

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 30. června 2020

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 2019, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2019**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2019 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2019 a o rozdělení zisku za rok 2019**
- 5. 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. 2019 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2019 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 28. května 2020

**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 2019 a stavu majetku k 31. 12. 2019
 Řádná účetní závěrka COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2019
 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK k 31. 12. 2019

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 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. 2019 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2019“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2019 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2019.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 1 028 869,82 Kč takto:

- nerozdělený zisk z minulých let 1 028 869,82 Kč“**

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhují celý zisk zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Ve Starém Městě dne 28. května 2020

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