

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město, IČ: 494 44 964, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1112 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „**Společnost**“)

Předseda správní rady Společnosti Vás tímto v souladu s článkem 11 stanov Společnosti a ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) zve na jednání řádné valné hromady Společnosti,

která se koná dne **25. 6. 2025**
v 10:00 hod. v sídle Společnosti, s tímto programem:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a řádné účetní závěrky za rok 2024 a konsolidované účetní závěrky za rok 2024,
- 4) schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a konsolidované účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024,
- 5) změna stanov Společnosti,
- 6) snížení základního kapitálu Společnosti,
- 7) odstoupení pana Ing. Svatopluka Chalupy, CSc. z funkce člena správní rady,
- 8) volba pana Ing. Mojmíra Olšera do funkce člena správní rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady,
- 9) určení auditora pro aktuální účetní období (rok 2025),
- 10) závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady v 9:30. 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.

Návrh usnesení valné hromady konané dne 25. 6. 2025 a jeho zdůvodnění

K bodu 1) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.“

Zdůvodnění: Dle čl. 12 odst. 2. stanov: „Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem schváleným valnou hromadou.“

K bodu 2) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí Ing. Mojmíra Olšera do funkce předsedy valné hromady, Mgr. Jana Zálešáka do funkce zapisovatele, Ing. Jiřího Hróze a Ing. Svatopluka Chalupy, CSc. do funkce ověřovatelů zápisu, Ing. Janu Korvasovou a paní Margit Damovskou do funkce osob pověřených sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění: Dle čl. 12 odst. 1. stanov: „Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.“

K bodu 4) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK za 2024. Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 ve výši: - 8 266 727,94 Kč.

Zdůvodnění: Dle čl. 15 odst. 2. písm. c) stanov správně radě přísluší předkládat valné hromadě ke schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku. Dle čl. 15 odst. 2. písm. c) stanov správní radě přísluší předkládat valné hromadě návrh na úhradu ztráty. Správní rada navrhuje zaúčtovat celou ztrátu za rok 2024 do neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 5) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov následovně:

a) čl. 10 odst. 1. se mění takto:

- Každý akcionář zapsaný v seznamu akcionářů vedeném společností je oprávněn se účastnit valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přitom je povinen řídit se jednacím hlasovacím řádem schváleným valnou hromadou.

b) doplňuje se nový čl. 11 odst. 7., který zní takto:

- Valnou hromadu lze svolat i v kratším termínu, pokud s tím všichni akcionáři vyjádří souhlas na valné hromadě.

c) čl. 13 odst. 1. se mění takto:

- Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 75 % akcií společnosti s hlasovacími právy. V případě že svolavatelem je kvalifikovaný akcionář, nebo kvalifikovaní akcionáři je valná hromada usnášení schopna, jsou-li přítomni akcionáři, kteří drží akcie s jmenovitou hodnotou představující více než dvě třetiny akcií s hlasovacími právy.

d) čl. 13 odst. 2. se mění takto:

- Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada bez zbytečného odkladu pozvánkou a způsobem uvedeným v čl. 31 stanov se stejným pořadem s tím, že lhůta uvedená v čl. 11 odst. 3. stanov se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady ke každé navržené záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona.

e) čl. 13 odst. 5. se mění takto:

- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje jinou většinu.

f) čl. 16 odst. 2. se mění takto:

- Funkční období člena správní rady je neomezené.

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti.

Odůvodnění:

Ad a) Navrhovaná změna stanov má za cíl zjednodušit prezenci na valné hromadě tím, že namísto fyzického předkládání listinných akcií umožní ověřit totožnost akcionáře nahlédnutím do seznamu akcionářů vedeného společností.

Ad b) Navrhovaná změna stanov umožní svolat valnou hromadu i ve lhůtě kratší, pokud s tím na valné hromadě vyjádří souhlas všichni akcionáři, čímž se zjednoduší a urychlí svolávání v případech, kdy je mezi akcionáři shoda.

Ad c) Navrhovaná změna stanov snižuje hranici usnášeníschopnosti valné hromady na 75 % akcií s hlasovacími právy s cílem usnadnit její konání a rozhodování v situacích, kdy není účast většiny akcionářů reálně dosažitelná.

Ad d) Navrhovaná změna stanov umožní, aby byla náhradní valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na účast akcionářů, čímž se odstraní stávající omezení, které i pro náhradní valnou hromadu vyžaduje dvoutřetinovou účast, a zamezí se tak zablokování rozhodování společnosti.

Ad e) Navrhovaná změna stanov upravuje pravidla pro přijímání rozhodnutí valnou hromadou tak, že nově postačí prostá většina hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nevyžaduje jinou většinu, čímž se zjednoduší rozhodování ve standardních záležitostech.

Ad f) Navrhovaná změna stanov umožňuje jmenovat jediného člena správní rady na dobu neurčitou, což je plus pro kontinuitu řízení společnosti; možnost valné hromady člena správní rady odvolat zůstává zachována.

K bodu 6) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu, a to tak, že se základní kapitál Společnosti snižuje o částku 39 741 820 Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 178 543 930 Kč na částku 138 802 110 Kč po snížení základního kapitálu;

- účel navrhovaného snížení základního kapitálu: zničení vlastních akcií v majetku Společnosti, a to 3 974 182 kusů akcií na jméno v listinné podobě (akcie od čísla 11643166 do čísla 15598634, akcie od čísla 16524288 do čísla 16533644, akcie od čísla 17459299 do čísla 17468654) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč;
- rozsah provedení navrhovaného snížení: 3 974 182 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč;
- způsob provedení navrhovaného snížení: zničení vlastních akcií ve výše uvedeném počtu;
- způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: s částkou odpovídající snížení bude naloženo tak, že tato částka bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích a dorovnáním v rezervním fondu;
- lhůta k předložení akcií Společnosti činí 60 dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.

Snížením základního kapitálu nedojde k jeho snížení pod zákonný minimální limit 2 000 000 Kč a ani nebude ohrožena dobytost pohledávek.“

Zdůvodnění: Valná hromada bude rozhodovat o snížení základního kapitálu dle § 516 a násl. ZOK; důvodem je zrušení vlastních akcií v majetku Společnosti, snížení bude provedeno bez úplaty, základní kapitál se sníží o jmenovitou hodnotu těchto akcií a nově bude činit 138 802 110 Kč. Navrhované snížení přispívá k efektivnější správě kapitálu Společnosti a ke zjednodušení její kapitálové struktury, aniž by bylo dotčeno postavení akcionářů nebo věřitelů. Stanovy budou upraveny tak, aby odpovídaly snížení základního kapitálu, zejména pokud jde o jeho výši a počet akcií.

K bodu 7) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Ing. Svatopluka Chalupy, CSc. z funkce člena správní rady s tím, že výkon jeho funkce končí dnem 25. 6. 2025.“

Zdůvodnění: Dle čl. 16 odst. 5. stanov člen správní rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce ve správní radě. Je však povinen oznámit to správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada.

K bodu 8) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí pana Ing. Mojmíra Olšera, nar. 7. 12. 1964, bytem Hošťálkova 518/3, Břevnov, 169 00 Praha 6 do funkce člena správní rady a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady.“

Zdůvodnění: Dle čl. 9 odst. 2. písm. e) stanov do působnosti valné hromady náleží volba správní rady. Dle čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov do působnosti valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

K bodu 9) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost BENE FACTUM a.s., IČ: 279 22 677, se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že Společnost má povinnost auditovat účetní závěrku, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech valná hromada určí auditorskou společnost vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, která provede audit účetní závěrky za aktuální účetní období (tj. za rok 2025), jež bude použita pro účely přeměny.

Předseda správní rady tímto také v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 ZOK upozorňuje akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle Společnosti (v pracovní dny od 08:00 do 14:00) do příloh, zejména jednacího a hlasovacího řádu, stanov Společnosti, Výroční zprávy za rok 2024, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a řádnou účetní závěrku za rok 2024, Konsolidované výroční zprávy za rok 2024, která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024, smlouvy o výkonu funkce, a to vše ve lhůtě 15 dnů od doručení pozvánky.

Přílohy:

1. Výroční zpráva za rok 2024, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a řádnou účetní závěrku za rok 2024,
2. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2024, která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024,
3. Stanovy Společnosti,
4. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady.

Ve Starém Městě dne 23. 5. 2025



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