

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. 2022**

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 10⁰² do 10⁵³ hodin

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

Přítomni:

- 1) Celkem 9 akcionářů (dále jen „akcionáři“) s 12 697 820 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 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 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 rozdělení zisku za rok 2021
5. Návrh akcionáře na nabytí vlastních akcií společnosti
6. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰a 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 2021 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2021

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 10⁰² 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. 31 stanov společnosti ze dne 29. 6. 2021, 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 9 akcionářů a s počtem 12 697 820 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 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 2021, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a konsolidované 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 rozdělení zisku za rok 2021
5. Návrh akcionáře na nabytí vlastních akcií společnosti
6. 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, 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 9 akcionářů majících celkem 12 669 782 hlasů.

a) Návrh Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 12 669 782 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 12 669 782 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 2021 a stavu majetku k 31. 12. 2021 a projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2021 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, 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 samozřejmě aktuálnější.

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., uvedl, že letošní začátek roku byl výrazně jiný než jaro 2021. Zatímco loni se projevil vliv pandemických opatření s omezením prodejů v maloobchodě a následným poklesem prodejů na spotřebitelském trhu, letos již tato drastická opatření uplatněna nebyla. Meziroční nárůsty prodejů tak na jednotlivých prodejnách na jaře přesahovala i 50 %. Platilo to jak pro Českou, tak Slovenskou republiku.

V současné době se však tento prostor vyčerpává a prodeje na spotřebitelském trhu se plus minus pohybují na úrovni loňského roku. Pokud si však vzpomínáte, byl rok 2021 obdobím úspěšných prodejů zákazníkům z průmyslu a exportu. Tento segment je úspěšný i letos. Průměrný nárůst prodejů se pohybuje meziročně kolem 20 %.

Celkově to znamená, že od začátku roku ve srovnání s rokem 2021 vzrostly tržby COLORLAK o 6 %. Velkoobchod, tedy PANTER COLOR má obrát za toto období vyšší ca o 4 %. COLORLAK SLOVAKIA zvýšil tržby o ca 6 % a COLORLAK maloobchod o 15 % i přes uzavření dvou ztrátových prodejen.

Poněkud složitější je vývoj naší ekonomiky. Již loni jsem se vám snažil vysvětlit jak divoký a často nepředvídatelný je vývoj cen surovin, ale i obalů. Tento turbulentní vývoj se nezměnil ani v letošním roce. Ceny se mění i ze dne na den a někdy se cenu dozvíme až z faktury. Uvedu jen několik příkladů o vývoji od začátku loňského roku po naše poslední nákupy letos, tedy ca za rok

a půl. U technického benzínu se cena zvýšila o 202 %, u toluenu o 190 % a u xylenu dokonce o 245 %. Možná někdo řekne, no to jsou převážně ředidla, ale cena dlouhého alkydu pro stále nejprodávanější UNIVERZAL (S2013) byla vyšší o víc jak 40 % a pro LUSONOL o 25 % a lněného oleje o 64 %. 2,5 litrový obal pro LUSONOL zdražil ve stejném období o 36 % a lakovka 0,75 litrů pro UNIVERZAL o 49 %. Mohl bych tak pokračovat, ale myslím, že už z těch několika čísel vidíte, že dřívější nárůsty o několik % se změnili na desítky i stovky.

V dřívější době jsme si pro spotřebitelský trh vystačili s vydáním ceníku jednou ročně, zpravidla k 1. březnu. Plánované a skutečné ceny surovin se výrazněji nelišily a to usnadňovalo takový postup. Brali jsme to tak trochu i jako marketingový bonus zákazníkům – jsme schopni zajistit cenovou stabilitu. Loni byly vydány ceníky tři. Letos jsme základní ceník změnili již k 1. lednu a připravujeme se na další úpravy. Také v průmyslu se o cenách jedná podstatně častěji než v minulosti a valná většina zákazníků přistupuje k těmto jednáním s pochopením.

Shrnutí – ke včerejšku jsou prodeje COLORLAK i dceřiných společností nad úrovní loňského roku. Jejich další vývoj se dnes těžko odhaduje, protože se začíná projevovat chápání nátěrových hmot jako zbytného produktu, jehož nákup jde v případě nutnosti odložit. Proto je budoucí situace na spotřebitelském trhu ne zcela čitelná. Věříme, že nám na trhu přispěje získání 1. místa v kategorii barva, nátěr spojeného s pečeti „Čtenáři Receptáře doporučují“, které jsme tento měsíc získali (pro srovnání 2. místo PRIMALEX a 3. DETECHA).

Jak jsme na tom ekonomicky ke konci května? Výkony jsou ve společnosti vyšší o 12 % proti loňsku, ale růst výkonové spotřeby je převyšuje, téměř na 17 %. Osobní náklady vzrostly o 8 %, při růstu produktivity práce o 3,6 %. Skoro na dvojnásobek však proti roku 2021 vzrostly finanční náklady a tak je zisk o 16 % nižší. Máme tedy co dělat, abychom výsledky do konce roku výrazně zlepšili a také se snažíme příslušná opatření realizovat.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2021. Současně navrhl, aby loňský hospodářský výsledek po zdanění ve výši ca 3,5 mil. Kč ponechali jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období.

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, který ještě na začátek zmínil informaci, která v určité části dotazů bude i odpovědí a to sice, že v letošním roce dochází k určitým personálním změnám v Colorlaku, důvodem je generační obměna v top managementu. Od

1. 6. 2022 je novým výrobním ředitelem Ing. Vlastimil Koutník, který nahrazuje v této pozici Ing. Marka Fialu. Od pátku 1. 7. 2022 znovu vrátíme pozici obchodního ředitele Colorlaku a stává se jím Bc. Zdeněk Bulejka, který je současně i obchodním ředitelem společnosti PANTER COLOR a.s. Smyslem opatření je abychom co nejvíce propojili a provázali obchody, které jdou z našeho velkoobchodu ven a realizují se přímo z Colorlaku. Od 1. 3. 2022 došlo ke změně na pozici ekonomického ředitele na pozici Colorlaku, novým ekonomickým ředitelem je Bc. Jan Hróz, který nahradil Ing. Jiřího Hróze. Jsou to změny, které byly dlouhodobě plánovány, nic z toho není nahodilé.

Jedná se konkrétně o tyto dotazy:

1) Jak se firmě zdražil plyn a elektřina ve srovnání s rokem 2020? Jaký vliv to mělo na hospodaření společnosti v roce 2021 a předpoklad 2022?

Ing. Fiala, k tématu energií uvedl, že porovnání roku 2020 – 2021 není zajímavé, tam byly ceny identické, ovšem porovnání roku 2022 – např. plyn jsme měli nakoupený dlouhodobě, tam došlo ještě ke snížení ceny asi o 2 eura. Ovšem elektřina se chovala naopak, ta se zdražila asi o 100%. Ve finanční částce to znamená meziroční nárůst asi 4,5 mil Kč.

2) Zda-li je Kogenerační jednotka (KGJ) v provozu?

KGJ je zařízení, které bere plyn a produkuje elektřinu a teplo. KGJ v Colorlaku ve vlastní režii postavil ČEZ. Pro ně je výhoda ta, že si berou elektřinu do své sítě a pro nás je výhoda ta, že teplo, které z KGJ dostaneme a bude prodáváno do Colorlaku za cenu, která je o 16 % lepší než kdybychom si to teplo dělali ve vlastní kotelně, další drobný požitok je, že nám ČEZ platí nájem za prostory a umístění KGJ.

3) Co se rozumí odběrným místem Colorlaku - Pod cukrovarem u slepého ramene?

Zachytil jsem také hlášení o přerušení dodávky el. energie na čerťáku, kde bereme užitkovou vodu. Užitkovou vodu ve firmě používáme v systému hašení a chlazení.

4) Zdražování materiálu, jak se s touto společností snažila vypořádat? Jak se to promítlo do ceny barev pro maloodběratele?

Předseda valné hromady Ing. Olšer uvedl, že co se týče surovin, suroviny rostou a snažíme se to přenést do ceníku bezprostředně pro naše zákazníky. Na trhu musíme reagovat tak, jak se k tomu staví konkurence, abychom byli konkurence schopní. Na spotřebním trhu je to o něco snazší protože i

konkurence se dostává do stejné situace jako my. Tam se nám relativně daří to dorovnávat, trochu obtížnější je to v průmyslu, kdy není ideální zákazníkům zdvihnout cenu o 10% procent. Tam dochází k tomu, že se ceny upravují průběžně a ceny se upravují v horizontu 2 až 3 měsíců po jednotlivých procentech. Tímto tempem je logické, že jak vstupy rostou jistá disproporce vzniká. Pro maloodběratele se mění ceny na pultech a přichází k tomu nějaká inflace a je otázka jak se spotřebitelský trh bude chovat v dalších měsících. Na obyvatele a lidi v této republice silně doléhá inflace také nárůsty cen plynu, benzinu a i nájmu. Velká část těchto lidí musí výrazně přehodnocovat kam tu korunu vydat. Toto není také pozitivní.

5) Jak válka na Ukrajině ovlivnila dodávku surovin pro výrobu a vývoz hotových výrobků v 1. pololetí 2022? Zaměstnává Colorlak ukrajinské uprchlíky?

Z hlediska obchodu se nás válka nedotkla, to co jsme před válkou realizovali v Rusku nebo jinde byli více méně jednorázové a ne až tak zásadní obchody. Válka je jedním z důvodů proč se zdražují energie. Toto pocítujeme stejně. Ukrajinské uprchlíky nezaměstnáváme, nikdo se u nás nepřihlásil o práci a ani nemáme důvod je cíleně vyhledávat.

6) U jednvrstevných barev probíhá jejich inovace a zvyšování kvality?

Colorlak zahajuje velký projekt a to je přechod a přeměna sortimentu rozpouštědlových barev do sortimentu vodou ředitelných barev. Důvodů je několik a to stávající cena rozpouštědel obecně, druhá věc, která nás k tomu vede a bude to s přibývajícími lety důležitá stránka věci tzv. green deal, kdy banky se začínají zajímat jak jejich klienti, jsou svým podnikáním přívětiví k životnímu prostředí. Naše pozice není na startu ideální a víme, že do budoucna tento tlak tady bude a první návrh dotazníku pro rok 2023 jsme již viděli, kdy banky budou klienty hodnotit a budou mimo jiné přistupovat k výši úrokových sazeb a v nejhorším případě banky mohou odmítnout financovat klienty, kteří nebudou schopni přizpůsobit svůj provoz životnímu prostředí a prostředí. Začali jsme, abychom byli dobře připraveni a zákazníkům nabídneme materiály, které budou splňovat nejvyšší kritéria. Z hlediska inovace jednvrstevných barev, začínáme řešit velký projekt. Ne všichni dodavatelé surovin jsou na tento trend v tuto chvíli připraveni. Děláme si spoustu dílčích úkonů a mapujeme celý trh komponentů na výrobu vodou ředitelných barev. V horizontu 5 let bychom chtěli celý sortiment obnovit na sortiment vodou ředitelné barvy. To je k tomu tématu plus to, že máme kogenerační jednotku ve spolupráci s firmou ČEZ a chystáme se realizovat fotovoltaické panely v areálu naší firmy a část energie realizovat prostřednictvím fotovoltaických panelů a část těch drahých energií realizovat tímto způsobem. A být co nejméně škodlivý k životnímu prostředí.

7) Pokračuje výroba pro společnost ČEZ? Zajištění nátěru věží v jaderné elektrárně Temelín?

Ty věci, které si u nás ČEZ objednává, nejsou nic dramaticky významného, ale ČEZ v portfoliu stále máme.

8) Úspory energií a snížení emisí v areálu Colorlak. Jak se podařilo naplnit tyto cíle?

Předseda valné hromady na toto reagoval, že se neodehrálo nic zásadního, ke snížení emisí, hledáme cesty a způsoby jak zjednodušit a optimalizovat výrobu začínáme se přeorientovávat na výrobu ucelených šarží, abychom výrobní dávky netříštili do malých. Budou se vyrábět minimálně 200 a 300 kg šarže, bude to mít nějaký efekt na snížení spotřeby. Letos bychom chtěli ještě instalovat fotovoltaiku. Dále jsme zavedli limity pro pracovníky a zaměstnance z hlediska měsíčních spotřeb na PHM, pokud tyto limity přesáhnou, musí zdůvodnit, že to bylo nezbytné pro pracovní aktivity. Emise jsou dlouhodobá věc, pravidelně jsme kontrolování ČIŽP, jsou z toho zápisy a v rámci norem pro ČR jsme schopni tyto plnit a nejsme pod nějakou hrozbou, že bychom byli sankcionováni jakýmkoli způsobem.

9) Případ paní Kmet'ové, na minulé valné hromadě bylo řečeno, že případ pokračuje žalobou pozůstalých, jaký je současný stav případu?

Bc. Jan Hróz uvedl, že co se týče paní Kmet'ové, tam došlo k finančnímu vypořádání

10) Případ jednadvacetiletého zaměstnance nejdříve policie odložila. Případ se otevřel, přišla předžalobní výzva, jaký je stávající stav případu?

Bc. Jan. Hróz uvedl, že co se týče tohoto případu, probíhá nyní soudní jednání a čekáme na rozhodnutí soudu. Žalovali nás o bolestné a další věci a tyto případné nároky by případně měla nahradit pojišťovna.

11) Zrušení divize spotřebního trhu, jaké jsou důvody této změny?

Předseda valné hromady uvedl, že na toto odpovídá personálními změnami, které předeštel na začátku.

12) Společnost Colorlak získala osvědčení Odpovědné podnikání v chemii, které platí do října 2022. Bude společnost Colorlak obhajovat osvědčení pro další období?

Předseda valné hromady uvedl, že osvědčení odpovědného obchodníka v chemii obhajujeme již od roku 1997, jedná se o stále platnou věc.

Předseda valné hromady se dotázal, zda-li byly dotazy zodpovězeny dostatečně a poté se bez námitek přistoupilo k dalšímu bodu programu.

K bodu 4 programu

Dalším bodem programu valné hromady je aby se vyjádřila k předložené řádné a konsolidované účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2021. 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 2021 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 669 782 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 hlasovalo 12 669 782 hlasů, tj. 100 % přítomných.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 hlasovali akcionáři mající celkem 12 669 776 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 hlasovalo 12 669 782 hlasů, tj. zaokrouhleně 100 % přítomných hlasů. Hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00005 % přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 2 (příloha č. 9)

Valná hromada přijala usnesení:

- A) Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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
--	------------------------

K bodu 5 programu

Ing. Chalupa, CSc. sdělil, že jak bylo uvedeno v pozvánce, požádal nás jeden z akcionářů o odkup jím držných akcií. Jeho návrhu jsme vyhověli a zdůvodnění přednese předseda správní rady Ing. Chalupa.

Jak již bylo uvedeno ve zdůvodnění usnesení valné hromady společnosti byly nám nabídnuty k odkoupení akcie naší společnosti. Důvody této nabídky nebudu podrobně rozebírat, protože se dotýkají ochrany osobních práv akcionáře, ale mohu vás ujistit o tom, že správní rada je seznala za závažné a

hodné zřetele. Neskrývám, že dalším důvodem je náš zájem netříštit akcionářskou strukturu proti současnému stavu.

Připomínám, že jsme obdobnou žádost řešili již na mimořádné valné hromadě v prosinci 2016, ale uplynulo už pět a půl roku a tak chci připomenout, čím jsme se vlastně už tehdy zabývali.

Vzhledem k tomu, že naše akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou ke změně vlastnictví v zásadě možné jen dvě cesty. Buď sehnat případného kupce mezi možnými investory soukromě. Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů nedrží majoritní balík akcií i tomu, že nejsou veřejně obchodovatelné, je tato cesta velmi složitá a dlouhodobá. Druhou možností je nabídnout odkoupení přímo emitentovi, tedy naší společnosti, což zákon dovoluje.

Ani tato cesta není úplně jednoduchá a nabývání vlastních akcií podléhá poměrně striktním podmínkám, které stanoví zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v § 301 a následujících. Ty podmínky jsou v zásadě tři

- Na nabytí se usnesla valná hromada
- Nabytí nezpůsobí pokles vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál
- Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie

Pokud budeme nabývat vlastní akcie v rámci podmínek, které navrhuje v návrhu usnesení, tj. stanovíme nejvyšší počet, nejvyšší a nejnižší cenu a dobu nabývání, tak podmínky vyššího vlastního kapitálu než upsaného základního kapitálu i zdrojů pro doplnění zvláštního rezervního fondu plníme. Předkládáme tedy valné hromadě k uvážení splnění první uvedené podmínky, tj. souhlasu valné hromady.

Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby valná hromada, nejen vyslovila souhlas s nabytím vlastních akcií, ale také upravila podrobnosti předpokládaného nabytí akcií. Tyto podrobnosti jsou podle zákona rovněž tři.

- Stanovit nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt a jejich jmenovitou hodnotu. Již v usnesení v prosinci 2016 jsme přihlédlí k tomu, že zájem o nabídku zcizení akcií mohou mít i jiní akcionáři, než tehdejší žadatel, ale současně v zájmu stability společnosti jsme nechtěli příliš překročit 30 % základního kapitálu. Výsledkem byl návrh na nejvyšší počet nabývaných akcií na 5 370 000 kusů. Při jmenovité hodnotě 10 Kč za akcii to odpovídá 53 700 000 Kč, tj. 30,07 % základního kapitálu. Z tohoto limitu bylo nakoupeno 5 183 659 kusů. Nevyčerpáno tedy bylo 186 341 kusů a my nyní navrhuje původní limit „dočerpát“.
- Dále má být určena doba, po kterou může společnost tyto vlastní akcie nabývat. Využili jsme zákonem povolenou nejdelší možnou lhůtu, tj. pět let, tedy 7. prosince 2021. Termín vypršel před víc jak půl rokem. Nový termín navrhuje rovněž pět let od konání dnešní valné hromady, tj. do 28. června 2027.
- A musí být také vymezena nejvyšší a nejnižší cena, za kterou může společnost tyto akcie nabýt, pokud je nabývá za úplatu. Už jsem uvedl,

že naše akcie nejsou veřejně obchodovatelné a zcela tak chybí vodítko ceny běžné na trhu. Před pěti lety jsme zvolili cestu znaleckého posudku i přesto, že nám zákon takovou povinnost neukládá. Znalecký posudek jsme tehdy přiložili k pozvánce a tak ho máte stále k dispozici. Tehdy byly limitní ceny stanoveny v rozpětí plus mínus 5 % od střední hodnoty ke které znalec došel. A znovu se netajím s tím, že naše představa je ca střed tohoto rozpětí tedy 12 Kč za akcii.

V návrhu usnesení je rovněž zahrnuto doplnění zvláštního rezervního fondu na nabyté akcie, které zákon o obchodních korporacích ukládá. Zvláštní rezervní fond jsme vytvořili již v roce 2016. Pokud bude navrhovaný nákup realizován, tak je naší povinností tento fond, z vlastních zdrojů, tedy z nerozděleného zisku z minulých let doplnit. Přesnou výši nejde v této chvíli uvést, protože se zvláštní fond bude doplňovat postupně, tak jak budeme vlastní akcie nabývat.

V posledním bodu usnesení navrhujeme, aby výkonem rozhodnutí byla pověřena správní rada. Možná se to zdá nadbytečné, ale jsme toho názoru, že taková adresnost je pro jednoznačnost dalšího postupu přínosná.

Dámy a pánové, Vážení akcionáři, tolik na vysvětlení a doplnění k tomuto bodu programu. Byl bych rád, kdyby jste uvedený záměr podpořili.

Poté již neměl nikdo z akcionářů žádné dotazy, protinávrhy a protesty, načež předseda valné hromady diskusi ukončil a vyzval akcionáře k hlasování o schválení o usnesení k tomuto bodu programu. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č. 11).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení nabytí vlastních akcií společnosti se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 669 782 hlasů. Pro schválení nabytí vlastních akcií společnosti hlasovalo 12 669 776 hlasů, tj. zaokrouhleně 100,00 % přítomných. Hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00005 % přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (příloha č. 12).

Valná hromada přijala usnesení o 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

K bodu 6 programu

Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 10⁵³ hodin a poděkoval všem funkcionářům za jejich práci a akcionářům za jejich účast.

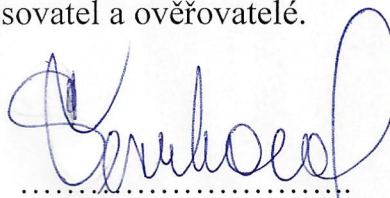
Tento protokol vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda řádné valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé.


.....

Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady


.....

Ing. Jiří Hróz
ověřovatel


.....

Mgr. Šárka Ševčíková
zapisovatel


.....

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel