

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 27.6.2018**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

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

konané dne: 27. června 2018 od 10⁰⁰ do 10⁴² hodin

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

Přítomni:

- 1) Celkem 7 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.
- 2) Společnost COLORLAK, a.s. vlastní akcie o jmenovité hodnotě 51 836 590 Kč, což činí 29,03% základního kapitálu. S těmito akciemi nemůže společnost vykonávat hlasovací práva.

Z orgánů společnosti byli přítomni:

- 3) Předseda správní rady a statutární ředitel Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
- 4) Notářka JUDr. Jitka Famfulíková.

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 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 rozdělení zisku za rok 2017
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰ a ukončena v 9⁵⁸ 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 2017 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2017 a výroků auditora, návrh jednacího a hlasovacího řádu, nové úplné znění stanov, vše předkládané správní radou a statutárním ředitelem společnosti COLORLAK, a.s.

K bodu 1 programu

Jednání valné hromady zahájil Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady a statutární ředitel pověřený řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady v 10⁰⁰ hodin.

Po obdržení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., 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. Součástí pozvánky byly i návrhy usnesení a jejich stručné zdůvodnění a též návrh změny stanov společnosti.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných (příloha č. 2) je na řádné valné hromadě v místnosti v okamžiku zahájení valné hromady přítomno 7 akcionářů a 1 zástupce akcionáře 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, CSc., 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 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 rozdělení zisku za rok 2017
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. 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. Svatopluk Chalupa, CSc., přednesl návrh správní rady a statutárního 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, CSc., 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. Svatopluk Chalupa, CSc., 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. Svatopluk Chalupa, CSc., konstatoval, že hlasování se zúčastnilo 7 akcionářů a 1 zástupce akcionáře majících celkem 12 669 504 hlasů.

a) Návrh Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 12 669 504 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 12 669 504 hlasy, tj. 100% 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, CSc., 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 2017 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2017 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 kterou přednesl na vyzvání předsedy valné hromady Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady a statutární ředitel společnosti COLORLAK, a.s.

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., 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 přecházet na valné hromadě to, co již měli akcionáři k dispozici před konáním valné hromady.

Dále blíže okomentoval podnikatelskou činnost společnosti v loňském roce. Konstatoval, že rok 2017 byl obchodně nejúspěšnějším rokem COLORLAKU. Čistý obrát překročil 700 mil. Kč (přesně 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 dosáhl 39% prodeje. Naskytá se otázka, jak naše obchodní výsledky ovlivnilo uvolnění kursu koruny. Jak se ještě zmíním, do ekonomiky tento dopad nebyl tak zásadní – v EUR inkasujeme o něco víc než platíme. V obchodních výsledcích je však dopad citelný – tržby v EUR přepočítáváme na Kč aktuálním kursem, takže i v případě stejných tržeb v EUR v Kč vychází objem nižší. V EUR jsme loni realizovali víc jak polovinu tržeb, takže kursový rozdíl dosáhl ca 13 mil. Kč, tedy necelá 2 %. Nárůst tržeb by se po započítání této částky přiblížil 5 %. Je to jen konstatování faktu.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů je zřejmý z účetní závěrky a byl rovněž popsán ve zprávě. V této oblasti se není příliš čím chlubit. Dohnal nás především růst cen surovin, který byl u některých položek velmi dramatický. Ke srovnání použiji jen dvě čísla – tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly o skoro 11 mil. Kč, ale spotřeba materiálu a energie o víc jak 18 mil. Kč.

Citlivá stále zůstává problematika osobních nákladů. V loňském roce se dynamika nárůstu osobních nákladů přeci jen zpomalila. Osobní náklady se meziročně zvýšily o něco víc než 1 %, ovšem od roku 2013 byl nárůst 26,6 %, tedy průměrně ročně rostly osobní náklady o 6,8 %. Vzhledem k tomu, že jsme na druhé straně snížili průměrný počet pracovníků o 3 %, byl nárůst průměrných platů únosný. Myslím si, že se nám podařilo udržet solidní pracovní podmínky.

Jak je z účetní závěrky zřejmé konečný výsledek hospodaření, tedy zisk nepříjemně proti předchozím třem letům poklesl. Výsledek je sice lepší než v letech hospodářské

recese 2009 – 2013, nicméně ukazuje, že máme před sebou náročné období jak ekonomický vývoj stabilizovat.

Předseda správní rady dále uvedl, že bilanční suma byla meziročně vyšší o 29 mil. Kč, tedy téměř o 4 %. Celé zvýšení je v pohledávkách, které rostly o 64 mil. Kč, tedy skoro o 33 %. Necelých 37 % z toho je vůči společnostem ve skupině, ale ta rozhodující část byla za ostatními zákazníky. Tlak našich obchodních partnerů na prodlužování splatnosti je trvalý. Ale na druhé straně průměrná splatnost více jak 4 měsíce je z hlediska financování velmi nepříjemná. Určitým plusem je také fakt, že nevidíme, že by splatnost byla nějak výrazněji ohrožena.

Zvýšení bilanční sumy bylo samozřejmě nutné vykryt i ve financování. Řešili jsme to obdobným způsobem jako v oblasti našich pohledávek. Krátkodobé závazky z obchodního styku se zvýšily ca o 30 mil. Kč, tedy zhruba stejně jako celková bilanční suma. Ano znamenalo to přechodné zvýšení závazků po splatnosti, ale většina z toho byla v kategorii 30 dnů po splatnosti. Myslím si, že tím naše kredibilita nebyla dotčena.

I přes uvedené změny je stále možné hodnotit stav majetku společnosti jako dobrý.

Vzhledem k dosaženým výsledkům jsme se museli nově podívat i na výplatu dividend. Při poklesu zisku po zdanění by nebylo únosné praktický celý zisk věnovat na výplatu podílů na zisku. Vyšli jsme při stanovení návrhu na výplatu z takového „selského“ pohledu. Na dividendy vyčleníme zhruba stejný podíl ze zisku po zdanění, jako v předchozím roce, tedy necelou třetinu. A to vychází zhruba na 2,5 mil. Kč, které navrhujeme k výplatě. Představuje to 0,14 Kč na akcii a po zdanění na necelých 12 haléřů.

Dále, předseda správní rady zmínil čistý obrat skupiny COLORLAKU, který loni dosáhl téměř 1,14 mld. Kč. Meziroční pokles o 2 % není velký, ale došlo k poklesu obratu ve všech dceřiných společnostech. Horší je pohled na konsolidovaný hospodářský výsledek, který se ze 20 mil. Kč zisku v roce 2016 dostal do 4 mil. Kč ztráty. Ze stejných důvodů je i mírně nižší konsolidovaný zisk. Souvisí to zejména s konsolidací dceřiné společnosti v Polsku. Kde jsme z těchto důvodů zvýšili i základní kapitál.

Připomněl taktéž, že rozhodující podíl na konsolidované bilanci má COLORLAK. Nárůst bilanční sumy o 15 mil. Kč (o 2 %) je zhruba poloviční než v mateřské společnosti. Růst byl tedy v dceřiných společnostech poněkud utlumen. Rozhodující byl nárůst pohledávek o 40 mil. Kč, tedy „jen“ o jednu čtvrtinu. I pro konsolidovanou bilanci platí, že zdrojově byl růst bilanční sumy vykryt z krátkodobých závazků.

Předseda správní rady zhodnotil také vývoj podnikatelské činnosti letošního roku a ten odpovídá stavu zhruba před měsícem. Koncem května dosáhly tržby společnosti ca 286 mil. Kč, tj. o 11 % méně než před rokem. Ke včerejšku byly tržby 335 mil. Kč, což tento výpadek snižuje na méně než 10 %. Hlavní příčiny tohoto stavu jsou v podstatě dvě. Nejzávažnější jsou nižší dodávky do automobilového průmyslu zhruba o 15 %. Zásadní jednání k této problematice nás čeká příští měsíc. Druhou příčinou je přísnější regulace zásob v dceřiných společnostech, s čímž souvisí i jejich nižší objednávky. Při tom jejich prodeje se vyvíjí poměrně uspokojivě. Nárůst jejich prodeje je od ca 2 % (Slovensko) do 9 % (Polsko). České dceřiné společnosti zvýšily prodeje ca o 6 %. Konsolidované tržby tak koncem května byly jen necelé 4 mil. Kč, tj. 0,8 % nižší než loni. Pokud bude další vývoj v intencích posledního měsíce přiblížíme se ke splnění plánu.

Předseda správní rady taktéž zmínil a informoval o nepříjemné události ze včerejšího dne. Dne 26.6. došlo k havárii při plnění ředidel do sudů. Bohužel se to neobešlo bez jednoho těžkého zranění se smrtelným koncem a několika lehkých zranění. Příčiny jsou zatím předmětem šetření, takže nemohu informovat podrobněji.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2017. Současně navrhl, aby z loňského hospodářského výsledku po zdanění ve výši ca 7,8 mil. Kč bylo použito na výplatu dividend podílu na zisku cca 2,5 mil. Kč a zbytek, tj. téměř 5,3 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 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 statutárním ředitelem Ing. Svatoplukem Chalupou. Jedná se konkrétně o dotazy:

1) Byla firma COLORLAK vytlačena z trhu jinou společností?

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., na tento dotaz reagoval s tím, že společnost COLOLAK nebyla vytlačena z trhu, že došlo ke snížení dodávek pro automobilový průmysl.

2) Jsou výrobky firmy COLORLAK konkurenceschopné?

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., sdělil, že naše výrobky jsou konkurenceschopné a svědčí o tom i to, že jsme jediný dodavatel v ČR, který dodává do leteckého i automobilového průmyslu. Poněvadž letecký i automobilový průmysl má vysoké nároky na kvalitu, dokládá to tedy fakt, že naše výrobky jsou konkurenceschopné a kvalitní.

3) Ceny některých surovin prudce rostly už v roce 2016, například rozpouštědla, bude tento trend pokračovat. Které firmy jsou hlavní dodavatelé?

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., odpověděl, že se stále drží trend růstu nákupních cen surovin a materiálu. Největší nárůst byl v 1 pololetí loňského roku, nyní je situace klidnější, ale na vyšší úrovni ceny zůstaly.

Co se týče sdělení o hlavních dodavatelích společnosti COLORLAK, Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., si není jistý, zda-li by to mělo být takto sdělováno, zastává názor, že je to součást obchodního tajemství. Uklidnil akcionáře, že se nemusí obávat a že stále

hledáme nové dodavatele, které posuzujeme podle ceny a kvality. Vybíráme tak, aby to pro nás bylo nejvýhodnější.

4) Bude pořízen nový kamion? Jaká bude cena kamionu?

Na dotaz odpověděl Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., že kamion již máme a jezdí se s ním. Srovnávali jsme kalkulace na kamion, na pohonné hmoty ve srovnání s tím co jsme platili smluvním dopravcům. Kalkulace nám ukázala, že cca 1/3 ušetříme, v jednom případě, to byla až 1/2 ušetřených nákladů. Dále dodal, že samozřejmě neuživíme více takovýchto kamionů, protože značná část prodejů je sezónní záležitost a na podzim naše přepravní potřeby klesají, proto jsme zakoupili tento jeden kamion. Tato kamionová doprava se nám vyplatí hlavně do Polska.

5) Kolik bylo v roce 2017 propuštěno zaměstnanců a jaká je průměrná hrubá měsíční mzda?

Loňský rok se výrazně nepopouštělo, většinou je to přirozený úbytek, loni 10 osob, meziročně tedy cca 3%. Dále dodal, že nárůst osobních nákladů nebyl tak velký jako v minulých letech. Průměrná měsíční mzda činí 24.881,- Kč, v dělnické profesi 18.572,- Kč.

6) Včera to je 26. června 2018 došlo na pracovišti COLORLAKU k výbuchu se zraněním osob, o jakou havárii se jedná, jaký je zdravotní stav zraněných a zda-li byly porušeny bezpečnostní předpisy?

Zahořelo v plnirně ředidel, při plnění sudů, bohužel jedna pracovnice včera ve večerních hodinách zemřela. Další pracovník je ve vážném stavu. Ostatní jsou lehce zranění, jedná se o popáleniny. Pro nás jsou bezpečnostní předpisy prioritou, nemohu nyní sdělit více, vše je šetření hasičů a policie, i to, zda-li vše probíhalo v souladu s bezpečností práce.

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 2017, rozdělení zisku za rok 2017 a pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2017. 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 2017 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a konsolidované účetní závěrky za rok 2017 hlasovalo 12 490 955 hlasů, tj. 98,59 % přítomných. Hlasování se zdrželo 178 549 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

hlasovalo 12 490 955 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00% přítomných hlasů. Proti hlasovalo 178 543 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2017 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 hlasovalo 12 490 955 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00% přítomných hlasů. Proti hlasovalo 178 543 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) **Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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 |
- 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 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 26. září 2018**

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

K bodu 5 programu

Posledním bodem programu bylo rozhodnutí o změně stanov společnosti. Návrh na změnu stávajících stanov odůvodnil předseda valné hromady. Sdělil, že navrhované úplné znění stanov včetně navrhované změny (příloha č. 11) obdrželi akcionáři spolu s pozvánkou.

Po projevu vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi k bodu č. 5 programu valné hromady a rovněž vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů k tomuto bodu jednání valné hromady.

Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly k navrhované změně stanov vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č.12) jednak o schválení změny stanov, jednak o schválení úplného znění stanov.

Při hlasování o schválení změny stanov hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení návrhu o změně stanov hlasovalo 12 490 961 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 178 543 hlasů, tj. 1,41% přítomných hlasů.

Při hlasování o schválení úplného znění stanov hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 504 hlasů. Pro schválení úplného znění stanov hlasovalo 12 490 961 hlasů, tj. 98,59 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 178 543 hlasů, tj. 1,41% přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (příloha č. 13)

Zástupce akcionáře pan Ing. Petr Bodeček vznesl dotaz, zda-li bylo ve stanovách změněno ještě něco kromě čl. 5 bodu 4, co by nezaznamenal. Předseda valné hromady Ing. Olšer mu odpověděl, že nikoliv.

Akcionář Anastasius Bukvald, vznesl taktéž dotaz a to zda-li marketingové akce, které jsou COLORLAKEM uskutečňovány přispívají ke zlepšení obchodu. Na toto Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., reagoval, že máme poměrně dost marketingových akcí a že každou akci jsme v minulosti vyhodnotili a pokud by to pro nás nemělo obchodní profit tak již ji více nebudeme uskutečňovat, takže si myslí, že marketingové akce jsou přínosné.

K bodu 6 programu

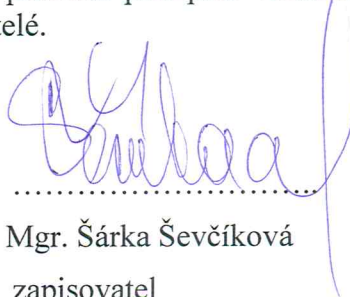
Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 10⁴² hodin

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