

Správní rada

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 29. června 2021

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 o podnikatelské činnosti za rok 2020, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
4. Projednání návrhu nových stanov společnosti a schválení nového úplného znění stanov
5. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2020 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2020 a o rozdělení zisku za rok 2020
6. Projednání a schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
7. 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 originál akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2020 jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V téže lhůtě je v sídle společnosti k nahlédnutí návrh stanov a návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu, účetní závěrky, zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, návrh stanov a návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 28. května 2021

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

Přílohy: Návrh jednacího a hlasovacího řádu
 Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
 Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti v roce 2020 a stavu majetku k 31. 12. 2020
 Účetní závěrka COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2020 včetně Zprávy auditora
 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK k 31. 12. 2020 včetně Zprávy auditora
 Návrh stanov společnosti
 Návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Příloha

Návrh usnesení valné hromady konané dne 29. 6. 2021 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

„Řádná valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti“

Zdůvodnění: Novela zákona o obchodních korporacích ukládá společnosti uvést do souladu zakladatelské listiny se změnami vyplývajícími z novely zákona o obchodních korporacích.

K bodu 5. programu

a) „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2020 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2020“

Zdůvodnění: Správní rada doporučuje s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2020 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2020.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 8 402 601,28 Kč takto:

- | | |
|--|-------------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 4 206 818,92 Kč |
| - podíly na zisku (dividendy) | 4 195 782,36 Kč“ |

Zdůvodnění: Správní rada navrhuje po výplatě částky navržené na podíly na zisku zaúčtovat zbylou částku do nerozděleného zisku z minulých let. Částku na výplatu podílů na zisku stanovila správní rada na základě vyčíslení potřeby finančních zdrojů pro financování budoucího rozvoje společnosti.

c) „Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu podílů na zisku za rok 2020:

- 1. Rozhodným dnem pro právo na výplatu podílů na zisku je 29. června 2021**

2. Na podíl na zisku má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,235 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii. Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé haléře směrem nahoru
3. Společnost vyplatí podíl na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů
4. Právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty právo převede, musí společnosti tento převod bezodkladně písemně sdělit s uvedením jména (firmy), adresy a čísla bankovního účtu nabyvatele. Výplata bude provedena na tento sdělený bankovní účet
5. Společnost vyplatí podíly na zisku nejpozději do 28. září 2021“

Zdůvodnění: Správní rada navrhuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami pravidla pro výplatu podílů na zisku. Zdanění je 15 %. Součástí pravidel je, v souladu se zákonem, postup při převodu práva na vyplacení podílu na zisku na jinou osobu.

d) „Řádná valná hromada schvaluje postup správní rady v případě žaloby pozůstalých po Pavle Kmeťové a provedenou úhradu 1 680 000 Kč jednorázového odškodnění pozůstalých v prosinci 2020 na vrub nerozděleného zisku z minulých let a souhlasí, aby stejným způsobem byla řešena platba podle rozhodnutí soudu“

Zdůvodnění: Pracovní úraz s následkem smrti paní Kmeťové sice společnost nezavinila, ale nese odpovědnost za případné jednorázové odškodnění pozůstalých jako zaměstnavatel poškozené a je pozůstalými žalována. Soudní projednání sice není ukončeno, ale dobrovolná úhrada byla vstřícná. Stejným způsobem navrhujeme řešit další platbu podle rozhodnutí soudu.

K bodu 6. programu

„Valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce člena správní rady“

Zdůvodnění: Dosud platná smlouva o výkonu funkce člena správní rady byla schválena v roce 2019. Novelou zákona o obchodních korporacích byla zrušena funkce statutárního ředitele, považujeme za vhodné změnit částku odměny předsedy správní rady.

Ve Starém Městě dne 28. května 2021

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