

## **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 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](http://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 výrokům 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:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>- nerozdělený zisk z minulých let</b> | <b>2 786 109,44 Kč</b>   |
| <b>- výplata podílů na zisku</b>         | <b>1 249 807,51 Kč “</b> |

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.