnes znát.

K vývoji v letošním roce Ing. Chalupa sdělil, že ve zprávě uvedený vývoj za rok 2014 odpovídá stavu zhruba před měsícem. Potvrdilo se, že květen nebude patřit mezi nejúspěšnější. Proti roku 2013 bylo sice dosaženo zhruba 10% nárůstu tržeb, ale ty byly nižší než dva roky před tím. V červnu se ale opět dynamika prodeje obnovila. K 29.6.2014 byl nárůst tržeb proti loňsku 23,6 %. Odhadl, že v polovině roku dosáhne firma tržeb nejméně 340 mil. Kč, a to je v tomto tisíciletí rekordní úroveň. A platí to nejen o Colorlaku, ale i všech dceřiných společnostech. Panter Color má k témuž datu nárůst tržeb 21,7 %. AAA Barvy 34,3 % a Colorlak SK 12,9 %. V Polsku byl

koncem května nárůst tržeb 21,7 %. Ke konci května byl nárůst konsolidovaných tržeb proti loňsku 25,7 %.

Dobrý vývoj obchodu má spolu s úsporným hospodařením také pozitivní dopad na ekonomiku jak mateřské společnosti, tak celé skupiny. Pro ilustraci uvedl, že loni byla na konci května konsolidovaná ztráta 5 mil. Kč a letos konsolidovaný hospodářský výsledek dosahuje 27 mil. Kč. Oprávněné je tedy očekávání, že koncem pololetí budou všechny společnosti skupiny v zisku, což loni nebylo.

Ke konci svého projevu informoval předseda představenstva valnou hromadu o nepříjemné události, která se stala v areálu firmy v červnu. Na plničce ředidel došlo k zahoření a zasahovali jak naši hasiči, tak HZS. Zásluhou rychlé reakce obsluhy a zejména našich hasičů byly škody minimalizovány a společnost také již obětavost a statečnost těchto pracovníků ocenila. Vyšetřovatelé hasičů a pojišťovny zatím případ neuzavřeli, takže příčiny ani finanční dopad nejde v současné době přesně určit. Firma musí koupit novou plničku, ale kolik dostane z pojištění je otevřené. Chod společnosti nebyl ohrožen, došlo jen k výpadku výroby zhruba půl směny. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Na závěr svého vystoupení Ing. Chalupa valné hromadě navrhl schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a rovněž schválit návrh představenstva, aby byl celý loňský hospodářský výsledek ponechán jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období.

Po projevu předsedy představenstva navrhl předseda valné hromady, aby byla v návaznosti na zprávu představenstva o podnikatelské činnosti přednesena i zpráva dozorčí rady a vyzval předsedu dozorčí rady Ing. Marka Fialu, aby se ujal slova.

K bodu 4 programu

Dalším bodem programu byla zpráva dozorčí rady akciové společnosti o kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetním závěrkám za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 (příloha č. 9). Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Marek Fiala.

Sdělil, že dozorčí rada pracovala v roce 2013 ve složení předseda dozorčí rady Ing. Marek Fiala a dva členové dozorčí rady JUDr. Jan Malo a pan Josef Kamas. Dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a prováděla kontrolní činnost včetně přezkoumávání návrhů představenstva a udělování souhlasu k záležitostem, které jí přísluší podle stanov společnosti.

Dozorčí rada se v roce 2013 sešla na 8 zasedáních a přijala 14 usnesení týkajících se zejména rozvoje společnosti, její strategie a obchodní politiky. Dozorčí rada v průběhu roku 2013 zejména dohlížela na hlavní aktivity společnosti, na činnost představenstva a byla pravidelně informována o hospodaření a výsledcích hospodaření společnosti. Po celý rok 2013 se minimálně jeden člen dozorčí rady pravidelně zúčastnil zasedání představenstva společnosti.

Ing. Fiala valné hromadě sdělil, že dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a seznámila se se zprávou auditora BENE FACTUM a.s. a s jeho výrokem, který je bez výhrad.

Po projednání výše uvedených skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti COLORLAK, a.s. k 31.12.2013, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku tak, jak byl předložen představenstvem společnosti.

Po skončení projevu Ing. Fialy vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k diskusi k bodům 3 a 4 programu a rovněž je vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů k předloženým zprávám představenstva a dozorčí rady.

Nikdo neměl k bodům 3 a 4 programu připomínky, proto se diskuse k těmto bodům nekonala.

K bodu 5 programu

Pátým bodem programu bylo projednání a schválení dohod o narovnání. Předseda valné hromady konstatoval, že v zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích platném od 1.1.2014 došlo ke změně v posuzování souběhu funkcí, tedy platnosti pracovního poměru a smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti. Obchodní zákoník po novele platné v letech 2012 a 2013 tento souběh připouštěl, v novém zákoně však tato ustanovení obsažena nejsou a mohou proto vzniknout nejasnosti o platnosti a případných dopadech takového souběhu před rokem 2012 a v letošním roce. I když orgány daňové, sociálního a zdravotního pojištění vydaly stanoviska podle kterých nebudou uplatňovat striktní výklad, mohly by v budoucnu hrozit určité komplikace jak pro tyto členy orgánů, tak pro společnost. V zájmu jejich odstranění jsou navrženy valné hromadě ke schválení dohody o narovnání mezi společnostmi a Ing. Markem Fialou, Ing. Jiřím Hrózem, Vlastou Hrózovou, Ing. Svatoplukem Chalupou, Josefem Kamasem, JUDr. Janem Malo, Ing. Mojmírem Olšerem a Evou Víchovou, jejichž znění obdrželi akcionáři při prezenci (příloha č. 10).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení připomínek, písemných návrhů, protestů či dotazů k návrhu dohod o narovnání mezi společnostmi a jmenovanými zaměstnanci.

Nikdo neměl k bodu 5 programu připomínky, proto se diskuse k těmto bodům nekonala.

Následně vyzval předseda valné hromady akcionáře, aby o předloženém návrhu hlasovali.

Schválení dohod o narovnání probíhalo hlasovacím lístkem č. 2 (viz příloha č. 11). Na základě vyhodnocení hlasování Ing. Olšer konstatoval, že hlasování o schválení dohod o narovnání se zúčastnili akcionáři majících celkem 17 663 539 hlasů. Pro schválení hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 2 (viz příloha č. 12).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje dohody o narovnání mezi společnostmi a Ing. Markem Fialou, Ing. Jiřím Hrózem, Vlastou Hrózovou, Ing. Svatoplukem Chalupou CSc, Josefem Kamasem, JUDr. Janem Malo, Ing. Mojmírem Olšerem a Evou Víchovou uvedené v příloze zápisu

K bodu 6 programu

Předseda valné hromady konstatoval, že 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech. Tento zákon uložil obchodním korporacím do 6 měsíců od nabytí účinnosti přizpůsobit společenské smlouvy a stanovy tomuto zákonu. Požádal Ing. Chalupu, předsedu představenstva, aby zdůvodnil návrh nových stanov společnosti a návrh usnesení k tomuto bodu.

Ing. Chalupa seznámil přítomné akcionáře s tím, že od 1. ledna 2014 vstoupily v platnost dva důležité zákony, a to zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, které každý z částí nahradily zrušený obchodní zákoník. Podle § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je povinností všech obchodních korporací do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona přizpůsobit společenské smlouvy, tedy i zakladatelské listiny a stanovy společností tomuto zákonu. Změn je tolik, že se představenstvo rozhodlo předložit valné hromadě návrh nového znění stanov společnosti, který zveřejnilo na internetových stránkách společnosti a zároveň zaslalo elektronickou poštou akcionářům. Kromě toho obdrželi přítomní akcionáři tištěné navrhované znění stanov při prezenci (příloha č. 13).

S odvoláním na tuto skutečnost upozornil Ing. Chalupa valnou hromadu jen na nejzásadnější změny původních stanov. Pokud se týká valné hromady, nový návrh stanov snižuje kvórum pro usnášení schopnost náhradní valné hromady na dvě třetiny akcií. Nově se ve stanovách zavádí kvůli pružnosti rozhodování možnost hlasování per rollam, tedy jakéhosi dálkového hlasování. Další změnou oproti stávající vnitřní organizaci společnosti, která je v zákoně o obchodních korporacích vedena jako dualistický systém, podle něhož jsou kromě valné hromady dalšími orgány společnosti představenstvo a dozorčí rada, je navrhovaný přechod na monistický systém. V něm jsou orgány společnosti valná hromada, správní rada a statutární ředitel. Zákon rovněž připouští, aby předseda správní rady byl současně statutárním ředitelem a aby byla správní rada jednočlenná, což umožní zjednodušení a zpružnění jednání orgánů společnosti.

Ing. Chalupa dále sdělil valné hromadě, že zákon o obchodních korporacích ve svých přechodných ustanoveních umožňuje, aby obchodní korporace podřídily změnu svých stanov tomuto zákonu jako celku. Což v praxi znamená, že všechna ustanovení stanov se budou napříště posuzovat výhradně podle zákona o obchodních korporacích.

Poté vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k přednesení připomínek, písemných návrhů, protestů či dotazů k návrhu nových stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Nikdo neměl k bodu 6 programu připomínky, návrhy, protesty, proto se diskuse k těmto bodům nekonala.

Následně vyzval předseda valné hromady akcionáře, aby o předloženém návrhu hlasovali.

Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č. 14). Na základě vyhodnocení hlasování Ing. Olšer konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři majících celkem 17 663 539 hlasů. Pro schválení hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (viz příloha č. 15).

Valná hromada přijala usnesení:

- A) Řádná valná hromada schvaluje úplné znění stanov navržené představenstvem uvedené v příloze zápisu z valné hromady.**
- B) Řádná valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech a to v plném rozsahu, pokud ve stanovách nevyužila společnost možné jiné znění.**

K bodu 7 programu

Sedmým bodem programu bylo projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti COLORLAK, a.s. a konsolidované účetní závěrky sestavené za skupinu COLORLAK. Vzhledem k tomu, že v diskusi k bodům 3 a 4 programu nebyly podány žádné dotazy, návrhy a protesty, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 4 (příloha č. 16).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 se zúčastnili akcionáři mající celkem 17 663 539 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 hlasovali akcionáři mající celkem 17 663 539 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu byl akcionář mající 6 hlasů, hlasování se nezdržel nikdo.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2013**
- B) Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 ve výši
1 353 608,67Kč takto:
nerozdělený zisk z minulých let 1 353 608,67 Kč**

Protokol o hlasovacím lístku č. 4 tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

K bodu 8 programu

Předposledním bodem jednání valné hromady byla volba člena správní rady. Předseda valné hromady konstatoval, že podle již schválených nových stanov společnosti je v kompetenci valné hromady zvolit člena správní rady. Jak bylo uvedeno již v pozvánce, je navrhován na člena správní rady, který je podle stanov současně předsedou správní rady, Ing. Svatopluk Chalupa. Navržený kandidát na členství ve správní radě je dlouholetým předsedou představenstva společnosti a má tedy předpoklady k udržení kontinuity v jejím vedení.

K bodu 9 programu

Předseda valné hromady dále uvedl, že podle již zmíněného zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti, které byly právě schváleny valnou hromadou, je v kompetenci valné hromady schválit smlouvu o výkonu funkce člena správní rady. Zákon podrobně stanovuje podrobnosti této smlouvy a také to, že jiná plnění než na která má tento člen právo z této smlouvy, nebo z právního předpisu, lze poskytnout jen se souhlasem orgánu, který smlouvu schvaluje. Z toho vyplývá, že smlouva musí být poměrně podrobná. Návrh smlouvy o výkonu funkce (příloha č. 18) obdrželi akcionáři při prezenci.

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby předložili písemné dotazy, návrhy nebo protesty k návrhu na volbu člena správní rady a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

Nikdo neměl k bodu 8 a 9 programu připomínky, proto se diskuse k těmto bodům nekonala.

Poté vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 5 (viz příloha č. 19).

Hlasování se zúčastnilo 9 akcionářů majících celkem 17 663 539 hlasů. Pro schválení navrhované volby člena správní rady hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady hlasovalo 17 663 533 hlasů přítomných hlasujících akcionářů. Proti návrhu nebyl nikdo, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

A) Řádná valná hromada volí členem správní rady Ing. Svatopluka Chalupu CSc, narozeného 8. 11. 1944.

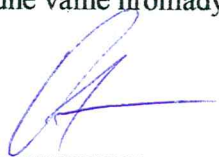
B) Řádná valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Ing. Svatopluka Chalupy CSc., uvedenou v příloze zápisu z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 5 (viz příloha č. 20).

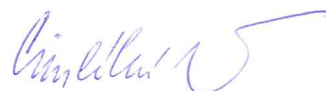
K bodu 10 programu

Řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 13⁵⁰ hodin.

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



Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady



JUDr. Stanislava Cimbáliková
zapisovatel



Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel