

Správní rada
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 27. června 2018

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 2017, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2017, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2017**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2017 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2017 a o rozdělení zisku za rok 2017**
- 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- 6. 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. 2017 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2017 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 2018


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 2017 a stavu majetku k 31. 12. 2017
 Účetní závěrka COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2017
 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK k 31. 12. 2017
 Úplné znění stanov společnosti

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. 2017 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2017“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2017 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2017.

- b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 7 769 747,95 Kč takto:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 5 270 132,93 Kč |
| - výplata podílů na zisku | 2 499 615,02 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 vyčíslení finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti.

- c) „Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu podílů na zisku za rok 2017:

1. rozhodným dnem pro právo na výplatu podílů na zisku je den konání valné hromady, tj. 27. 6. 2018
2. na podíl na zisku má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,14 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii
3. výše podílu na zisku pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jím držných 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 26. září 2018“

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 0,119 Kč. Součástí pravidel je, v souladu se zákonem, postup při převodu práva na vyplacení podílu na zisku na jinou osobu.

K bodu 5. programu:

- a) „Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to úpravou Článku 5 Předmět podnikání společnosti, bod 4., kde se vypouští text „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a nahrazuje se textem „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat, nebo věcí“.
- b) Řádná valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti“

Zdůvodnění: Společnost nedisponovala dopravními prostředky o vyšší nosnosti a většinu dopravy výrobků a zboží zákazníkům zajišťovala prostřednictvím tzv. smluvních dopravců. Vzhledem k trvalému růstu sazeb těchto dopravců byla provedena kalkulace a srovnání vlastní dopravy. Kalkulace prokázala snížení nákladů na přepravu vlastním prostředkem zhruba o jednu třetinu proti sazbám smluvních přepravců. Proto byl zakoupen kamion, který může být vytížen celý rok a získána licence pro provozování dopravy i o vyšší tonáži. Návrh textu změny příslušného bodu stanov odpovídá textu podle živnostenského rejstříku.

Ve Starém Městě dne 25. května 2018


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