

# **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 28. 6. 2023**

## **ZÁPIS**

### **z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK**

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

**konané dne: 28. června 2023 od 10<sup>00</sup> do 11<sup>01</sup> 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. 99,99 % 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 53 622 020 Kč, což činí 30,03 % 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. 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 byla zahájena v 9<sup>30</sup> a ukončena v 10<sup>00</sup> 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 2022 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022 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 10<sup>00</sup> hodin. Ing. Chalupa přivítal přítomné akcionáře, mezi hosty výrobního ředitele pana Ing. Vlastimila Koutníka, obchodního ředitele pana Bc. Zdeňka Bulejku a s ohledem na to, že byla na programu rovněž změna stanov společnosti COLORLAK, a.s., kterou bylo nutno ověřit veřejnou listinou, přivítal mezi přítomnými i paní notářku JUDr. Jitku Famfúlkovou.

Po obdržení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady předseda správní rady konstatoval, že tato řádná valná hromada byla svolána a její konání bylo oznámeno v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“) a stanovami společnosti. Současně informoval přítomné akcionáře o tom, že pozvánka na valnou hromadu (příloha č. 1), jejíž součástí bylo oznámení o konání valné hromady s jejím programem a zdůvodněnými návrhy usnesení, výroční zpráva za rok 2022, která obsahuje zprávu správní rady a o podnikatelské činnosti v roce 2022 a stavu majetku k 31. 12. 2022, řádná a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2022 a návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, byla dne 26. 5. 2023 řádně uveřejněna dle ZOK a ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 31 stanov společnosti ze dne 29. 6. 2021, na [www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz), internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. a současně zaslána tento den elektronickou poštou a doporučenou poštou jednotlivým akcionářům. Součástí pozvánky byly i návrhy usnesení a jejich stručná zdůvodnění.

Poté předseda správní rady 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. 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 seznámil přítomné akcionáře s programem jednání valné hromady:

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

Po zahájení valné hromady informoval předseda správní rady přítomné, 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 předseda správní rady navrhl přítomným akcionářům, 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.

Následně 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**

Předseda správní rady přednesl návrh správní rady, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

1. předseda valné hromady: Ing. Mojmír Olšer, akcionář
2. zapisovatel: Mgr. Jan Zálešák
3. ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hróz a Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., akcionáři
4. osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Jana Korvasová a Margit Damovská

Poté předseda správní rady potvrdil, že všichni kandidáti se svojí kandidaturou souhlasili a současně vyzval přítomné akcionáře k předložení písemných dotazů, návrhů nebo protestů k navrhovaným osobám.

Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly předloženy.

Následně předseda správní rady 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 předseda správní rady 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.

**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. Jan Zálešák**
- **ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hróz a Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., akcionáři**
- **osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Jana Korvasová a Margit Damovská**

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 1 (příloha č. 6).

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 ujal svých funkcí.

Řízení valné hromady se ujal Ing. Mojmír Olšer, předseda valné hromady.

### **K bodu 3 programu**

Dalším bodem programu bylo projednání změny stanov společnosti a schválení nového úplného znění stanov. Slovo bylo předáno předsedovi správní rady, který seznámil přítomné se zdůvodněním navrhovaných změn stanov společnosti.

Předseda správní rady uvedl, že v bodu 1. článku 5 stanov je 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.

Předseda správní rady k návrhu nových stanov (příloha č. 7) dále uvedl, že navrhované úplné znění nových stanov obdrželi akcionáři spolu s pozvánkou.



Předseda správní rady dále uvedl, že co se týče změny stanov společnosti, je to vše a doporučil valné hromadě navržené úplné znění schválit a uvedl, že je připraven zodpovědět případné dotazy přítomných.

Po projevu vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi k bodu č. 3 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 ke změně stanov společnosti vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 2 (příloha č. 8) o změně stanov společnosti a o schválení nového úplného znění stanov.

Při hlasování o schválení změny stanov společnosti hlasovali akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení změny stanov společnosti hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

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 % přítomných hlasů.

#### **Valná hromada přijala usnesení:**

##### **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 určena k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

**B) Řádná valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti**

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

#### **K bodu 4 programu**

Dalším bodem programu bylo projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu majetku k 31. 12. 2022 a projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2022 (příloha č. 10), dále stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, kterou přednesl na vyzvání předsedy valné hromady Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady společnosti COLORLAK, a.s.

Předseda správní rady 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.

Předseda správní rady uvedl, že o vývoji na spotřebitelském trhu, který představuje u nás ca 60 % tržeb, se již ve zprávě zmínil. Na doplnění, po poklesu v roce 2021 se přeci jen zvýšil o 2,8 %. Musíme vzít v úvahu, že rok 2021 byl ovlivněn pandemickými opatřeními, která se často promítala do omezování maloobchodního prodeje. Ani uvedené zvýšení v loňském roce, ale neznamenal návrat tržeb nad úroveň roku 2020. Navíc růstu tržeb bylo dosaženo výhradně růstem cen, množství kleslo o 6 % a ceny vzrostly o 9,9 %. Takže našich 1,7 % nárůstu tržeb v tomto segmentu znamená, že jsme tržní podíl mírně ztratili. Podstatně lépe se dařilo v ostatních částech trhu.

Co však bylo velmi citlivé bylo pokračování růstu cen surovin i obalů. Koncem roku se sice růst zastavil, ale jejich úroveň je výrazně vyšší než před rokem 2020. K tomu někteří dodavatelé s odvoláním na vyšší moc začali prodlužovat dodací lhůty i požadovat různé „energetické“ či dopravní přírážky. Ve svých důsledcích to pro nás znamenalo zvyšování výrobních nákladů. I to nás vedlo ke dvojí změně ceníku, který jsme do roku 2020 měnili jednou za rok. Ani cenové úpravy ale nezajistily odpovídající zvýšení marže.

Samozřejmě, že pro naše spolupracovníky je důležitý vývoj jejich příjmů. Nárůst průměrné hrubé mzdy je ve zprávě uveden a je to necelá polovina nárůstu inflace. Prostor, který máme pro mzdovou oblast, je ale velmi



omezený. Celkový objem osobních nákladů se meziročně zvýšil o 5,4 %, tedy o 7 mil. Kč, ale přirozenými odchody, které jsme nenahrazovali, mohl být růst průměrné mzdy o polovinu vyšší.

Zřejmě nejcitlivější nejen pro nás, ale i pro celou skupinu je vývoj úrokových sazeb, který nás zasahuje na citlivém místě. Jak bylo ve zprávě již uvedeno provozní hospodářský výsledek byl sice o dost lepší než v roce 2021, ale růst úrokových nákladů to zcela smazal. A tak jsme skončili se ziskem mírně pod rokem 2021, ale stále v zisku.

Jak bylo uvedeno ve zprávě, v rozvaze a tedy v majetku a jeho financování se neudály žádné zásadní změny. Jak celkový objem bilanční sumy, tak i její struktura jsou vyrovnané a v podstatě odpovídají jak obchodním, tak výrobním výsledkům a potřebám společnosti. Pokud možno se v příštím období musíme zaměřit na optimalizaci úvěrových potřeb.

Výsledky skupiny, které zachycuje konsolidace jsme s nárůstem o téměř 60 mil. Kč opět přiblížili v čistém obratu 1 mld. Kč. Tj. nesporně dobrý výsledek, zvláště když k tomu srovnáme růst výkonové spotřeby o 52 mil. Kč. Osobní náklady však z tohoto rozdílu ukrojili 6 mil. Kč, takže konsolidovaný hospodářský výsledek byl necelých 12 mil. Kč. Ovšem růst úroků se odrazil na výsledcích celé skupiny. Rozdíl v placených úrocích proti loňsku dosáhl 10 mil. Kč a tak se skupina dostala do ca 6 mil. Kč ztráty.

Konsolidovaná bilance je nejvíc ovlivněna výsledky mateřské společnosti a tak její vývoj odpovídá jejím výsledkům. Celkový objem se změnil nepodstatně, ale struktura se přesunula ze stálých aktiv k aktivům oběžným. Vzrostly jak zásoby, tak pohledávky. Tento vývoj odpovídá růstu výkonnosti skupiny.

Výsledky prodeje nejsou špatné. COLORLAK v této době má téměř stejné tržby jako loni a tento měsíc prodeje rostou ca o 10 % proti loňsku, PANTER COLOR má za letošní rok nárůst necelá 3 % a totéž platí pro COLORLAK maloobchod. Mírně horší jsou výsledky na Slovensku, kde je od začátku roku propad ca 3 % a bohužel tento měsíc je o něco horší.

Vzhledem k úspěšným jednáním o rozšíření výroby nátěrových hmot pro automobilismus jsme investovali do zkvalitnění výrobních zařízení pro toto odvětví. Samozřejmě, že současně byla pozornost věnována i zkvalitnění výrobního prostředí. Zvýšení dodávek pro toto odvětví je plánováno ve druhém pololetí.

Dobrá zpráva je, že zatím jsou ceny surovin a obalů relativně stabilní a ve většině případů nepřekračují nákupní ceny, které jsme pro letošek plánovali. Asi je Vám ale obecně známo, že situace v cenách energií je velmi napjatá. Jejich růst se sice zastavil, ale na úrovni vysoko nad minulým obdobím. Úsporná opatření, která jsme uplatnili již na začátku topné sezony, sice přinesla snížení spotřeby plynu i elektřiny téměř o 20 %, ale na úplnou eliminaci vyšších cen to nestačí.

Proto pokračujeme v opatřeních k racionalizaci energetické náročnosti společnosti, i když musíme počítat s tím, že to vyžaduje i poměrně značné investice. Největší investicí v této oblasti je zprovoznění fotovoltaické



elektrárny. Bohužel, i když stát oficiálně podporuje takové investice, byrokracie je u tohoto typu investic velká. Ale i proto máme v programu bod o zástavě nemovitostí na kterých se FVE instaluje. Česká spořitelna, která nám nabídla dlouhodobý úvěr na tuto akci a má, já myslím že logicky, požadavek na zastavení budov, na kterých je elektrárna instalována, schválený valnou hromadou.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2022 (i vzhledem ke kladnému výroku auditora, který je bez výhrad, o schválení účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2022 a konsolidované účetní závěrky ke stejnému datu) a převést celý hospodářský výsledek po zdanění do nerozděleného hospodářského výsledku minulých let (vzhledem k potřebám investic).

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi správní rady za projev a vyzval akcionáře k diskusi k bodu 4 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 diskusním lístku (příloha č. 11), které byly přečteny předsedou valné hromady. Jedná se konkrétně o tyto dotazy:

1) Byl růst cen energií kompenzován ze strany státu a jakým způsobem?

Ing. Koutník reagoval, že stát zavedl limit – cenový strop a jelikož jsme zavedli úsporná opatření a tím tak snížili objem, nedostali jsme se ani na tento strop. Tedy nevyužili jsme pomoc od státu, nepatřili jsme mezi ty firmy, které nakoupily za vysoké ceny a pak tuto pomoc od státu potřebovali.

2) Komu byla kotelna prodána a jaké bude její další využití?

Předseda valné hromady reagoval, že komu byla kotelna prodána, to je obchodním tajemstvím, kotelna nebude dále provozována a z hlediska životního prostředí je čisto.

3) Měla společnost COLORLAK, a.s. z tohoto titulu levnější elektřinu?

Ing. Koutník reagoval, že jde o kogenerační jednotku (KGJ) – zařízení, které bere plyn a produkuje elektřinu a teplo. KGJ postavil ČEZ, který nám platí nájem za prostory a umístění KGJ. Pro ČEZ je výhoda ta, že si berou elektřinu do své sítě a pro nás je výhoda ta, že teplo, které z KGJ dostaneme a bude nám prodávána za levnější cenu, než kdybychom si to teplo dělali ve vlastní kotelně. KGJ byla před 4 týdny zkolaudována do ověřovací provozu, připojena do sítě, následně poběží 1 rok ověřovací provoz.

4) Jaký je současný stav tohoto projektu?

Ing. Koutník reagoval, že jde-li o FVE, pak tento projekt procházel těžkým obdobím z hlediska byrokracie ale i z hlediska vlivu trhu. Komponenty máme nakoupené už 1 rok. Řešili jsme kapacity – kdo to zapojí. Řešili jsme stavební povolení, úvěr u banky, máme doladěnou smlouvu, která by měla být podepsána v tomto týdnu. Realizace je 7. až 8. měsíc tohoto roku a v 10. měsíci bude FVE zprovozněna. Výkon bude 250 kWh. Pokryje 6 - 9 % spotřeby.

5) Jaký vývoj předpokládáte v cenách surovin?

Ing. Koutník reagoval, že obecně co se týče cen surovin, minulý rok využili dodavatelé – začalo to covidem po zdražování pohonných hmot, výkupy železa. Dodavatelé toho využili, aby napnuli ceny, které narostly v desítkách řádů Kč. My jsme nebyli schopni to překlomit do cen výrobků, přestali jsme nakupovat. Následně dodavatelé začali slevovat, my jsme ale opatřeními nákupy stáhli o 30 až 40 %, abychom nedrželi zásoby, zefektivnili jsme plánování, nakupujeme na 3 měsíce namísto na 1 rok, tvoříme detailnější prognózy a snažíme se snížit objem prostředků v obalech. Letošní rok ceny nerostly, naopak mírně klesly. Je ale potřeba vyvíjet tlak na dodavatele, aby pustili zisky, které mají. My jako výrobci jsme naopak o zisky přišli.

6) Na které nové výrobky Colorlaku se můžeme těšit v roce 2023?

Bc. Zdeněk Bulejka reagoval, že jde-li o nové výrobky, portfolio se rozšíří o cenově příznivější produkty, rozšiřujeme odstíny, postupně půjdeme do základních barev v levnější kategorii, kde jsme se moc nepohybovali.

7) Jak dopadly zkoušky nátěrů elektrárenských věží v jaderné elektrárně Temelín? Bude Colorlak v této zakázce pokračovat?

Bc. Zdeněk Bulejka reagoval, že zkoušky dopadly dobře, projekt pokračuje dál.

8) Jaký je stav uskutečňování tohoto záměru?

Bc. Zdeněk Bulejka reagoval, že jde-li o ekologický záměr, pak v současné době běží odděleně vývoj alternativ barev rozpouštěných do vody. Snažíme se pracovat na vodou ředitelných věcí. Nemáme zatím řešení pro vychytávky. Je v tom ale budoucnost.

9) Jak jsou emise kontrolovány a jaké je vyjádření komise pro životní prostředí?

Předseda valné hromady reagoval, že jsme z hlediska emisí kontrolováni – inspekce životního prostředí, máme certifikáty, takže i z tohoto hlediska musíme splňovat limity. Kontrolují nás externí autority, hygiena, vedeme evidenci hodnot, COLORLAK je v tomto směru v pořádku. Dodržujeme zákonné limity a normy pro emise, těkavé látky, nebezpečné věci. Nemůžeme si dovolit opak, jsme kontrolováni.

10) Prosím o vysvětlení investice do ovinovacího stroje, pultu centrální ochrany, závorového systému.



Ing. Koutník reagoval, že co se týče ovinovacího stroje – stroj, kam položíte paletu, ten se roztočí a kolem ní se ovine fólie. Dříve to nebylo baleno dobře, bylo to nákladové, proto jsme koupili ovinovací stroj, který natáhne fólii až na dvojnásobnou délku, je to rychlejší, kvalitnější, otáčky si naprogramujeme, šetří nám to fólie – nakoupíme tenčí. Investovali jsem do 1 stroje, umístili jsme jej mezi výrobu a expedici. Rád bychom tímto směru pokračovali dál, protože v obalovacích materiálech je byznys, takže ušetříme.

Ing. Koutník reagoval, že co se týče pultu centrální ochrany, dlouhodobě musíme spolupracovat s hasiči. Rozhodli jsme se tedy, že zmodernizujeme pult – pokud dojde k poplachu a pokud jej nezvládneme, tak pult automaticky zkontaktuje hasičský sbor. Dodnes se na hasičský sbor telefonovalo. Pokud je poplach, naši hasiči musí reagovat a pokud nezareagují, automatický systém posílá do Zlína hlášku, že COLORLAK má problém. Dříve toto automatické posílání nebylo. Naši hasiči dostali tablet, přes který systém ovládají. Zavedli jsme předpoplachy – dokud nejsou nsvíti 2 čidla, jde o předpoplach, který se stává v 99 % případů. Dříve jsme bez toho vyjížděli k planým poplachům a nechceme, aby se jezdili státní hasiči zbytečně.

Ing. Koutník reagoval, že co se týče závorového systému, chtěli jsme se dostat na úroveň moderních firem v tom, jak vpouštět lidi do firmy. Pokud byla závora, tak u ní byl člověk, který otvíral a zavíral. Neměli jsme hlídané příchody a odchody, nerespektovaly se pokyny, tak jsme se rozhodli pro řešení automatické závory – řidič přijede, musí si kartou pípnout, závora se otevře, projede, závora se zavře. Při výjezdu jde o stejný proces. Vrátný bude řešit jen dopravu u závory. Závora má bezpečnostní opatření, neprojíždí 3 auta za sebou, závora má osvětlení, jde o zautomatizovaný vjezd do areálu pro ty, kteří mají právo tam vjet.

11) Byl případ paní Kmet'ové uzavřen? Jaký je stav v případě 21 letého zaměstnance, kde měl proběhnout soud?

Předseda valné hromady reagoval, že šlo o nepříjemné věci. Oba případy jsou uzavřeny, i soudně, finančně vypořádány, podstatná část byla plněna z titulu pojištění, poslední vypořádání proběhlo 2 měsíce zpět. Obě události uzavřeny, žádná není v běhu.

12) Jaká práce se rozumí pod označením operátor výroby, referent kontraktace?

Bc. Jan Hróz reagoval, že operátor výroby je v podstatě dělník zefektivňující výrobu produktů a referent kontraktace přebírá zakázky a komunikuje dál do firmy.

### **K bodu 5 programu**

Dalším bodem programu valné hromady bylo, aby se vyjádřila k předložené řádné a konsolidované účetní závěrce a současně bylo hlasováno o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, který byl zdůvodněn ve zprávě správní rady. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 3 (příloha č. 12).

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k diskusi k bodu č. 5 programu valné hromady a rovněž vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů k tomuto budu jednání valné hromady.

Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly k navrhovanému schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022 a rozdělení zisku za rok 2022 vzneseny.

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 hlasovali akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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. 2022 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK 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**

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 3 (příloha č. 13).

**K bodu 6 programu**

Dalším bodem programu valné hromady bylo projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce s Ing. Chalupou, CSc., předsedou správní rady společnosti COLORLAK, a.s.

Předseda valné hromady uvedl, že již delší dobu se diskutuje o přípustnosti tzv. souběhu funkcí, tedy současného výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru. Nejenže se diskutuje, ale existují již soudní rozhodnutí, která o tomto problému rozhodla. Existují dvě možnosti souběhu funkcí, tzv. pravý souběh a nepravý souběh. Tím rozhodujícím kritériem je, zda se v rámci pracovního poměru vykonávají činnosti, které náleží do výkonu funkce statutárního orgánu, nebo ne. Pokud ano, jde o pravý souběh.

Zřejmě nejcitlivější je otázka výkonu tzv. obchodního vedení, které je ze zákona ve výlučné kompetenci správní rady. Pokud je ale pracovní poměr



zaměřen na činnosti, které přímo s výkonem funkcí statutárního orgánu nesouvisí, tak jde o nepravý souběh funkcí a ten je podle judikatury přípustný.

V našem případě si sice myslíme, že jde o nepravý souběh, ale posouzení tohoto názoru by vyžadovalo soudní přezkum a do toho se nám moc nechce. Zvolili jsme tedy jistější variantu řešení a tím je ukončení pracovního poměru dohodou a současně navrhuje zvýšit Ing. Chalupovi o částku, o kterou by se jeho příjem snížil, odměnu pro předsedu správní rady. Jeho celkový příjem tedy zůstane na stávající úrovni. Odměna za výkon funkce statutárního orgánu podléhá schválení valné hromady.

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 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 4 (příloha č. 14).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných.

**Valná hromada přijala usnesení:**

**Řádná valná hromada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady Ing. Svatopluka Chalupy se změnou jeho odměny na [REDAKCE] Kč.**

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 4 (příloha č. 15).

#### **K bodu 7 programu**

Dalším bodem programu valné hromady bylo projednání návrhu na zástavu nemovitostí ve prospěch České spořitelny, který zdůvodnil ekonomický ředitel společnosti Bc. Jan Hróz.

Bc. Jan Hróz uvedl, že jak bylo již uvedeno ve zprávě správní rady, jednou z největších naší investiční akcí je výstavba fotovoltaické elektrárny. Nemusím asi zdůrazňovat, že vývoj na energetickém trhu zejména v minulém roce byl šokující a pocítil ho zřejmě každý z nás. COLORLAK byl ještě chráněn fixací

cen, která ale v závěru roku skončila. Protože bylo ale zřejmé, že návrat cen energií na úroveň před rokem 2022 je nereálný, připravili jsme program racionalizace energetického hospodářství. Vedle organizačních opatření typu omezení používání klimatizací, nebo ztlumení zimního provozu apod. jsme se nemohli vyhnout i náročnějším investičním akcím.

Jedním z bodů tohoto programu je zvýšení soběstačnosti v energetické oblasti instalací fotovoltaické elektrárny. Výstavba již běží a předpokládáme její dokončení ještě letos. Pro dokončení je však nutné doplnit naše finanční zdroje úvěrem. Česká spořitelna nám vyšla vstříc a má připraveno 5 a  $\frac{3}{4}$  mil. Kč, které nám na dostavbu půjčí. Vyžaduje však, aby jako jištěním tohoto úvěru byly nemovitosti, na kterých se fotovoltaika buduje. Úvěr bude poskytnut na 10 let se zajímavou úrokovou sazbou. Protože nám návratnost této investice vychází na ca polovinu této doby, tak považuji tyto podmínky za velmi příznivé a doporučuji valné hromadě, aby zástavu budov SO 30, SO 102 a SO 147 ve prospěch České spořitelny schválila.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k diskusi k bodu č. 7 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 zástavy nemovitostí ve prospěch České spořitelny vzneseny.

Poté přistoupili akcionáři k hlasování. Hlasovalo se hlasovacím lístkem č. 5 (příloha č. 16).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení zástavy nemovitostí ve prospěch České spořitelny se zúčastnili akcionáři mající celkem 12 491 239 hlasů. Pro schválení zástavy nemovitostí ve prospěch České spořitelny hlasovalo 12 491 239 hlasů, tj. 100 % přítomných.

#### **Valná hromada přijala usnesení:**

**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.**

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 5 (příloha č. 17).



### K bodu 8 programu

Po vyčerpání programu řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 11<sup>01</sup> 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. Jan Zálešák  
zapisovatel



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