

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 **30. 6. 2026**
ve **13:00 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 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a konsolidované účetní závěrky za rok 2025,
- 4) schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025,
- 5) určení auditora pro aktuální účetní období (rok 2026),
- 6) závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady ve 12:30. Při registraci se ověřuje totožnost akcionáře nebo jeho zástupce a jeho oprávnění účastnit se valné hromady na základě zápisu v seznamu akcionářů. Fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a platným průkazem totožnosti osoby oprávněné jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře předloží platnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a platný průkaz totožnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení valné hromady konané dne 30. 6. 2026 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, Bc. Jana Hróze, MBA do funkce ověřovatele 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 období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za účetní období

ověřovatele 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 období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za účetní období roku 2025 tak, že zisk ve výši: 6 175 159,46 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Dle čl. 15 odst. 3. písm. c) stanov správně radě přísluší předkládat valné hromadě ke schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku. Dle čl. 15 odst. 3. písm. c) stanov správní radě přísluší předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Správní rada navrhuje zisk za účetní období roku 2025 zaúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 5) programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost HZConsult s.r.o., IČ: 256 99 032, 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 2026).

Předseda správní rady tímto 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, Výroční zprávy za rok 2025, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádnou účetní závěrku za rok 2025, Konsolidované výroční zprávy za rok 2025, která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025, a to vše ode dne doručení této pozvánky až do konání řádné valné hromady. Tyto dokumenty jsou současně zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti <https://www.colorlak.cz> v zabezpečené sekci určené pro akcionáře. Akcionář je oprávněn požádat Společnost o elektronické zaslání kopií těchto podkladů.

Přílohy:

1. Jednací a hlasovací řád,
2. Výroční zpráva za rok 2025, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádnou účetní závěrku za rok 2025,
3. Konsolidovaná výroční zprávu za rok 2025, která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.

Ve Starém Městě dne 28.5.2026



Ing. Mojmír Olšer
předseda správní rady COLORLAK, a.s.