

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 27. června 2019

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 2018, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2018, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2018**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2018 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2018 a o rozdělení zisku za rok 2018**
- 5. Volba správní rady (ing. Svatopluk Chalupa) a projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce a jejího dodatku**
- 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. 2018 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2018 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 2019

Ing. Svatopluk Chalupa CSc
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 2018 a stavu majetku k 31. 12. 2018
 Účetní závěrka COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2018
 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK k 31. 12. 2018
 Návrh Smlouvy o výkonu funkce a její dodatek

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: Anna Šmídová**
- . 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 výše 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. 2018 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2018“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují s přihlédnutím k výrookům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2018 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2018.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 4 035 916,95 Kč takto:

- | | |
|--|--------------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 2 786 109,44 Kč |
| - výplata podílů na zisku | 1 249 807,51 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 2018:

- 1. rozhodným dnem pro právo na výplatu podílů na zisku je den konání valné hromady, tj. 27. 6. 2019**
- 2. na podíl na zisku má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,07 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 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 2019“

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 0,0595 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 volí členem správní rady ing. Svatopluka Chalupu CSc, narozeného 8. listopadu 1944“
- b) „Řádná valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro ing. Svatopluka Chalupu CSc, předsedu správní rady a její dodatek“

Zdůvodnění: dnem 30. 6. 2019 končí funkční období správní rady společnosti zvolené valnou hromadou dne 30. 6. 2014. Podle stanov společnosti navrhuje správní rada obnovení mandátu dosavadního předsedy správní rady a jeho volbu. V kompetenci valné hromady je posoudit a schválit také Smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady a jej dodatek.

Ve Starém Městě dne 25. května 2019

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