

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 29. 6. 2021**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

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

konané dne: 29. června 2021 od 10⁰¹ do 11⁰⁶ hodin

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

Přítomni:

- 1) Celkem 8 akcionářů (dále jen „akcionáři“) s 12 491 239 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 98,58 % emitovaných kmenových akcií s hlasovacími právy a se jmenovitou hodnotou akcií 124 912 390,- 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 Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
- 4) Notářka JUDr. Jitka Famfulíková

Program jednání řádné valné hromady:

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 rozdělení zisku za rok 2020
6. Projednání a schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
7. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰ a ukončena v 10⁰⁰ 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 2020 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 a výroků auditora, návrh jednacího a hlasovacího řádu, vše předkládané správní radou společnosti COLORLAK, a.s.

K bodu 1 programu

Jednání valné hromady zahájil Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady pověřený řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady v 10⁰¹ hodin. Protože součástí programu je schválení nových stanov a je nutné ověření veřejnou listinou, tak přivítal notářku JUDr. Famfulíkovou.

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 8 akcionářů a s počtem 12 491 239 kusů akcií, tj. 98,58% 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 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 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 rozdělení zisku za rok 2020
6. Projednání a schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
7. 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 a byl taktéž doručen akcionářům a vyvěšen na webových stránkách společnosti (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: 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 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.

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 8 akcionářů majících celkem 12 491 239 hlasů.

a) Návrh Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 12 491 239 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 12 491 239 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: 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 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 ujaly 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 o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2020 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2020, kterou přednesl na vyzvání předsedy valné hromady Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady společnosti COLORLAK, a.s.

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc. 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 doplnit, zejména se zaměřením na letošní vývoj, protože ten je evidentně aktuálnější.

Na úvod bych rád vysvětlil důvody proč je v návrhu usnesení k bodu 5. pod písmenem d) schválení postupu správní rady v případě žaloby pozůstalých po naší zaměstnankyni, která před třemi lety zemřela na následky havárie. Hned na druhý den po události se rozběhla peněžní sbírka spolupracovníků, nejen u nás, ale i v dceřiných společnostech a výtěžek byl bezprostředně rodině předán. Vedení navštívilo pozůstalé den po pohřbu s vyjádřením soustrasti a slíbili jsme jim pomoc při vyřizování náležitostí. Zejména jednání s pojišťovnou nebyla úplně hladká.

Po vyšetření události policií byl obžalován a podmíněně odsouzen její kolega za zanedbání povinností s následkem smrti. K zavinění z naší strany tedy nedošlo. Věděli jsme však, že pozůstalí mohou vznést nároky na nemajetkovou újmu.

V loňském roce nás pozůstalí zažalovali o zaplacení jednorázového odškodnění v celkové částce 4,8 mil. Kč. Při snaze o smírné vyřešení žaloby jsme, po konzultaci s naším právním zástupcem, koncem roku vyplatili žalobcům 1,68 mil. Kč, jako vstřícný krok k dohodě. Soud proběhl a uložil nám doplatit odškodnění dalších 2,32 mil. Kč. V době kdy jsme rozesílali pozvánku

na valnou hromadu nebyl rozsudek pravomocný a tak jsme usnesení nemohli přesně formulovat. Žalobci se neodvolali a tak po nabytí právní moci rozsudku jsme tento měsíc uvedenou částku pozůstalým vyplatili. U obou doplateků jsme jako zdroj použili nerozdělený zisk z minulých let. Dovolili jsme si tomu i mírně opravit návrh usnesení k tomuto bodu.

Jak je zřejmé, úmyslně jsem se v tomto sdělení vyhýbal podrobnostem a jménům. Je to z hlediska účastníků až příliš soukromá věc. Byly však použity 4 mil. Kč zdrojů společnosti, tedy nerozděleného zisku z minulých let a jejich čerpání by měla schválit valná hromada. Dovoluji si tedy valnou hromadu požádat o toto schválení.

Předseda správní rady dále uvedl, že loňský rok je rozebrán ve výroční zprávě za rok 2020, zaměřím se tedy na vývoj v letošním roce. Ten byl opět ovlivněn opatřeními v souvislosti s pandemií COVID 19. Ve srovnání s loňskem sice podmínky omezování prodejů v maloobchodě byly zhruba stejné, ale trvalo prakticky celých pět měsíců. Proto jsou meziroční srovnání velmi obtížná.

Propady maloobchodních prodejů v ČR i na Slovensku i proti nižší úrovni obrátu v loňském roce dosahovaly víc jak pětinu a v malých prodejnách dokonce až 80 %. Teprve tento měsíc se tržby ve spotřebitelském segmentu pomalu vracejí k normálu. Za červen je nárůst prodejů v COLORLAK MO víc jak desetinu a nad loňským rokem je i obrát PANTER COLOR i COLORLAK SK. To ovšem nestačí k plnému vykrytí výpadků předchozích měsíců, který je ca desetinu loňských prodejů. Pokud nebude přikročeno k opakování omezujících opatření je šance ve druhém pololetí prodeje stabilizovat.

Složitější je situace v průmyslovém segmentu. V prvních měsících roku se vyvíjeli prodeje velmi slibně. Jenže již koncem prvního čtvrtletí se začaly kumulovat problémy s nedostatkem některých surovin a růstem jejich cen. Vývoj cen ropy byl jen jednou z příčin tohoto vývoje. Ceny ropy klesaly a stoupaly v minulosti zcela běžně, jenže teď se k tomu přidaly i další komodity a nastal tak skutečně masivní dominový efekt. Příklad - nedostatek oceli – málo kontejnerů – vážnoucí doprava – chybějící suroviny. A když se k tomu přidá zablokování Suez, které doznívá dodnes, tak je z toho celosvětový průšvih. Výsledkem bylo, že se masivně zvedaly cen materiálu v desítkách procent a v řadě případů bylo toto zboží v podstatě nedostupné.

Řadě výrobců nezbylo než utlumit výrobu, nebo ji úplně zastavit. Obecně je asi známo utlumování automobilového průmyslu pro nedostatek čipů. A naše prodeje do automobilů jsou tento měsíc na 60 % loňska. Samozřejmě, že takový vývoj není u všech našich zákazníků, ale zpomalení ekonomiky je poměrně jasný jev. Má to ale i druhou stránku, při jednáních jsou zákazníci ochotnější přistoupit na zvýšení cen.

Bohužel již zmíněné surovinové problémy se dotkly i průmyslu náterových hmot. Ceny některých surovin, ale i obalů rostly zhruba od března skutečně skokově a to řádově o desítky procent, ale i v násobcích. Pro spotřebitelský trh jsme si v uplynulých desetiletích vystačili s vydáním ceníku jednou ročně, zpravidla k 1. březnu. Brali jsme to tak trochu i jako marketingový bonus zákazníkům – jsme schopni zajistit cenovou stabilitu.

Letos nám již v dubnu bylo jasné, že nejsme schopni zvýšení cen surovin a obalů utlumit z našich zdrojů. Poprvé v novodobé historii jsme přikročili k vydání druhého ceníku začátkem června a nevylučuji, že bude potřeba další úprava po prázdninách.

Shrnuto – tržby společnosti jsou ke včerejšku ca o 1,5 % nižší než loni, ale výrobní spotřeba vzrostla zhruba o 3 %. Úpravy ceníku se začínají projevovat až v posledních dnech. Pro ilustraci červnová marže je ca o 3 p.b. lepší než marže od počátku roku. S dopady pandemie se zatím ve společnosti poměrně slušně vyrovnáváme. Pozitivní trend posledního období dává naději, že v roce 2021 budou sice ne úplně skvělé, ale solidní obchodní i ekonomické výsledky.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2020. Současně navrhl, abychom zhruba polovinu loňského hospodářského výsledku po zdanění ve výši ca 4,2 mil. Kč ponechali jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období a poněkud nižší sumu vyplatili na podílech ze zisku. Součástí návrhu usnesení jsou i pravidla pro výplatu dividend. Zároveň navrhl, aby valná hromada schválila použití 4 mil. Kč ze zisků minulých období na úhradu odškodnění pozůstalých. Přesná čísla jsou uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady.

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 tyto dotazy:

1) Je důvodem dlouhodobého poklesu zakázek pro automobilový průmysl kvalita a cena našich barev?

Předseda valné hromady reagoval, že není, důvodem kvalita a cena našich barev, důvodem je, že náš korejský partner, který je odběratelem a s kterým jsme začali před více než 10 lety spolupracovat, tak v uplynulých letech další korejský subjekt rozjel v ČR provoz na tutéž výrobu a tudíž náš korejský partner v té části o kterou jsme přišli, preferuje tohoto korejského partnera i když jsme cenově srovnatelní. Jednoduše řešeno Korejec s Korejcem jsou si prostě blíže.

2) Které firmy jsou v současné době lídry na trhu barev a našimi konkurenty?

Předseda valné hromady reagoval, že struktura konkurentů a lídrů se dlouhodobě nijak zvlášť nemění, samozřejmě je to otázka průmyslu a spotřebního trhu. V rámci průmyslu je to ještě otázka o tom o jaké části a

segmentu se bavíme, z hlediska hrubých čísel už jenom to co spotřebovává automotive z hlediska vrchních laků je úplně velký objem z hlediska cen, a to to je mimo náš jakýkoliv dosah, nikdy jsme se v tomto nepohybovali a nemáme schopnost se v tom ani pohybovat. V rámci univerzálních nátěrových systémů atd., což jsme my je konkurence stále stejná a to Barvy a Laky Hostivař, Henkel, Mankiewicz v průmyslu.

3) Meziroční růst tržeb pro průmysl je o 14%, o který průmysl a firmy se konkrétně jedná?

Předseda valné hromady reagoval, že v tomto případě jde o to, že jsme se vrátili k našemu bývalému zákazníkovi, který je významný výrobce kontejnerů a návrat je po asi 5 či 6 letech a nárůst obrátu je znát. Dále se ještě po letech vrací armáda k některým projektům a nárůst ceny je vyjádřen. To jsou hlavní dva důvody.

4) Pokles tržeb z exportu je o 28%. Do kterých zemí se omezil nebo ukončil vývoz našich barev?

Předseda valné hromady, sdělil, že toto je dáno dvěma věcmi, v posledních letech nám každoročně mírně klesá export do Polska a taktéž se v posledních letech zastavil vývoz do Ruska a Běloruska. V předminulém roce byl velký vývoz dodávek do Lucemburska, ale minulý rok již se tyto dodávky neopakovaly, tedy meziroční propad je poměrně znát. V letošním roce se dodávky do Lucemburska vrací na standardní úroveň odběrů z minulých let.

5) Jaké jsme dokončili hlavní investice?

Ing. Marek Fiala, reagoval, že hlavní investice už od roku 2018, kdy došlo k nepříjemné události, se ve výrobních prostorech zaměřujeme na bezpečnost a na protipožární ochranu. Snažíme se připojit na Pult centralizované ochrany ve Zlíně. To znamená, že nás budou hlídat profesionální hasiči umístění ve Zlíně, s pobočkou v UH. Systém funguje tak, že pokud dojde k nějaké události, zlínská stanice vyzve hasiče v UH a Ti nám přijedou pomoci s požárem. Aby bylo připojení reálné musíme z výrazné části renovovat požární signalizaci, taktéž jsme nakoupili nové ústředny, obnovujeme nová vedení, investujeme do protipožárních klapek. Tento postup nás k dnešnímu dni stál 1,300.000,- Kč. Zároveň jsme dokončili věc o které jsme se zmiňovali v minulém roce, konkrétně renovace topení. V dřívějších letech měl Colorlak kotelnu, která produkovala páru, ale přešli jsme na moderní kotelnu která ohřívá vodu. Kotelna je přenesena do centra fabriky, tím je celý proces efektivnější. Vyhodnotili jsme tuto investice, která nás stála kolem 18 – 19 mil. Kč velmi pozitivně. Roční úspora nákladů je kolem 1 mil. Kč. Další investice nejsou tak velké, jsou to investice realizované průběžně v částkách statisícových. Drobných investičních akcí je více – budeme např. renovovat některé budovy atd.

6) Které konkrétní zdroje výpomoci z programu COVID Colorlak využil?

Ing. Jiří Hróz, na tuto otázku reagoval, že jsme využili program COVID 2, kde poskytovatelem je Česká spořitelna, a.s., objem poskytnutého úvěru je 25 mil. Kč, se splatností 3 roky, to znamená od této chvíle 2 roky. V posledním roce budeme splácet měsíčními splátkami.

7) Jak probíhalo povinné testování pracovníků firmy na COVID 19?

Ing. Jiří Hróz, sdělil, že částečně vlastními samotesty, ale převážně jsme měli najatou zdravotnickou organizaci, každý týden přicházeli pracovníci této zdravotnické organizace a zaměstnanci byli profesionálně testováni. Měli jsme nulový záchyt.

8) Kolik pracovníků firmy Colorlak ve Starém Městě onemocnělo na COVID 19?

Ing. Jiří Hróz uvedl, že onemocnělo 70 až 75 pracovníků průběžně, naráz v největší vlně to bylo 30 zaměstnanců.

9) Které jsou zdroje výnosů z provozní činnosti v tuzemsku a v zahraničí?

Ing. Hróz uvedl, že se jedná o tržby za prodej výrobků ze zahraničí a v tuzemsku.

10) U kterých surovin a obalů je růst nejvýraznější a pokračuje i v roce 2021?

11) Počítáte se zvýšením maloobchodních cen barev a ostatních výrobků?

Předseda valné hromady uvedl, že o tomto již hovořil Ing. Chalupa ve zprávě, ale uvedl, že růst cen jde v podstatě napříč celým spektrem surovin. Nárůst nekončí a dnes je to opravdu o tom, že podle včerejších informací, je i nedostatek dřeva na výrobu palet. I v této části, ať už se bavíme o nějakých obalech plastových či kovových je to stejné, jde to napříč, zřejmě bychom nenašli surovinu či materiál, který by nedoznal v těchto uplynulých týdnech a měsících zvýšení cen. Co se týče zvyšování cen našich koncových výrobků, v průmyslu zvyšujeme a upravujeme ceny průběžně, jak se vyvíjí situace, říkáme, že zákazníci můžou být rádi, že máme suroviny. V spotřebním segmentu budeme nuceni přistoupit ke zvýšení cen taktéž. Rozdíl je v tom, že ceny upravují všichni, dolehlo to na všechny bez rozdílu zdali se jedná o velkou či malou společnost.

12) Za kým má v současné době Colorlak největší závazky a to jak v ČR tak i v zahraničí?

Ing. Jiří Hróz uvedl, že největší závazky máme vůči bankám z titulu úvěrů a za svými dodavateli, ale všechny jsou ve splatnosti, takže tam není žádný problém.

13) Na jaké projekty nebo činnosti jsou dlouhodobé úvěry využívány?

Ing. Jiří Hróz reagoval, že dlouhodobě vůči investičním záležitostem, jako např. kotelna, taktéž to byly investice do dceřiných společností.

14) Do kterých států EU a třetích zemí prodává v současné době Colorlak výrobky?

Předseda valné hromady odpověděl, že meziročně se to dramaticky nemění. Máme dceřinou společnost na Slovensku a v Polsku, dodáváme do Chorvatska, Lucemburska, dodáváme taktéž do Nizozemska a do Německa, tam je kooperace a drobný vývoz jako takový. To jsou naši hlavní zákazníci v zahraničí, nebo spíše teritoria kam dodáváme.

15) Na které výzkumné a vývojové úkoly byly prostředky směřovány?

Předseda valné hromady sdělil, že Colorlak byl posledních 5 let účasten dotovaných projektů na výzkum a vývoj v asi 3 či 4 programech. Tyto v leni skončili a chystají se oponentní zprávy a výstupy a tyto dotované vývojové práce nebyli jen o Colorlaku, ale účastnili se jej i Vysoké školy ať už Mendelova univerzita Brno či Masarykova univerzita, Pardubice - Synpo výzkumný ústav. Z praxe s námi spolupracoval např. AIR CRAFT Kunovice. Zaměřovalo se to jednoduše řečeno na materiály vyšší kvality, s lepšími parametry, něco co směřuje k high tech, tím výstupem jsou výrobky, které tyto parametry splňují nicméně je to o tom, že ta cena příslušným způsobem tomu odpovídá. My v rámci těchto vývojových a dotačních programů uplatňujeme 4 průmyslové vzory, kdy je to po dohodě celého konsorcia, který ze subjektů průmyslový vzor podá. V tomto roce probíhají směrem k TA ČR, která byla zastřešující k dotaci a hodnotí se oponentní řízení toho celého pětiletého výzkumu a vývoje. Jsou to věci, které na jednu stranu nejsou v daném okamžiku masově uplatnitelné na trhu, na druhou stranu jsou to materiály, které nás mohou z hlediska našeho dalšího vývoje posunout dále a můžeme zákazníkům nabídnout špičkové materiály především pro průmyslové užití.

16) V roce 2020 společnost Colorlak obdržela dotace ve výši 144,6 tis. Kč na projekt Podpora Anticovid. O jaký projekt se konkrétně jedná a kdo jej financuje?

Ing. Jiří Hróz odpověděl, že se jednalo o dotace na mzdy, protože jsme měli v Colorlaku dva dny omezenou výrobu.

17) Které druhy energií používá firma při výrobě a vytápění objektů?

Ing. Marek Fiala, odpověděl, že se jedná o plyn, to je základní druh energie.

18) Vyhodnocuje naše firma účinnost a přínos propagace a reklamy?

Předseda valné hromady sdělil, že vyhodnocujeme propagaci a reklamu a právě proto i např. u TV spotů máme tyto spoty i do hobby pořadů, ať už se jedná o Rady ptáka Loskutáku, nebo o pořad Polopatě, kde se prezentují přímo aplikace a nejsou to jen reklamní spoty, ale k té barvě naši pracovníci podávají odborný výklad. Sledovanost je překvapivě i co se týče hokejových utkání, které měly velkou sledovanost a dlouhodobě tyto záležitosti hodnotíme, že podvědomí o Colorlaku je velmi dobré. Z hlediska reklamy chceme cílit na hobby segment, spotřební trh, protože tam to rozhodování zákazníků bývá velmi ovlivněno, doba je taková jaká je a posouváme se i na soc. síť a volíme prostředky oslovování zákazníků i touto cestou.

19) Podařilo se i v roce 2020 přijít na trh s novým výrobkem?

Předseda valné hromady uvedl, že upřímně řečeno COLORNAL, o kterém jsme mluvili v roce 2019, se v loňském roce posunul v tržbách, zákazníci si jej oblíbili a žádají jej u našich obchodních partnerů. Výrobek tohoto typu za loňský rok nemáme, ale průběžně výrobky inovujeme, vylepšujeme, podle toho jak zákazníci mají požadavky, např. více lesku, rychlejší zasychání, jednoduchost aplikace. Nyní se spíše jedná o průběžnou inovaci a vylepšování stávajících výrobků a portfolia Colorlaku.

K bodu 4 programu

Dalším bodem programu bylo projednání návrhu nových stanov společnosti a schválení nového úplného znění stanov. Předseda valné hromady sdělil, že zákonem č. 33/2020 Sb. byla provedena novela zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Novela je platná od 1. ledna letošního roku a mimo jiné ukládá obchodním společnostem uvést své zakladatelské listiny, společenské smlouvy s.r.o. a stanovy a.s., do souladu s novelou do jednoho roku od její platnosti. Naše dnešní valná hromada je tedy příležitostí jak tento požadavek splnit.

Návrh nových stanov (příloha č. 11) odůvodnil Ing. Chalupa a sdělil, že navrhované úplné znění nových stanov obdrželi akcionáři spolu s pozvánkou a blíže okomentoval důvod změny stanov:

O tom o jak rozsáhlé změny jde, svědčí to, že bylo změněno 323 §, tj. víc jak 40 % ze 751, zrušeno bylo 11 § a nově bylo vloženo 5 § nových. Některé ze změn jsou více méně formální, např. tam kde bylo uvedeno jen představenstvo, tak se doplnilo „nebo správní rada“, ale v některých případech se změnila celá koncepce ustanovení.

Nás se nejvíc dotkla změna koncepce monistického systému, který již od roku 2014 uplatňujeme. Zcela byla zrušena funkce statutárního ředitele a statutárním orgánem společnosti je správní rada. Tomu jsme uzpůsobili ty články stanov, které se doposud zabývaly kompetencemi a pravomocemi správní rady, jde především o článek 15 stanov, který se zabývá postavením a působností správní rady.

Zákon nově umožňuje, pokud je to ve stanovách povoleno, aby akcionář si k účasti na valné hromadě přibral „jednu jím určenou osobu“. Já jsem si to zkrátil na „poradce“. Poradce však nemá akcionářská práva, tedy nemůže diskutovat, mít dotazy, ani předkládat návrhy, ale může akcionáři radit a pomáhat mu se s těmito úkony vyrovnat, pokud nebude rušit průběh valné hromady.

Zákon poněkud také změnil průběh rozhodování valné hromady per rollam, pokud je potřeba osvědčení usnesení veřejnou listinou. Zjednodušeně řečeno dříve musel každý akcionář k notáři a nově návrh rozhodnutí se ověřit veřejnou listinou a k vyjádření akcionáře stačí ověřený podpis.

Zpřísnují se také pravidla pro výplatu dividend, tedy podílů na zisku a jiných vlastních zdrojů. V zásadě se uplatňují pro výplatu tři testy. Bilanční test posuzuje údaje z rozvahy, tedy bilance. Vyplatit se mohou zisky a zdroje fondů, které má v kompetenci společnost. Test vlastního kapitálu říká, že vyplatit se může jen tolik, aby vlastní kapitál neklesl pod základní kapitál. Tyto dva testy se provádí již před rozhodnutím valné hromady. A třetí test už provádí před výplatou podílů správní rada a je to test insolvence. Od termínu účetní závěrky po výplatu podílů totiž mohou proběhnout až tři čtvrtiny roku a za tu dobu se může mnohé změnit.

Tolik k hlavním změnám stanov naší společnosti. Doporučuji valné hromadě navržené úplné znění schválit. Samozřejmě, že jsem připraven zodpovědět vaše případné dotazy.

Po projevu vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi k bodu č. 4 programu valné hromady a rovněž vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů k tomuto bodu jednání valné hromady.

Akcionář Anastasius Bukvald vznesl dotaz k novému znění stanov k jakým konkrétním změnám došlo, ale na toto mu bylo odpovězeno v příspěvku Ing. Chalupy, že se jednalo o soulad s novelou zákona obchodních korporací, jako např. změnou terminologie či pozbytí platnosti ustanovení o statutárním řediteli. Dále se dotazoval, jaké pravomoci měl v minulosti statutární ředitel. Ing. Chalupou s Ing. Hrózem mu sdělili, že tyto pravomoci přešli na předsedu správní rady a že statutární ředitel měl v podstatě neomezené pravomoci, co se týče obchodního vedení společnosti, zastupoval společnost navenek atd.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 2 (příloha č.12) o schválení nového úplného znění stanov.

Při hlasování o schválení nového úplného znění stanov hlasovali akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení návrhu nového úplného znění stanov hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 2 (příloha č. 13)

K bodu 5 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 2020, rozdělení zisku za rok 2020 a pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2020. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č. 8).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100,00 % přítomných.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 hlasovali akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu podílu na zisku za rok 2020 hlasovali akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) **Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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
- 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 výplatu podílu na zisku je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty toto právu převede, musí společnosti tento převod bezodkladně písemně sdělit s uvedením jména (firmy), adresy a čísla bankovního účtu nabyvatele. Výplata bude provedena na sdělený bankovní účet
5. Společnost vyplatí podíly na zisku nejpozději do 28. září 2021.

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 úhradu odškodnění pozůstalých podle rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 6. 4. 2021 ve výši 2 320 000 Kč na vrub nerozděleného zisku z minulých let.

Akcionář Anastasius Bukvald vznesl písemný dotaz na diskuzním lístku (příloha č. 15), dotaz k bodu d), kdy se dotazuje, že v případě pracovního úrazu paní Pavli Kmeťové byli zranění, zda-li tito mají trvalé následky. A dále dotaz ohledně druhého pracovního úrazu, zda-li bylo uvažováno o odškodnění pozůstalých?

Předseda valné hromady Ing. Olšer uvedl, že trvalé následky nikdo nemá. Co se týče druhého případu, tady se tento případ ze strany pozůstalé otevřel a v pátek jsme byli kontaktováni právním zástupcem pozůstalé o odškodnění. Příčinou pracovního úrazu bylo chování samotného pracovníka, nejednalo se o cizí zavinění. V tuto chvíli není možné sdělit k tomuto případu více, budeme tento vznesený nárok teprve řešit.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (příloha č. 9)

K bodu 6 programu

Dalším bodem programu bylo projednání a schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady. Předseda valné hromady sdělil, že jak již bylo uvedeno v bodě 4 programu novelou zákona o obchodních korporacích byla zcela zrušena funkce statutárního ředitele a jeho kompetence a povinnosti zcela přešly na správní radu. Ing. Chalupa zastával funkci statutárního ředitele

do dne 31. 12. 2020, tak funkci předsedy správní rady. Na obě dvě funkce měl uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Zánikem funkce statutárního ředitele zanikla i příslušná smlouva o výkonu funkce. Objem jeho pravomocí, povinností i zodpovědností však zůstává stejný. Navrhujeme zvýšit částku předsedy správní rady o částku, kterou byl odměňován jako statutární ředitel a to ze 70.000,-Kč na 120.000,-Kč.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k diskusi k bodu č. 6 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 dodatku smlouvy o výkonu funkce vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 4 (příloha č. 16) schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 4 (příloha č. 14)

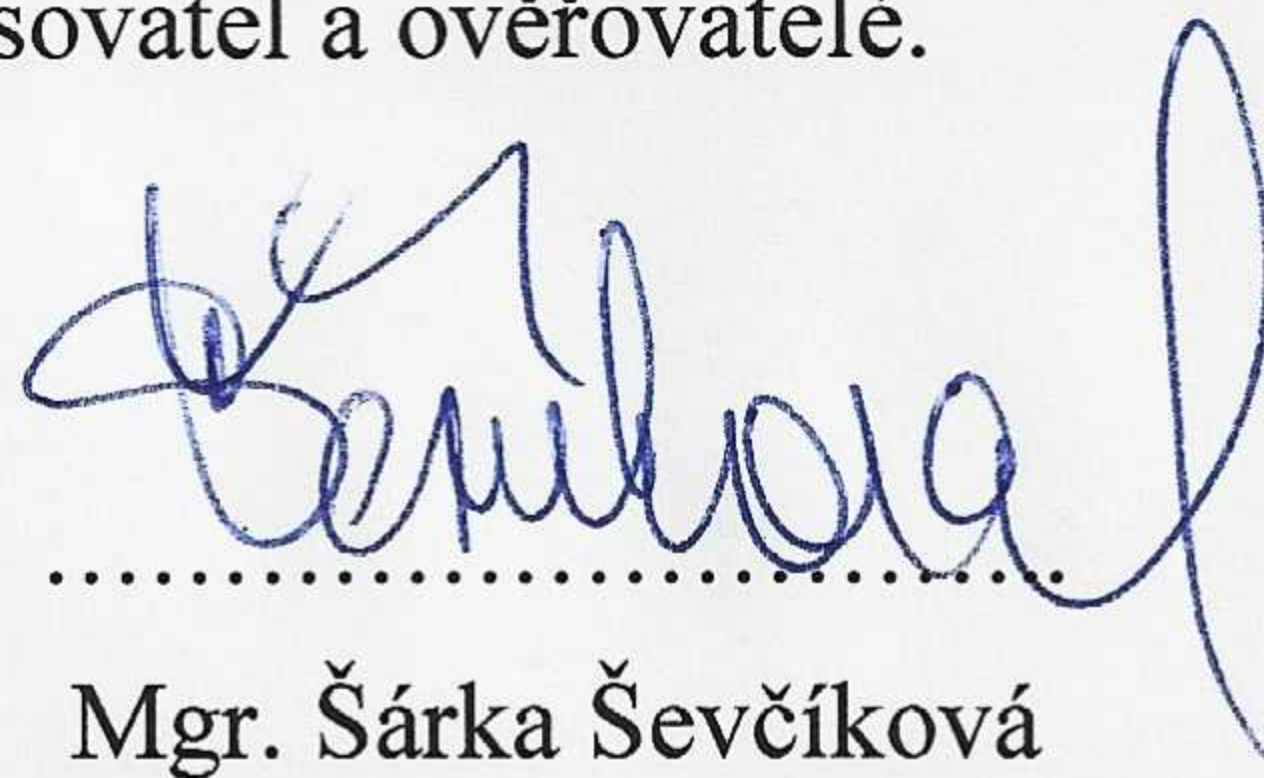
K bodu 7 programu

Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 11⁰⁶ hodin a poděkoval všem funkcionářům za jejich práci a akcionářům za jejich účast.

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



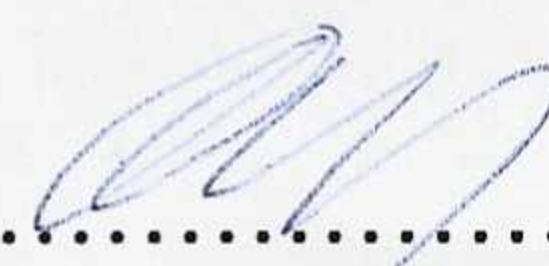
.....
Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady



.....
Mgr. Šárka Ševčíková
zapisovatel



.....
Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



.....
Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel