

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 30.6.2020**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

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

konané dne: 30. června 2020 od 10⁴⁰ do 11³⁰ hodin

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

Přítomni:

- 1) Celkem 7 akcionářů a 3 zástupci akcionářů (dále jen „akcionáři“) s 12 669 782 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 99,99 % emitovaných kmenových akcií s hlasovacími právy a se jmenovitou hodnotou akcií 126 697 820,- 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 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 rozdělení zisku za rok 2019
5. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰a ukončena v 10³⁵ 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 2019 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019

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 10⁴⁰ 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, dne 29.6.2020, 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 3 zástupci akcionáře s počtem 12 669 782 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 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 rozdělení zisku za rok 2019
5. 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 dotazy, návrhy nebo protesty k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu.

Zástupce akcionáře Ing. Tomáš Kunčický, vznesl připomínku, aby Jednací a hlasovací řád byl vyvěšen na internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s.. Předseda správní rady přislíbil, že tuto připomínku bere v potaz a pro příště bude vyvěšen Jednací a hlasovací řád společnosti na internetových stránkách. Jiné 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 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 návrzích předložených 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 3 zástupci akcionáře majících celkem 12 669 782 hlasů.

Pro návrh Jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 12 588 028 hlasů, tj. 99,35% přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 81 754 hlasů, tj. 0,65 % přítomných hlasů

Pro návrh orgánů valné hromady hlasovalo 12 588 028 hlasů, tj. 99,35% přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 81 754 hlasů, tj. 0,65 % 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 2019 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2019 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 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. dále blíže okomentoval podnikatelskou činnost společnosti v uplynulém roce: Dámy a pánové, Vážení akcionáři, myslím si, že Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, kterou jste dostali s pozvánkou, poměrně výstižně charakterizuje vývoj minulého roku ve společnosti i skupině. Nebudu proto opakovat, to co je v této zprávě, ale pokusím se informace zpřesnit a doplnit, zejména se zaměřením na letošní vývoj, protože ten je evidentně aktuálnější. Dopady pandemie COVID 19 byly poměrně značné. Řada našich zákazníků omezila, nebo dokonce zcela zastavila provoz. Nejvýrazněji je to vidět u automobilového průmyslu, který nevyráběl dva měsíce. Maloobchodní prodej byl výrazně omezen u nás měsíc a na Slovensku čtrnáct dnů. A to mělo samozřejmě odpovídající dopady do naší výroby, prodeje i ekonomiky. Jak jsme se tedy s touto situací vyrovnali? Začnu asi tím nejsložitějším – automotive. Již na dvou valných hromadách jsem vás informoval o nepříznivém vývoji v tomto segmentu. Pandemie to ještě prohloubila. V době odstávky výroby aut byly tržby nulové. Výpadky do

současné doby dosahují víc jak 60 % proti loňsku. Dá se čekat, že stávající tržby nižší o 47 mil. Kč nemáme šanci dohnat

Složitější byla i situace na průmyslovém a exportním trhu. Již v minulém roce jsme věděli, že zakázka našeho lucemburského zákazníka byla loni mimořádná a že se proto prodeje nebudou opakovat. S tím jsme tedy počítali. Jenže pandemie se dotkla i některých dalších zákazníků. Takže tento segment od začátku roku posbíral více než 10 mil. Kč nižších tržeb proti roku 2019. Situace se ale mění k lepšímu a tento měsíc se z tohoto propadu již umazal ca 1 mil. Kč.

Proti už uvedenému je relativně příznivá situace na spotřebním trhu. Tento segment však byl v době vrcholících restriktivních opatření postižen uzavřením prodejen, ale již v květnu se prodeje oživily, takže za poslední dva měsíce jsou již proti loňsku nárůsty kolem 20 %. Jak složitá byla situace v té době, dokládá mimo jiné to, že náš dlouholetý zákazník, který zásobuje stánky v německém příhraničí a kupuje u nás LUSONOL v řádu milionů Kč, letos odebral první letošní zboží minulý týden.

Shrnutí – tržby společnosti jsou ke včerejšku ca o 20 % nižší. Kladem je, že se podstatně zvedla marže ze 40,6 % na ca 53 % a to znamená, že absolutně je objem hrubé marže téměř na loňské úrovni. S dopady pandemie se zatím ve společnosti poměrně slušně vyrovnáváme.

Vážení akcionáři, musím se zmínit o tom, jak se situací srovnávají ostatní společnosti skupiny. Nejsložitější byla situace pro maloobchodní prodejny. V začátku sezony a v době kdy zákazníci měli chuť a čas na natírání, byly zavřeny. U nás měsíc a na Slovensku čtrnáct dní. Prodeje byly povoleny jen registrovaným zákazníkům, tedy firmám a řemeslníkům tzv. „z okna“. Propady prodeje v této době dosáhly v průměru dvou třetin proti roku 2019. Situace se stabilizuje až tento měsíc, kdy se COLORLAK maloobchod blíží loňským tržbám. Od začátku roku je ale výpadek stále ještě přes 1 mil. Kč.

Výrazně lepší je situace ve velkoobchodu. PANTER COLOR opatření proti COVID 19 přestál bez větších propadů obrátu. V současné době mají velkoobchodní střediska nárůst prodeje proti loňsku ca 26 %, tj. ca 47 mil. Kč. Z toho však spadá ca pětina na vrub změny organizace prodeje, kdy dřívější vnitřní přesuny na prodejny jsou nyní tržbami.

Také na Slovensku se situace vyvíjí zatím pozitivně. Nárůst obrátu COLORLAK SK proti loňsku dosahuje ca 20 %. Jak jsem už zmínil, tamní opatření byla méně razantní než v ČR (uzavření prodejen „jen“ dva týdny). Jen dvě z 18-ti prodejen na Slovensku mají v této době od začátku roku nižší tržby než loni a nárůsty velkoobchodních prodeje jsou větší než v maloobchodě.

V Polsku pokračovala restrukturalizace společnosti COLORLAK POLSKA. Na jedné straně to znamenalo propad tržeb asi o třetinu, na druhé straně ztráta klesla o téměř dvě třetiny. Domníváme se, že kdyby nebyly negativní dopady pandemie, byly by výsledky ještě výrazně lepší.

Vážení akcionáři, z toho co jsem už uvedl, vyplývá, že obchodní dopady opatření souvisejících s COVID 19, nebyly u nás zanedbatelné. Dobrou zprávou je, že jsme v celé skupině nezaznamenali žádného nakaženého. Takže

dvoudenní zastavení výroby a omezení maloobchodního prodeje bylo svým způsobem přijatelné.

Již v plánu jsme počítali s tím, že tento rok musí být rokem racionalizace nákladů jak ve společnosti, tak v celé skupině. S pandemií jsme samozřejmě nepočítali a ani počítat nemohli. Ale na druhé straně nás vedla ke skutečně důslednému prosazování úsporných opatření. Zcela bez váhání jsme akceptovali vyšší náklady spojené např. s pořízením hygienických pomůcek, ale důsledně jsme prosazovali úspory ostatní.

Celkem je ve skupině k 31. 5. nižší spotřeba materiálu a energie proti loňsku o 27 %, služeb o 6 % a osobních nákladů o 12 %. Všechny společnosti skupiny, vyjma COLORLAK maloobchod, mají hospodářský výsledek lepší než v roce 2019. V zisku je COLORLAK, PANTER COLOR a COLORLAK SK. U maloobchodu je ztráta zřejmým důsledkem výpadku tržeb pro uzavření prodejen. Konsolidovaný hospodářský výsledek je o 76,5 % lepší než loni a jeho absolutní výše je zhruba na úrovni roku 2017. To pokládáme za solidní ekonomické vyrovnání se s dopady COVID 19.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě, i vzhledem ke stanovisku auditora, schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2019. Současně navrhl, abychom celý loňský hospodářský výsledek po zdanění ve výši ca 1 mil. Kč ponechali jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období. Přesná čísla máte uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady a poté poděkoval za pozornost.

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 dotazů, návrhů a protestů ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti, a to jak písemné, tak i ústně přednesené.

Zástupce akcionáře Ing. Tomáš Kunčický vznesl dotazy a připomínky:

1) Dotaz zněl ohledně rozvahy a to konkrétně pasiv, kdy zástupce akcionáře namítá, že z důvodu fúze se společností EKOLAK s.r.o. máme ve špatné položce účtování oceňovacího rozdílu k EKOLAKU.

Ekonomický ředitel Ing. Jiří Hróz prověřil tento dotaz zástupce akcionáře a oceňovací rozdíl k EKOLAKU je správně uveden na řádku A. II.2.5., tedy ve shodě s návrhem zástupce akcionáře.

2) Další dotaz zněl ohledně vlastních akcií, které společnost COLORLAK nabyla v roce 2016, jaký je s těmito akciemi plán do budoucna.

Ing. Mojmír Olšer na to reagoval, že zatím jsme k tomuto nezaujali žádné definitivní stanovisko, varianty jsou v podstatě dvě, buď tedy skončí jako snížení základního kapitálu a nebo pokud o ně bude v nějakých intencích zájem, tak zcizení, ale aktivně zájemce nehledáme.

3) Zástupce akcionáře namítá, že v podrozvaze nejsou vykázány vlastní akcie, že by toto mělo být uvedeno v příloze k roční účetní závěrce, že držíme vlastní akcie jako takové, jsou to jen dle zástupce akcionáře formulační věci

Ing. Hróz prověřil tuto připomínku. Příloha k roční účetní závěrce vyjádření k držení vlastních akcií obsahuje na straně 2 nahoře.

4) Zástupce akcionáře postrádá v Návrhu usnesení valné hromady k bodu 4 programu podrobnější zdůvodnění ohledně rozdělení zisku.

Ing. Mojmír Olšer, na toto reagoval, že zdůvodnění není nijak složité, poněvadž doba není úplně ideální, abychom rozdělovali 1 mil. Kč na dividendy. Dále uvedl, že ve smlouvách s hlavními bankami, které nás financují, máme podmínku, že výplata dividend podléhá jejich souhlasu. A vzhledem k částce, k tomuto banky nejsou ochotny souhlas dát. S touto odpovědí byl zástupce akcionáře spokojen.

Akcionář Anastasius Bukvald vznesl písemné dotazy na diskuzním lístku (příloha č. 7), které byly přečteny předsedou správní rady Ing. Svatoplukem Chalupou CSc. Jedná se konkrétně o tyto dotazy:

1) Hlavní vliv na snížení tržeb v roce 2019 byl pokles dodávek pro automobilový průmysl tak, jako v roce 2018. Na Valné hromadě v roce 2019 bylo uvedeno, že výpadek dodávek automobilovému průmyslu bude nahrazen dodávkami produktů na Balkán, do Polska a armádě České republiky. Znamená to, že se náhradu nepodařilo zajistit a jaké jsou důvody?

Předseda správní rady odpověděl, že první důvod je, že snížení dodávek pro automobilový průmysl bylo větší, než jsme plánovali, nemluvili jsme tenkrát o Balkánu, protože my tam v současné době dodáváme pouze do Chorvatska a to ještě velmi opatrně, protože odběratel je sice chorvatský Čech, ale dlužil nám platby, takže má splátkový kalendář a omezili jsme dodávky. Z této oblasti dodáváme do Bulharska. Bulharsko se vyvíjí slušně, trochu to letos zastavil COVID 19, přesto budou dodávky za 1. pololetí vyšší než v loňském roce.

Výraz armádě ČR není přesný, ale je to pro armádu ČR. Dodáváme těm výrobcům a opravárenským podnikům, které pro Armádu ČR pracují. Dodáváme v tomto segmentu i na Slovensko. Těžko se o tom hovoří, protože to nejsou úplně veřejné informace, ale myslím si, že se zvýšení dodávek daří. Předseda Valné hromady toto doplnil o informaci, že velké projekty, ve kterých by naše společnost měla figurovat, běží nadále a ten největší by měl být definitivně rozhodnut v září na dnech NATO v Ostravě. Je to pro nás největší perspektivní bussines vztahující se ke zdrojům armády ČR.

2) Akcionář pan Bukval, by se ještě chtěl vrátit svým dotazem ke dvěma tragickým událostem, při kterých zemřeli dva pracovníci společnosti

COLORLAK, a.s. a další byli zraněni. Na Valné hromadě v roce 2019 bylo uvedeno, že první případ PČR uzavřela a předala státnímu zástupci a druhý případ se stále vyšetřoval. Jaký je současný stav obou případů a jaký je stav zraněných pracovníků?

Předseda správní rady reagoval na tuto otázku, že první případ je uzavřen s tím, že viníkem byl soudem uznán jeden ze třech pracovníků kterých se to dotklo a byl podmíněně odsouzen a informaci mám, že se do nynějška neodvolal. Druhý případ PČR odložila s tím, že nebylo shledáno cizí zavinění a případ zastavila.

3) Ve zpravodajství České televize se hovoří o tom, že na pomoc státu v souvislosti s nouzovým stavem a pandemií COVID 19 dosáhla jen část firem, že kolem žádostí o dotace bylo hodně byrokracie. Požádala naše firma o státní dotaci v souvislosti s pandemií COVID 19 např. COVID1, COVID2, COVID3 ANTIVIRUS atd.? Podařilo se společnosti COLORLAK, a.s. dosáhnout na státní dotace a v jaké výši?

Předseda správní rady na toto reagoval, že výraz dotace není úplně přesný, protože stále jsou to především úvěry, nikoli dotace. Dosáhli jsme na určitou refundaci v souvislosti s tzv. kurzarbeitem, kdy jsme měli 2 dny výrobu zavřenou, stejně tak CL maloobchod. V nejbližší době bychom měli začít čerpat úvěrovou smlouvu, na základě, které bychom měli začít čerpat úvěr z programu COVID3. Podotýkám, že se jedná o úvěr, který budeme muset splácet, ale neměli jsme takové starosti se zárukami.

Předseda Valné hromady Ing. Mojmír Olšer doplnil, že polská dceřiná společnost si sáhla taktéž na určité dotace jako tzv. kurzarbeit a v Polsku se také odpouští zdravotní, sociální atd., takže polská dceřiná společnost tohoto využila.

4) Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2019. Zahraničí pohledávky ostatní. Po splatnosti do 365 dnů 41 pohledávek. Po splatnosti více než rok 2 022 tis. Kč . Za kterými subjekty jsou tyto pohledávky?

Ing. Jiří Hróz, ekonomický ředitel na toto reagoval, že po splatnosti více jak 1 rok se jedná o staré pohledávky z předešlých let (cca 15 až 20 let) a tyto jsou vyoprávkované a pouze se jenom evidují. Ke konci roku byla největší pohledávka za společností Noroo Bee Chemical, která nám v únoru uhradila 500.000 Euro.

5) Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč v roce 2019. Tržby celkem státy EU a třetí země. Do kterých zemí EU exportovala naše firma? Do kterých zemí třetího světa exportovala naše firma?

Co se týče Evropské unie je to poměrně jednoduché největším odběratelem je Slovensko a také Polsko, protože tam máme dceřiné společnosti. Poté je to Německo, Lucembursko, Bulharsko, Holandsko. Mimo EU se jedná o Rusko, Běloruskou republiku a Ukrajinu.

6) Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj. V průběhu účetního období roku 2019 skupina vynaložila na výzkum a vývoj prostředky ve výši 10 443 tis. Kč. Na jaké výzkumné a vývojové programy byly tyto prostředky vynaloženy? Uvedla firma COLORLAK na trh nové výrobky? Jestliže ano, o které se jedná?

Předseda správní rady podotkl, že to není téma, které se dá shrnout ve zkratce, úkolů je hodně, značná část je vývoj a pak doladování výrobků pro průmyslové zákazníky, protože každý z těchto odběratelů dělá s odlišnými materiály a každá společnost používá jinou techniku aplikace, ladí se to na konkrétního zákazníka. Z nových se v loňském roce zavedl výrobek COLORNAL, jedná se o výrobek pro spotřební trh, vypadá to, že výrobek bude úspěšný, překvapilo mě, že na Slovenku, kde není známý konkurenční výrobek a velmi dobře se tam chytil. Další nový výrobek byl BETOKRYL, název říká, že určení bude především pro betony a u tohoto výrobku jsme ani neočekávali jako u COLORNALU a přesto všechno se výrobek uchytí dobře. Dále se jedná o jednokomponentní polyuretan, který se začal prodávat na konci loňského roku. Polyuretany jsou kvalitní výrobky a jejich největší závada, že jsou dvoukomponentní, dávkování tužidla, po delší době začnou tuhnout atd. Takže jednokomponentní polyuretan je reakcí, do něj není potřeba přidávat tužidlo a je přímo použitelný.

Předseda Valné hromady Ing. Mojmír Olšer doplnil informaci k vývoji, že jsme byli zapojeni do dotačních programů tzv. center kompetencí, kdy se pracovalo v různých oblastech a to především - energetika, stavebnictví, strojírenství atd.. Z této práce, reálně vznikly tři nebo 4 průmyslové vzory, které jsme registrovali. Se spoluřešiteli jsme uzavřeli smlouvy o užití výstupů. Byly tam výzkumné ústavy, jako je SYNPO v Pardubicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Pardubicích, ale také uživatelé apod. Např. ve spolupráci s AIRCRAFTEM Kunovice jsme vyvinuli daleko odolnější a lepší materiály z polyuretanu a povrchových úprav pozinkovaných materiálů. Jsme schopni dneska řešit nátěrové systémy a ve spolupráci s ČEZ se nám otevírá oblast nátěrových systémů v oblasti energetiky. Dlouhodobě a jedná se o běh na dlouhou trať. S Českou energetickou přenosovou soustavou (ČEPS), která spravuje vedení vysokého napětí, probíhají několikaleté tzv. polní zkoušky, barva musí být aplikována na místech, které určuje ČEPS a tyto zkoušky běží několik let, nejedná se tedy pouze o laboratorní testování.

Podotýkám, že tyto programy skončily, cca před 3 týdny proběhly veřejné a neveřejné obhajoby výsledků, které jsou povinné. Celá tato aktivita jde přes Technologickou agenturu ČR, kdy musí být prezentováno co jsme učinili.

Prezentace byly schváleny a celý cyklus se tímto uzavírá. Některé výstupy jsou již běžně v sortimentu, ale jedná se o materiály, které jdou směrem k průmyslovým zákazníkům, nejsou to materiály pro běžné uživatele. V těchto dnech se tyto aktivity, to znamená některé dotační programy utlumily díky COVID, ale již se to začíná vracet do normálu a ucházíme se aktuálně o další dotační program na vývoj nátěrových systémů, které budou mít vysokou účinnost antikoroze.

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 2019, rozdělení zisku za rok 2019 a pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2019. 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 2019 se zúčastnili akcionáři držící celkem 12 669 782 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 hlasovalo 12 491 239 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 2019 hlasovali akcionáři držící celkem 12 669 782 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 98,59% přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 178 543 hlasů, tj. 1,41 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

A) Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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
Kč**

1 028 869,82

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

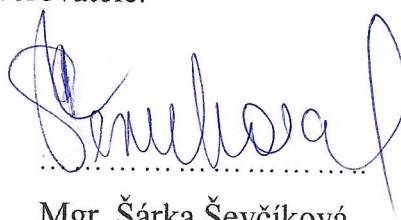
K bodu 5 programu

Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 11³⁰ hodin a poděkoval všem funkcionářům za jejich práci a akcionářům za jejich účast.

Tento zápis 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