

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 27.6.2019**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

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

konané dne: 27. června 2019 od 10⁰⁰ do 10⁵⁰ 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 12 669 564 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 99,99 % emitovaných kmenových akcií s hlasovacími právy a s jmenovitou hodnotou akcií 126 695 640,- 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.

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 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 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 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 2018 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2018 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 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 27.6.2018, 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.

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 12 669 564 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 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 rozdělení zisku za rok 2018
5. Volba správní rady (Ing. Svatopluk Chalupa CSc.,) a projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce a jejího dodatku.

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: Anna Šmídová
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 12 669 564 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 12 669 564 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: Anna Šmídová**
- **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 2018 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2018 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 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 přečíst na valné hromadě to, co již měli akcionáři k dispozici před konáním valné hromady v písemné zprávě.

Dále blíže okomentoval podnikatelskou činnost společnosti v uplynulém roce s tím, že nebude opakovat to, co se akcionáři mohli dočíst ve zprávě, ale pokusí se tyto informace zpřesnit a vysvětlit. Především to, že zásadní obchodní výsledky v roce 2018 ovlivnil pokles dodávek do automobilového průmyslu téměř o 80 mil. Kč, tj. o více jak 28 % meziročně. V roce 2017 podíl na tržbách činil 39% prodeje, ale náš obchodní partner se rozhodl, že bude diversifikovat portfolio svých dodavatelů a proto v průběhu roku přesunoval postupně objednávky některých výrobků na alternativního výrobce. Vznikla pro nás velmi nepříjemná situace a postupně klesaly tržby u tohoto zákazníka až o 28%. Za rok 2018 byl už podíl dodávek do automobilového průmyslu jen 31,5%.

Jak tento vývoj hodnotím? Možné jsou 2 pohledy. Jeden pohled je, že diversifikace a závislost na jednom obchodním partnerovi není dobrá a přináší rizika, kdy se společnost spoléhá na jednoho výrobce, to je tedy pohled obchodního partnera. Druhý je náš pohled - několik let jsme se mohli spolehnout na trvalý růst tržeb tohoto segmentu a určitou míru jistoty vývoje, ale toto období zřejmě skončilo, poněvadž partner avizuje, že tento pokles bude pokračovat i letos, byť menším tempem. Během dvou let nám klesnou tržby o cca 15 % a tím se vrátíme v obratu na roky 2014, 2015.

Je samozřejmě otázkou jak se v této situaci zachovat? Postup by měl být ryze pragmatický, samozřejmě snažit se udržet co největší odběr v automobilovém průmyslu (automotive), ale taktéž hledat možnost expanze v ostatních segmentech a to průmyslu, exportu a spotřebním trhu. Zatím se to daří. Včera byl nárůst tržeb bez automotive o více jak 6 % oproti loňsku. Vzhledem k tomu že hlavní snižování dodávek bylo pro automotive ve druhém pololetí je reálné tento výpadek postupně srovnat a dosáhnout tržeb srovnatelných s loňskem.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů je zřejmý z účetní závěrky a byl rovněž popsán ve Zprávě, kterou jste obdrželi, v této oblasti se není příliš čím chlubit. Spotřebu materiálu a energie jsme snížili z 68,80 haléřů na 66,70 haléřů na 100 Kč tržeb, ale ani to nestačilo k udržení ziskovosti. Pokračoval však nárůst osobních nákladů, které dosáhly 130 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 2,4 %. Od roku 2013 tyto náklady vzrostly o více jak 27 %. Meziročně jsme snížili počet pracovníků přirozenými odchody o 3% a tak byl růst průměrných mezd pro pracovníky přijatelný. Pracovní podmínky považujeme za dobré.

Bohužel byl minulý rok také obdobím s růstem úrokových sazeb. I když jsme úvěrové zatížení snížili o 5,6%, placené úroky vzrostly o 14,5 %, tedy skoro o 1 milion korun. Jak je z účetní závěrky zřejmé konečný výsledek hospodaření, tedy zisk nepříjemně proti předchozím letům poklesl, výsledek je sice lepší než v letech hospodářské recese v letech 2009 – 2013, nicméně to ukazuje, že máme před sebou náročné období jak toto stabilizovat.

Bilanční suma poklesla meziročně o více než 7%, vedle reakce na pokles obratu byly hlavním vlivem opatření ke snížení potřeby pracovního kapitálu. Zásoby byly meziročně nižší o více jak desetinu a pohledávky více jak o 12,5 %. Průměrná splatnost zboží 4 měsíce je z hlediska financování velmi nepříjemná, určitým plusem je ale fakt, že nevidíme, že by u některých zákazníků byla splatnost ohrožena. Lepší hospodaření se zásobami a pohledávkami považujeme za prioritu.

Předseda správní rady uvedl, že snížení bilanční sumy nám umožnilo lépe hospodařit s cizími zdroji, které meziročně klesly o více než 13%, zejména jsme snížili závazky z našich obchodních vztahů, tedy platby našim dodavatelům. Pokles těchto závazků o 32% zvýšil naši kredibilitu u obchodních partnerů. O poklesu úvěrů jsem se již zmínil. I přes uvedené změny je stále možné hodnotit stav majetku společnosti jako dobrý.

Vzhledem k dosaženým výsledkům jsme se museli znovu podívat na výplatu dividend. Vyšli jsme při stanovení návrhu na výplatu ze „selského“ rozumu. Na dividendy vyčleníme zhruba stejný podíl ze zisku po zdanění, jako v předchozím roce, tedy necelou třetinu, což představuje 0,07haléřů na akcii, tj. v absolutní částce 1 249 807,51,- Kč a po zdanění necelých 0,06 Kč na akcii..

Dále předseda správní rady zmínil, že čistý obrat skupiny COLORLAK přesáhl 1,080 Kč mld. Kč. Meziroční pokles spadá hlavně na mateřskou společnost, což jsem i vysvětlil. Dceřiné společnosti obrat zvýšily, ale nestačilo to na kompenzování poklesu v COLORLAKU. Horší je pohled na konsolidovaný hospodářský výsledek, který je sice o jednu pětinu lepší než v roce 2017, ale stále je se ztrátou 5,5 milionu Kč. Souvisí to zejména s konsolidací dceřiné společnosti v Polsku. Konsolidovaná bilanční suma poklesla o 4,6%, samozřejmě na konsolidaci má vliv hlavně mateřská společnost. Má to i některé tzv. vedlejší efekty - dceřiné společnosti snižují zásoby a proto i méně objednávají a takže jejich prodeje našeho zboží sice vzrostly, ale v COLORLAKU nám nákupy mírně klesly, jsem ale přesvědčen o tom, že je to správný krok, podstatné je kolik zboží prodáme koncovým zákazníkům a ne kolik nám leží zboží na skladě.

Dámy a pánové v písemné zprávě jsem zhodnotil také vývoj podnikatelské činnosti letošního roka a ten odpovídá stavu zhruba před měsícem. Ke včerejšku byly tržby cca 312 mil Kč. Což je výpadek o necelých 7 % méně než před rokem. Hlavní příčiny snížení obratu jsem již zmínil. Prodeje dceřiných společností, se vyjma května, který patřil k nejhorším v posledních pěti letech, vyvíjí poměrně uspokojivě, nárůst prodeje je cca 1,5%. Konsolidované tržby byly tak koncem května 7 %, nižší než loni. Pokud bude další vývoj v intencích posledního měsíce, přiblížíme se ke splnění plánu.

Předseda správní rady taktéž zmínil dvě tragické události, ke kterým ve společnosti v loňském roce došlo. Je si vědom toho, že nemůžeme sdělovat

nějaká naše stanoviska a náhledy, ale musíme vyčkat rozhodnutí soudu případně orgánů činných v trestním řízení. K dnešnímu dni, podle informací které máme k dispozici, vyšetřováním nebylo prokázáno zavinění společnosti. Staly se u nás 2 případy pracovních úrazů s následkem smrti. PČR jeden případ uzavřela a navrhuje obžalobu a jeden stále vyšetřuje. V tomto stádiu nemůžeme sdělit podrobnější informace z důvodu stále ještě probíhajícího šetření. Je nám opravdu líto ztrát toho nejcennějšího a velice si vážíme i reakce zaměstnanců celé naší skupiny, kteří v dobrovolné sbírce přispěli rodinám nemalou částkou.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2018. Současně navrhl, aby z loňského hospodářského výsledku po zdanění ve výši cca 4 mil. Kč bylo použito na, výplatu podílů na zisku cca 1,3 mil. Kč a zbytek, tj. téměř 2,75 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 předsedou valné hromady Ing. Mojmírem Olšerem. Jedná se konkrétně o dotazy:

1) Jaký je současný stav vyšetřování a jak jsou na tom zranění pracovníci?

Předseda valné hromady odpověděl, že oba dva pracovní úrazy byly s následkem smrti a stav vyšetřování bychom nechtěli konkrétně rozebírat, protože toto není fórum, kde bychom tyto informace měli šířeji prezentovat. Ing. Chalupa ještě zmínil, že i s ohledem na GDPR nesmíme poskytovat konkrétní jména a navíc neuzavřená záležitost jde těžko komentovat. Ing. Mojmír Olšer, sdělil, že v tuto chvíli probíhající šetření nesměřují proti společnosti COLORLAK, a.s.

2) Kauza ohledně chemikálií ve Starém Městě u Frýdku Místku a následný převod chemikálií do Starého Města na Uherskohradištsku, jaký je odborný názor na tuto kauzu? Jak se takový odpad likviduje a zda-li společnost COLORLAK, a.s., neměla obavu ze zamoření?

Předseda valné hromady reagoval na tuto otázku, že spojitost je v tom, že ve Starém Městě nebylo nic z těchto nebezpečných odpadů likvidováno. Společnost, která se tímto zabývá, je společnost, která má provozovnu ve

Starém Městě, což je společnost PURUM. K převezení odpadu nedošlo, protože nejsou schopni tady takovýto odpad likvidovat. S COLORLAKEM a.s., tato kauza neměla nic společného. Ani v tuto chvíli nevíme, kde společnost PURUM bude tyto látky likvidovat.

3) Mohla by společnost COLORLAK, a.s. sdělit jméno alternativního výrobce barev, který společnost COLORLAK, a.s., vytlačil z automobilového trhu?

Předseda valné hromady reagoval, že se jedná se o korejskou společnost, která si zřídila provozovnu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejedná se o nikoho z tuzemska ani z Evropy.

4) Jaká je stávající situace s výrobky COLORLAKU v maloobchodě?

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., odpověděl, že v maloobchod většinu realizujeme přes dceřiné společnosti, zejména PANTER COLOR a.s., nárůst tržeb byl loni přes 8 %, ale PANTER COLOR objednal v COLORLAKU o 3% méně, což jsem zdůvodnil, protože jsme přistoupili značně razantně k regulaci zásob. V regulaci pokračujeme i letos, protože to jak jsem se vyjádřil ve zprávě, není ani tak důležité co si společnosti přeprodejí, ale kolik odebere konečný zákazník. PANTER COLOR má část maloobchodní a velkoobchodní a v maloobchodní části je nárůst kolem 15% , což je dost ovlivněno 2 novými prodejny, v Třebíči a ve Znojmě od 1.1.2019. Přesto když je odečtu je nárůst kolem 3 %. Pokud to vezmu v rámci 2 let, vzrostl na spotřebním trhu maloobchodní obrat cca o 6 % . Pozice se poněkud zlepšila a byli bychom rádi, kdyby se zlepšila ještě více. Činíme i určitá opatření a v závěru tohoto roku a počátkem příštího roku se chystají organizační kroky k nové společnosti COLORLAK MALOOBCHOD. Jedná se o složitý krok, kdy dojde k inventarizaci zboží atd.

5) Jaký předpokládáte vývoj v roce 2019? (výpadek dodávek do automobilového průmyslu a jeho nahrazení jiným segmentem)

Ing. Olšer reagoval, že co se týče průmyslu, exportu i výrobních kooperací musí se tyto podílet na nahrazení dodávek do automobilového průmyslu. V nejbližších cca 3 až 4 letech může být pro COLORLAK velmi zajímavé zvýšení exportu a dodávek pro vojenskou techniku, tato oblast může být přínosná a i ziskově zajímavá.

6) Dne 27.6.2018 bylo na Valné hromadě uvedeno, že byl zakoupen automobil s nosností nad 3,5 t za účelem snížení nákladů na dopravu, bylo dosaženo snížení nákladů? Jak hodnotíte tuto investici?

Ing. Olšer odpověděl, že konkrétně se jedná o nákladní automobil plachtový, více tonážní, záměr to rozhodně naplnilo, jsme operativnější v dodávkách i ve

větších objemech, jsme schopni zcelit větší dodávky na menší. Ekonomický přínos to přineslo a automobil bude letos splacen svou činností.

7) Vyjádření k marketingovým akcím, které COLORLAK, a.s. pořádá i v návaznosti na proběhlém mistrovství světa v ledním hokeji na Slovensku.

Obecně jsou marketingové akce přijímány kladně a k propagaci značky taktéž pomáhají. Pravidelně v souvislosti s těmito sportovními událostmi, zvláště když je v blízkosti ČR, vždy nakupujeme určité množství vstupenek, které zásadně rozdělujeme mezi obchodní partnery. Tímto jim poskytujeme jakýsi benefit, odměnu za to, že s námi spolupracují. Letošek se odehrával formou soutěže, např. kolik se prodalo určitého výrobku za určitou dobu atd. a vstupenky na sportovní utkání dostali vítězové. Ing. Chalupa odpověděl akcionáři panu Bukvaldovi, že nebyl na žádném zápase, jak se jej akcionář dotazoval.

8) Pokud není obchodní tajemství, uveďte prosím konkrétní výzkumné a vývojové projekty.

Centrum výzkumu povrchových úprav je grantový program, který byl na 5 let, v letošním roce končí a tento grant byl řízen a vyhlášen MPO (TA ČR), částečně jsou tam i zdroje z EU. V rámci tohoto centra bylo několik programů a ne ve všech je COLORLAK účasten. Obecně se dá říci, že to přispělo ke zlepšení a inovaci nátěrových systémů pro konkrétní projekty. Jsme zapojeni do oblasti energetiky, stavebnictví a leteckého průmyslu. V rámci těchto směrů je několik participujících firem.

Letos tyto programy končí a máme k přihlášení několik průmyslových vzorů, smysl tento projekt měl a zvláště oblast energetiky a letectví pro nás byla nesmírně zajímavá a důležitá. Našimi obchodními partnery jsou společnosti jako ČEPS, ČEZ, AIRCRAFT KUNOVCE. Mohli jsme si částečně zlepšit i technické vybavení našich laboratoří, což má delší dosah než jen fungování tohoto projektu a celkově výdaje na výzkum a vývoj se uvádějí i včetně mezd celé vývojové základny. Jsme schopni být velmi operativní vůči průmyslovým zákazníkům díky těmto výzkumům, jsme schopni taktéž reagovat na trendy na určité typy nátěrových hmot a COLORLAK přicházel s novými vylepšenými nátěrovými materiály.

Letos jsou např. 2 novinky pro spotřební trh.

Toto je fungování směrem k zákazníkům na jednu stranu naši dodavatelé surovin, komponentů přestávají vyrábět některé materiály a proto je potřeba hledat alternativu a v případě, že dodavatel přestane vyrábět materiály potřebné pro naši výrobu i toto je nemalý obsah práce, jíž výzkum pomáhá.

9) Společnost nemá vlastní ekologické závazky, jak tomuto rozumět? A co je ve skladu za Starým Městem?

Ing. Olšer reagoval na tento dotaz, že společnost COLORLAK nemá ekologické závazky, poněvadž nemá nějaké závady či provozy nebo emise, které by překračovaly limity, které bychom museli sanovat, nebo platit zvýšené poplatky státní správě. Ve zmíněném skladu máme pouze pronajatý prostor, kde skladuje materiál, který musí být uskladněn do vzdálenosti 5 km od výroby.

10) Pan Bodeček, jako zástupce akcionáře vznesl dotaz zda-li se zlepšila likvidita závazků:

Na toto reagoval předseda správní rady, že závazky, pohledávky a zásoby nás trápily delší dobu a předloni dokonce vzrostly. Loňské zlepšení bylo popsáno ve zprávě. U zásob to má i druhou stranu. Poloprázdná prodejna neláká, chce to v této oblasti i nějaké organizační věci, Snažíme se, abychom i letos o 5 % snížili zásoby, má to ale pořád tu druhou stranu. Na mateřskou společnost to má dopad, že jsou menší objednávky a dynamika tržeb je pomalejší.

K bodu 4 programu

Poté již neměl nikdo z akcionářů žádné dotazy, protinávhy a protesty, načež předseda valné hromady diskusi ukončil a vyzval akcionáře k hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2018, rozdělení zisku za rok 2018 a pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2018. 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 2018 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 669 564 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 hlasovalo 12 491 021 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 2018 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 564 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 hlasovalo 12 669 564 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2018 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 564 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 hlasovalo 12 669 564 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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 | |
- 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 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 právu 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

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

K bodu 5 programu

Posledním bodem programu bylo rozhodnutí o volbě člena správní rady a Smlouvy o výkonu funkce, vč. jejího dodatku. Letos končí 5 let funkčního období a je proto třeba zvolit znovu orgány společnosti. Navrhujeme správní radu opět obsadit ing. Svatoplukem Chalupou. Smlouvu o výkonu funkce včetně jejího dodatku jste obdrželi společně s pozvánkou. Ing. Mojmír Olšer zmínil, že by se chtěl akcionářům omluvit za překlep v rozeslaných materiálech a to v čl. II bodu 2 Smlouvy. V rozeslaných materiálech je uvedeno, že dodatek nabývá účinnosti dne 27. července 2019 namísto 27. června 2019. V materiálech, které jste obdrželi dnes před zahájením valné hromady a které

jsou na webových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. je již správné datum.

Předseda valné hromady vyzval 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 navrhovanému schválení člena správní rady ani ke Smlouvě o výkonu funkce vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č. 11) jednak o schválení člena správní rady a jednak schválení Smlouvy o výkonu funkce a jejího dodatku.

Pro schválení návrhu o schválení člena správní rady hlasovalo 12 669 564 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Pro schválení Smlouvy o výkonu funkce a jejího dodatku hlasovalo 12 669 564 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- 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.**

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (příloha č. 12)

Ing. Svatopluk Chalupa, ještě zmínil informativní poznámku, že v současné době je v projednávání novela zákona o obchodních korporacích. Původní záměr byl, že by novela byla účinná od 1. ledna 2020, ale zatím v tomto není jasno, zda-li bude novela účinná či nikoliv. Největší změna, která by se COLORLAKU dotýkala, je v monistickém systému který uplatňuje společnost COLORLAK, a.s. A pokud novela nabude účinnosti, čeká nás tato změna zřejmě příští rok. Toto je poznámka jen pro informaci do budoucna, že bude potřeba změna stanov a to dosti obsáhlá. Např. správní rada může mít jen jednoho člena, podle novely musí to být nejméně 3 členové a nebude již statutární ředitel. Ale navrhuji, abychom vyčkali, co se stane a jak moc budeme měnit příští rok stanovy.

K bodu 6 programu

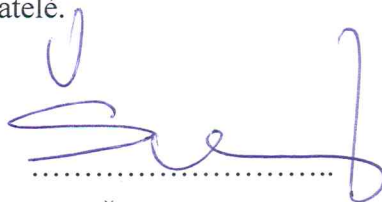
Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 10⁵⁰ hodin

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



.....

Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady



.....

Anna Šmídová
zapisovatel



.....

Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



.....

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel