

## **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 28. června 2023  
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. Změna stanov společnosti
4. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti za rok 2022, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2022
5. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2022 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2022 a o rozdělení zisku za rok 2022
6. Změna dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce s ing. Chalupou
7. Zástava nemovitostí ve prospěch České spořitelny
8. 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. 2022 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2022 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, návrh změny stanov, účetní závěrky, zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a návrh dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na [www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz). Každý akcionář má právo, aby ve lhůtě do konání valné hromady, jež je předmětem této pozvánky, nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

### **Návrh usnesení valné hromady konané dne 28. 6. 2023 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. Jan Zálešák
- . 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 3. programu

- a) „Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov v článku 5 takto:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
    - 1.1. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
    - 1.2. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
    - 1.3. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
    - 1.4. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
    - 1.5. Velkoobchod a maloobchod
    - 1.6. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
    - 1.7. Pronájem a půjčování věcí movitých
    - 1.8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
    - 1.9. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
    - 1.10. Testování, měření, analýzy a kontroly
  - ...
  5. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“

Zdůvodnění: V bodu 1. článku 5 stanov máme doposud uvedeno jen „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona“ což bylo dříve považováno jako dostačující. Existuje však již několik soudních rozhodnutí podle kterých je taková dikce nedostatečná a musí být jmenovitě uvedena všechna živnostenská oprávnění, kterými subjekt disponuje. V bodu 5. je v současném znění stanov uvedena formulace, která ne zcela odpovídá živnostenskému oprávnění. V obou případech tedy nejde o rozšíření dosavadního předmětu podnikání, ale o jeho zpřesnění.

- b) „Řádná valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti“

Zdůvodnění: Změny uvedené pod písm. a) se musí promítnout do úplného znění stanov.

K bodu 5. programu

- a) „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2022“

Zdůvodnění: Správní rada doporučuje s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2022 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2022.

**b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 2 541 917,54 Kč takto:  
- nerozdělený zisk z minulých let: 2 541 917,54 Kč “**

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

K bodu 6. programu“

**„Řádná valná hromada schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady ing. Svatopluka Chalupy se změnou jeho odměny na 155 000 Kč“**

Zdůvodnění: Předseda správní rady je v současné době vedle této funkce také zaměstnán ve společnosti. Tzv. souběh funkcí je však již delší dobu různě napadán a to i soudními rozhodnutími. Abychom předešli možným komplikacím, zvýšíme jeho odměnu o částku, kterou je jeho příjmem z titulu zaměstnaneckého poměru a zaměstnanecký poměr dohodou ukončíme. Celkový příjem se tím nemění.

K bodu 7. programu:

**„Řádná valná hromada schvaluje zástavu budov SO 30, parcelní číslo 2541, SO 102, parcelní číslo 2406 a SO 147, parcelní číslo 2407, vše katastrální území Staré Město ve prospěch České spořitelny jako jištění k úvěru ve výši 5 750 000 Kč čerpanému na stavbu fotovoltaické elektrárny na těchto budovách“**

Zdůvodnění: V rámci programu racionalizace energetického hospodářství společnosti byla v roce 2022 zahájena výstavba fotovoltaické elektrárny. Vzhledem k rozsahu investice nemá společnost dostatek vlastních zdrojů. Pro její financování je přislíben úvěr od České spořitelny, která požaduje jištění tohoto úvěru budovami na kterých je fotovoltaická elektrárna instalována.

Starém Městě dne 28. května 2023

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

Přílohy: Návrh jednacího a hlasovacího řádu  
Úplné znění stanov společnosti  
Výroční zpráva 2022, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti v roce 2022 a stavu majetku k 31. 12. 2022, řádnou účetní závěrku COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2022, konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2022 a výrok auditora  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce