

Správní rada

obchodní společnosti s firmou 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 31 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se koná dne 26. června 2024
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. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti za rok 2023, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2023, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2023
4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2023 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2023 a o úhradě ztráty za rok 2023
5. Schválení zástavy nemovitostí ve prospěch České spořitelny a.s.
6. Volba člena správní rady a schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady
7. 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. 2023 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2023 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 Smlouvy o výkonu funkce jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na 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 26. 6. 2024 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 uvedené osoby..

K bodu 4. programu

- a) **„Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2023“**

Zdůvodnění: Správní rada doporučuje s přihlédnutím k výrokům auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2023 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2023.

- b) **„Řádná valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2023 ve výši 3 224 875,38 Kč takto:**
 - **neuhrazená ztráta z minulých let: 3 224 875,38 Kč “**

Zdůvodnění: Správní rada navrhuje zaúčtovat celou ztrátu za rok 2023 do neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 5. programu

„Řádná valná hromada schvaluje zástavu nemovitostí p.č. 660/2, 1031, 1032/2, 1035, 1654/1, 1654/2, 1655, 1666, 1685, 1689, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1878, 1928, 2069, 2070, 2075, 2077, 2078, 2080, 2082/1, 2205, 2207, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2456, 2457, 2540, 2541, 2542, 2563, 2758, 470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 470/11, 470/13, 470/14, 470,15, 470/16, 470/36, 502/4, 502/5, 509/3, 1577/10, 1577/39, 3582/19, 4522/7, 6369, 6389, 7289, vše katastrální území Staré Město ve prospěch České spořitelny a.s., dle čl. II, odst. 3 úvěrové smlouvy č. 5507/23/LCD“

Zdůvodnění: Pro financování společnosti jsou rozhodující úvěrové zdroje poskytnuté Českou spořitelnou a.s. u kterých jako jištění slouží nemovitosti společnosti. banka požaduje aby zástava byla schválena valnou hromadou.

K bodu 6. programu“

- a) **„Řádná valná hromada volí členem správní rady ing. Svatopluka Chalupu, narozeného 8. 11. 1944, bytem Na jahodách 1296/9, 148 00 Praha – Kunratice“**
- b) **„Řádná valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady a její dodatek“**

Zdůvodnění: Tento měsíc končí pětileté funkční období předsedy správní rady společnosti. je potřeba zvolit předsedu nového a současně schválit jeho Smlouvu o výkonu funkce, vč. jejího dodatku.

Ve Starém Městě dne 24. května 2024

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

Přílohy:

Návrh jednacího a hlasovacího řádu

Výroční zpráva 2023, která obsahuje Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti v roce 2023 a stavu majetku k 31. 12. 2023, řádnou účetní závěrku COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2023, konsolidovanou účetní závěrku skupiny COLORLAK k 31. 12. 2023 a výrok auditora

Smlouva o výkonu funkce a její dodatek