

S p r á v n í r a d a
společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město,
IČO 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 28. června 2017
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. Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2016, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2016, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2016**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2016 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2016 a o rozdělení zisku za rok 2016**
- 5. Závěr valné hromady**

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady v 9,30 hod. 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.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2016 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2016 jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Účetní závěrky a zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 25. května 2017


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

Přílohy: Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
 Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti v roce 2016 a stavu majetku k 31. 12. 2016
 Účetní závěrka COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2016
 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK k 31. 12. 2016

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 1. programu

„Řádná 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

„Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- . předseda valné hromady: ing. Mojmír Olšer, akcionář**
- . zapisovatel valné hromady: Mgr. Šárka Ševčíková**
- . 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 4. programu

a) „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2016 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2016“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují s přihlédnutím k výroku auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2016 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2016.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 20 732 606,37 Kč takto:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 13 769 393,10 Kč |
| - výplata podílů na zisku | 6 963 213,27 Kč “ |

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhují po výplatě částky navržené na podíly na zisku, zbylou částku zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let. Částku navržená na výplatu podílů na zisku stanovila správní rada na základě kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti.

c) „Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu podílů na zisku za rok 2016:
1. rozhodným dnem pro právo na výplatu podílů na zisku je den konání valné hromady, tj. 28. 6. 2017
2. na podíl na zisku má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,39 Kč před zdaněním na jednu drženou akci

3. výše podílu na zisku pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jím držených akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů
4. společnost vyplatí podíl na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
5. právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty toto právo 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 podíly na zisku nejpozději do 27. září 2017“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami uvedená pravidla pro výplatu podílů na zisku. Po zdanění se bude na jednu akcii vyplácet 0,3315 Kč. Součástí pravidel je, v souladu se zákonem, postup při převodu práva na vyplacení podílu na zisku na jinou osobu.

Ve Starém Městě dne 25. května 2017


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