

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 28.6.2017**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

se sídlem: ve Starém Městě, Tovární 1076, PSČ: 686 03

konané dne: 28. června 2017 od 10⁰⁶ do 10⁵⁰ hodin

místo konání: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město, PSČ: 686 03

Přítomni:

- 1) Celkem 6 akcionářů a 1 zástupce akcionáře (dále jen „akcionáři“) s 12 669 504 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 99,99 % emitovaných kmenových akcií s hlasovacími právy a s jmenovitou hodnotou akcií 126 695 040,- 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 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 rozdělení zisku za rok 2016
5. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰ a ukončena v 10⁰⁵ 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 2016 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2016 a výroků auditora, návrh jednacího a hlasovacího řádu, vše předkládané správní radou a statutárním ředitelem společnosti COLORLAK, a.s..

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 10⁰⁶ hodin.

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. 1) byla řádně uveřejněna dle ZOK a ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 32 stanov společnosti ze dne 8.12.2016, na internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. a současně zaslána jednotlivým akcionářům poštou a emailem.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných (příloha č. 2) je na řádné valné hromadě v místnosti v okamžiku zahájení valné hromady přítomno 7 akcionářů s počtem 12 669 504 kusů akcií, tj. 99,99% 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. 3).

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 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 rozdělení zisku za rok 2016
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. 4).

Poté vyzval předseda správní rady přítomné akcionáře, aby předložili písemné dotazy, návrhy nebo protesty k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu. Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu vzneseny.

Předseda správní rady valné hromadě navrhl, aby se o schválení 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: Mgr. Šárka Ševčíková
3. ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hróz, akcionář a.s. a Ing. Svatopluk Chalupa, akcionář
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 Jednacího a hlasovacího řádu a schválení orgánů valné hromady probíhalo hlasovacím lístkem č. 1 (příloha č. 5). Na základě výsledků hlasování Ing. Chalupa konstatoval, že hlasování se zúčastnilo 7 akcionářů majících celkem 12 669 504 hlasů, kdy zástupce akcionáře Ing. Šicha – Ing. Petr Bodeček, odevzdal hlasovací lístek č. 1, kde nebylo vyplněno jeho identifikační číslo. Z tohoto důvodu je považován hlasovací lístek za neplatný, dle Jednacího a hlasovacího řádu čl. 4.4.

a) Návrh Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 12 490 961 hlasy, tj. 98,59% přítomných hlasů. Hlasovací lístek č. 1 nevyplnil korektně akcionář mající 178 543 hlasů, tj. 1,41% přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 12 490 961 hlasy, tj. 98,59% přítomných hlasů. Hlasovací lístek č.1 nevyplnil korektně akcionář mající 178 543 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 1 (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: Mgr. Šárka Ševčíková**
- **ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hróz, akcionář a Ing. Svatopluk Chalupa, akcionář**
- **osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Jana Korvasová a Margit Damovská**

Návrh 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 ujal svých funkcí.

Ing. Mojmír 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 2016 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2016 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 kterou přednesl na vyzvání předsedy valné hromady Ing. Svatopluk Chalupa, předseda správní rady a statutární ředitel společnosti COLORLAK, a.s.

Ing. Chalupa uvedl, že podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích účinného od 1.1.2014 má 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 přechíst na valné hradě to, co již měli akcionáři k dispozici před konáním valné hromady.

Dále blíže okomentoval podnikatelskou činnost společnosti v loňském roce. Konstatoval, že rok 2016 byl obchodně nejúspěšnějším rokem COLORLAKU. Čistý obrat překročil 700 mil. Kč (709,5 mil. Kč) a meziroční nárůst tržeb dosáhl 2,7%. Nejvíce se na uvedeném růstu opět podílí dodávky do automobilového průmyslu, jejichž podíl na tržbách přesáhl třetinu prodeje.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů je zřejmý z účetní závěrky a byl rovněž popsán ve zprávě. Jejich vývoj především v závěru roku ovlivnil postupný růst cen některých surovin, ale tyto dopady jsme v podstatě zvládli, o čemž svědčí i to, že spotřeba materiálu a energií byla absolutně o 0,7% nižší než v roce 2015.

Již před rokem jsem rozvedl otázku osobních nákladů. V loňském roce se vývoj na trhu práce ještě výrazně zotřil. Nebylo snadné získat nové pracovníky a chtěli jsme udržet i ty zkušené stávající. Na meziroční nárůst osobních nákladů téměř o 10 mil. Kč se tak můžeme dívat ze dvou pohledů. Ano meziročně to je 8,5 %, ale od roku 2011 to je průměrně 2,5 % ročně, protože v letech 2012 – 2014 byl absolutní pokles mezd proti roku 2011 a co je důležité, myslím si, že se nám podařilo ve společnosti udržet sociální smír.

Přes uvedený razantní dopad mezd do nákladů byl provozní hospodářský výsledek lepší než v roce 2015. Při lepším vývoji hospodaření ve finanční oblasti a to jak v úrocích, tak i ostatních finančních výnosech a nákladech, je zisk po zdanění téměř o 2 mil. Kč lepší než v předchozím roce.

Předseda správní rady dále stručně pohovořil o stavu majetku společnosti. Uvedl, že o necelých 10 mil. Kč poklesla hodnota našeho majetku. Celé snížení je v provozním kapitálu s poklesem o 4,2 %, což je ekonomicky kladný vývoj. Před rokem jsem vám řekl, že očekáváme zlepšení odepsanosti strojů a zařízení na dvojnásobek ca 10 % před rokem 2014, a skutečnost dosáhla 20,3 %. Celkově se dlouhodobý majetek zvýšil o 5 mil. Kč. Jak jsem již řekl, hlavní poklesy proběhly v oběžných aktivech. Vyšší byly zásoby, kde jsme v očekávání vyšších cen některých surovin v letošním roce zajistili u těchto položek předzásobení v možném a rozumném rozsahu. Nakonec, jak zmíním dále, byl tento krok přínosný. A na druhé straně přes růst tržeb

klesly pohledávky o 4,2 % a zejména peněžní prostředky o 28,5 %. Stav peněžních prostředků 26,8 mil. Kč byl dostatečný pro průběžné zajištění plateb.

Výrazné změny jsou na straně pasiv. Jejich hlavní příčinou je plnění usnesení valné hromady konané dne 8. prosince loňského roku o nákupu vlastních akcií. Celá transakce je podrobně popsána v písemné zprávě a nebudu se tedy opakovat. Jen bych chtěl připomenout, že zvláštní rezervní fond na vlastní akcie jsme povinně vytvořili z větší části z nerozděleného zisku minulých let a to znamenalo pokles této položky pasiv o 16 %. Prodávající si u nás podstatnou část kupní ceny ponechal jako dlouhodobou zápůjčku, takže cash-flow nebylo výrazně ovlivněno.

Cizí zdroje se sice zvýšily o víc jak 37 mil. Kč, ale víc než toto zvýšení je uvedená úložka prodávajícího. Bankovní úvěry jsou o 11,5 % nižší než v závěru roku 2015. Kladem tohoto vývoje je zvýšení dlouhodobých zdrojů ze 13,5 % na 20,5 % z celkových cizích zdrojů, což zvyšuje stabilitu financování. Z toho co jsem už uvedl, vyplývá, že stav majetku společnosti je dobrý.

Již třetí rok držíme stejný rozsah výplaty podílů na zisku, tedy ca 5 mil. Kč i když nominálně navrhuje ca 7 mil. Kč. Vlastním akciím se dividendy nevyplácí, takže ca 2 mil. Kč zůstane v nerozděleném zisku. Vzhledem k tomu, že zmíněných ca 5 mil. Kč bude rozdělena mezi méně akcií, zvyšuje se výplata na jednu akcii na 0,39 Kč na akcii a po zdanění na 0,3315 Kč/akcii, meziroční zvýšení je víc než 39 %. Pravidla pro výplatu podílů na zisku, která jsou součástí návrhu rozhodnutí vychází ze zákonem stanovených podmínek.

Dále, předseda správní rady zmínil čistý obrat skupiny COLORLAKU, který loni přesáhl téměř 1,163 mld. Kč. Nárůst 0,6 % sice není velký, ale souvisí především s konsolidací polské dcery. Ze stejných důvodů je i mírně nižší konsolidovaný zisk. Již loni jsem vám uvedl, že rozhodující podíl na konsolidované bilanci má COLORLAK. Ten stav se příliš nezměnil, protože pokud opravíme bilanční sumu COLORLAK o finanční investice, tak je jeho podíl na konsolidované bilanci 74,8 %. Z toho také vyplývá, že změny v bilanci a vlivy na ně, které jsem uvedl u mateřské společnosti, platí i pro konsolidaci. Financování skupiny z vlastních zdrojů přesahuje 30 %.

Předseda správní rady zhodnotil také vývoj podnikatelské činnosti letošního roku za prvních 5 měsíců. Uvedl, že v písemné zprávě uvedený vývoj letošního roku odpovídá stavu zhruba před měsícem. Koncem května přesáhly tržby společnosti 320 mil. Kč, tj. téměř o 1 % víc než před rokem. Udělal jsem si i časovou řadu tržeb za posledních pět let, tedy od roku 2013. Nárůst tržeb v lednu až květnu za pět let dosáhl téměř 92 mil. Kč, tj. 40 %. Ke včerejšímu dni byly tržby 373 mil. Kč, což je zhruba stejný nárůst v % jako koncem května. Odhaduji, že pololetní výsledek prodeje bude zhruba stejný.

Vzhledem k tomu, že víc jak polovinu našich konsolidovaných prodejů realizujeme na spotřebním trhu, jsou tržby často závislé na řadě nepředvídatelných faktorů, jako je zejména počasí, nebo i posuny v módním vnímání odstínů. V letošním roce bylo první čtvrtletí obdobím růstu prodejů, ale duben a květen úspěšný nebyl. Teprve červen znamená smazávání propadů z předchozích dvou měsíců a tak se postupně dostáváme na úroveň loňska. Absolutně do včerejška nekonsolidované tržby skupiny dosáhly 679

mil. Kč, tj. mírně pod loňským rokem. Očekávám, že do konce roku zvládneme splnění plánovaných cílů.

Složitější je vývoj cen surovin. Již koncem roku 2016 se začaly zvyšovat ceny některých položek a tento vývoj pokračuje i v letošním roce. U jedné z významných položek, které nakupujeme ca 270 t, byla loňská nejnižší nákupní cena 12,60 Kč/kg a letos se vyšplhala už na 34,60 Kč/kg, což je zvýšení o 175 %. Je to sice extrém, ale zvýšení cen o víc jak 20 % nejsou žádnou výjimkou. Z třiceti nejvíce nakupovaných surovin ceny 23 položek proti roku 2016 vzrostly a jen u sedmi stagnovaly, nebo mírně poklesly. Přes snahy o úspory jiných nákladů, kdy spotřeba materiálu a energií do konce května o 1 % klesla a mzdy rostou jen v relaci s výkonností, to nezůstává bez dopadů do zisku. Ale i když k 31. 5. máme zisk ca o 3 mil. Kč nižší než loni, je to 1 mil. Kč lepší výsledek než v roce 2015. Ve skupině je konsolidovaný zisk nižší o 8 mil. Kč. Předpokládám, že za pololetí bude výsledek o něco lepší.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2016. Současně navrhl, aby z loňského hospodářského výsledku po zdanění ve výši ca 20,7 mil. Kč bylo použito na výplatu dividend cca 7 mil. Kč a zbytek, tj. téměř 13,8 mil. Kč, byl ponechán jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období. Přesná čísla jsou uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady. Současně byl valné hromadě předložen k projednání návrh pravidel pro výplatu dividend. Pravidla plně respektují stanovy a zákon o obchodních korporacích, ale bude dobré, když je pro ujasnění postupu rovněž projednáme.

Předseda valné hromady Ing. Mojmír Olšer poděkoval Ing. Chalupovi za projev a vyzval akcionáře k diskusi k bodu k bodu 3 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.

Akcionář Anastasius Bukvald vznesl písemné dotazy na diskuzním lístku (příloha č. 7) , které byly přečteny předsedou valné hromady Ing. Olšerem. Jedná se konkrétně o dotazy:

1) Zvýšily se dodávky barev pro automobilový průmysl a nižší byly tedy prodeje pro ostatní průmysl, vývoz a spotřební trh, můžete blíže specifikovat odběratele a hlavní důvody nárůstu nebo poklesu?

Předseda valné hromady Ing. Olšer na tento dotaz reagoval, že i nadále trvá spolupráce s korejským odběratelem. Nárůst pro automobilový průmysl tedy stále je a obchod s tímto obchodním partnerem vzrostl o desítky % . Proto ostatní segmenty zůstaly na svém a to díky nárůstu odběru korejského partnera.

2) Dále akcionář vznesl dotaz, které suroviny měly tendenci k prudkému růstu?

Ing. Olšer sdělil, že se jedná o butylacetáty a suroviny pro rozpouštědlové barvy.

3) K 1. březnu 2017 došlo k úpravě ceníku nátěrových hmot, můžete uvést o jaké změny ceníku se jedná ?

Ing. Olšer sdělil, že ceník se mění ve vztahu ke spotřebnímu trhu. Před začátkem jarní sezóny dochází k vydání nového ceníku, nejedná se o nic výjimečného. Všichni obchodníci na trhu kalkulují a regulují ceny, co se týče spotřebního trhu. Samozřejmě export a průmysl se domlouvají ad hoc, dle konkrétního obchodu. V průměru je zvýšení u spotřebního trhu o 2%.

4) Za kým jsou největší pohledávky mimo skupinu COLORLAK a vůči komu má společnost COLORLAK největší závazky?

Ing. Hróz se ujal slova a sdělil, že největší pohledávka je za společností NOROO BEE a to ve výši 40 mil. Kč, samozřejmě ve lhůtě splatnosti. Všechny další pohledávky jsou řádově v 1 mil. Kč až 2 mil. Kč. Největší závazky jsou vůči bankovním institucím a to ve výši cca 150 mil. Kč, dále vůči fyzické osobě, která prodala akcie společnosti COLORLAK, a.s. Dále se jedná o dodavatele, jako BASF a BAYER AG, které však jednotlivě nepřekračují 5.000.000,- Kč. Závazky po splatnosti společnost COLORLAK, a.s. nemá.

- 5) Co znamenají následující zkratky?
- a) Výrobní hospodářské středisko FSNH
 - b) FSNH NOROO BEE
 - c) Středisko EL – Mokrá
 - d) Středisko EL – Suchá
 - e) Představitel vedení pro QEMS
 - f) jména ředitelů útvarů a úseků.

Na dotaz odpověděl Ing. Olšer:

- a) Jedná se o největší výrobní budovu pro fyzikální schnoucí nátěrové hmoty
- b) NOROO BEE je největší obchodní partner
- c) Mokrá- např. malířské barvy či fasádní barvy
- d) Suchá- např. lepidla a stěrky
- e) Jde o systém řízení kvality a environmentu, dále je s tímto taktéž spojeno ISO hodnocení a systém řízení. Pro QEMS máme směrnici, kterou dodržujeme a jsme pravidelně kontrolováni.
- f) Ing. Hróz odkázal pana Bukvalda na internetové stránky společnosti COLORLAK, kdy se jedná o veřejně dostupné informace, ale více méně tyto funkce vykonávají taktéž akcionáři, kteří jsou přítomni na této valné hromadě.

- 6) Jaká je průměrná hrubá měsíční mzda dělníků?
Jaká je průměrná hrubá měsíční mzda techniků?
Zda-li je předpoklad dalšího zvyšování mezd?

Ing. Hróz sdělil, že hrubá měsíční mzda dělníků činí cca 20.000,- Kč a techniků cca. 26.000,- Kč a taktéž, že je předpoklad zvyšování mezd.

- 7) Co je z dlouhodobých úvěrů financováno?

Ing. Hrůz uvedl, že se jedná o investiční úvěry především na uložení surovin, o čemž bylo hovořeno již v loni na valné hromadě. Dále se jedná o úvěry do vodou ředitelné linky a do energetiky. Dobíhá i úvěr na koupi EKOLAKU.

- 8) Můžete uvést země EU a třetí země, kde se nejvíce prodávají výrobky COLORLAKU?

Předseda valné hromady Ing. Olšer odpověděl, že co se týká EU jedná se především o země : Slovensko, Polsko, Německo, Lucembursko, Bulharsko. Země mimo EU především Bělorusko, Rusko a Ukrajina.

- 9) Na jaké výzkumné a vývojové projekty byly prostředky investovány?

Slova se ujal Ing. Olšer a uvedl, že se investovalo do vybavení a v souvislosti s účastí na grantových projektech s výzkumnými ústavy a univerzitami v ČR. COLORLAK, a.s. se nyní účastní čtyř takovýchto programů. Jedná se o oblast energetiky, stavební konstrukce a leteckého průmyslu. Prostředky tedy na výzkum a vývoj směřují tímto směrem. V nejbližší době se budou přihlašovat i nové užité vzory a dochází tímto k rozšíření sortimentu.

K bodu 4 programu

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 2016, rozdělení zisku za rok 2016 a pravidel pro výplatu dividend za rok 2016. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 2 (příloha č. 8).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 hlasovalo 12 490 961 hlasů, tj. 98,59 % přítomných. Hlasování se zdrželo 178 543 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 hlasovalo 12 490 955 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 178 549 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu dividend za rok 2016 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 hlasovalo 12 490 955 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 178 549 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) **Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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

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 akcii
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 podíly na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
5. právo na výplatu 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

Protokol o hlasovacím lístku č. 2 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

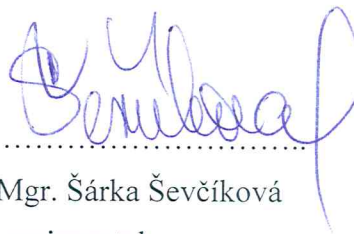
K bodu 5 programu

Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 10⁵⁰ hodin

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



Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady



Mgr. Šárka Ševčíková
zapisovatel



Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel