

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 2022
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 2021, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2021, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2021**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2021 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021 a o rozdělení zisku za rok 2021**
- 5. Návrh akcionáře na nabytí vlastních akcií společnosti**
- 6. 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. 2021 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2021 jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Návrh jednacího a hlasovacího řádu, účetní závěrky, zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 27. května 2022

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

Přílohy: Návrh jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
Výroční zpráva 2021, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti v roce 2021 a stavu majetku k 31. 12. 2021, řádnou účetní závěrku COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2021, konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2021 a výrok auditora

Příloha

Návrh usnesení valné hromady konané dne 29. 6. 2022 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. 2021 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2021“

Zdůvodnění: Správní rada doporučuje s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2021 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2021.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 3 498 998,94 Kč takto:
- nerozdělený zisk z minulých let 3 498 998,94 Kč “

Zdůvodnění: Správní rada navrhuje zaúčtovat celý zisk do nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 5. programu

„Řádná valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 186 341 ks ve jmenovité hodnotě 10 Kč za kus, tj. celková jmenovitá hodnota nabytých vlastních akcií bude do 1 863 410 Kč**
- b) společnost může akcie uvedené v bodě a) nabývat nejpozději do 28. června 2027**
- c) společnost bude akcie uvedené v bodě a) nabývat za nejvyšší cenu 12,54 Kč za akcii a nejnižší cenu 11,34 Kč za akcii**
- d) společnost zvýší zvláštní rezervní fond na vlastní akcie o hodnotu jejich nákupu ze zdrojů nerozděleného zisku z minulých let**
- e) výkonem tohoto rozhodnutí je pověřena správní rada**

Zdůvodnění: Akcionář požádal o odkup jím držených akcií. Vzhledem k tomu, že termín stanovený valnou hromadou v roce 2016 vypršel 7. prosince 2021 a tehdy schválené množství akcií nebylo vyčerpáno, navrhuje správní rada schválit nabytí vlastních akcií s novým termínem. Množství nabytí vlastních akcií je navrženo ve výši dočerpání limitu stanoveného v roce 2016 a ostatní podmínky zůstávají nezměněné proti usnesení z toho roku.

Ve Starém Městě dne 27. května 2022

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