PŘÍLOHA č. 1

P ř e d s t a v e n s t v o

společnosti **COLORLAK, a.s.,** se sídlem Tovární 1076, 686 02 Staré Město, IČ 49444964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1112 , svolává v souladu s články 11 a 40 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se koná dne

30 **. června 2014**

ve 13,00 hod. v sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013 a stanovisko k roční účetní závěrce k 31. 12. 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
5. **Projednání a schválení dohod o narovnání**
6. Projednání návrhu nových stanov společnosti, schválení úplného znění stanov a schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2013 a o rozdělení zisku za rok 2013
8. Volba člena správní rady – ing. Svatopluka Chalupy, CSc.
9. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
10. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů bude zahájena ve 12,00 hod. Akcionář se prokáže originálem akcie, hromadné akcie, či akcií, nebo hromadných akcií a fyzické osoby platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti prokazujícím, že zástupce je oprávněn zastupovat právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře také předloží plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a průkazem totožnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka k 31.12. 2013 jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V téže lhůtě je v sídle společnosti k nahlédnutí návrh stanov. Účetní závěrky, návrh stanov a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti jsou také zveřejněny na www.colorlak.cz.

Představenstvo
COLORLAK, a.s.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 1. programu

„Řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád"

Zdůvodnění: Podle stanov valná hromada schvaluje svůj jednací a hlasovací řád, 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: JUDr. Stanislava Cimbálníková
. ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz a ing. Svatopluk Chalupa, akcionáři
. osoby pověřené sčítáním: hlasů ing. Jana Korvasová, Margit Damovská"

Zdůvodnění: Podle čl. 12 stanov a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích valná hromada volí uvedené orgány.

K bodu 5. programu

PŘÍLOHA č. 1

„Řádná valná hromada schvaluje dohody o narovnání mezi společností a ing. Markem Fialou, ing. Jiřím Hrózem, Vlastou Hrózovou, ing. Svatoplukem Chalupou CSc, Josefem Kamasem, JUDr. Janem Malo, ing. Mojmírem Olšerem a Evou Víchovou uvedené v příloze zápisu z valné hromady"

Zdůvodnění: K případnému odstranění pochybností v budoucnu, zda byly smlouvy o výkonu funkce uzavřené a realizované v minulosti v plném souladu s platnou legislativou navrhuje představenstvo schválit předložené dohody.

K bodu 6. programu

a) „Řádná valná hromada schvaluje úplné znění stanov navržené představenstvem a uvedené v příloze zápisu z valné hromady"

Zdůvodnění: K 1. 1. 2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích. Tento zákon nahradil ty části zrušeného obchodního zákoníku (513/1991 Sb.), které se dotýkaly obchodních společností a družstev. Zákon v § 777, odst. (2) ukládá přizpůsobit do 30. 6. 2014 ujednání společenských smluv (tedy stanov) úpravě tohoto zákona. Vzhledem k rozsahu zákonných změn představenstvo navrhuje přijmout nové úplné znění stanov společnosti.

Ve většině ustanovení návrhu stanov je plně respektován zákon. Ze změn upozorňuje představenstvo na navržené rozhodování „per rollam", tedy korespondenčně (čl. 14 návrhu stanov) a změnu v usnášeníschopnosti při svolání náhradní valné hromady na dvě třetiny přítomných akcií.

Dále představenstvo navrhuje monistický systém vnitřní struktury společnosti, kterým se vypouští představenstvo a dozorčí rada a zavádí správní rada volená valnou hromadou a statutární ředitel jmenovaný správní radou. Důvodem návrhu je zjednodušení řízení společnosti, což umožní i uplatnění jednočlenné správní rady.

Ostatní změny respektují zákon a to včetně nově použité terminologie.

b) „Řádná valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku, pokud ve stanovách nevyužila společnost možné jiné znění"

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje aby valná hromada v zájmu právní jistoty akcionářů i společnosti, pro případ, že by mohla být některá ustanovení stanov vykládána odlišně od ze zákona povinných ustanovení a pro zdůraznění toho, že pokud není ve stanovách některé ustanovení uvedeno, tak platí v plném rozsahu zákonem stanovená dikce, schválila podřízení se zákonu jako celku.

K bodu 7. programu

a) „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2013"

Zdůvodnění: Představenstvo a dozorčí rada doporučují schválit auditované účetní závěrky k 31. 12. 2013.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 1 353 608,67 tis. Kč takto: nerozdělený zisk 1 353 608,67 tis. Kč"

Zdůvodnění: Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby zisk za rok 2013 byl zaúčtován do nerozděleného zisku.

K bodu 8. programu

„Řádná valná hromada volí členem správní rady ing. Svatopluka Chalupu, narozeného 8. listopadu 1944"

Zdůvodnění: Kompetence valné hromady k volbě člena správní rady jsou dány zákonem a stanovami. Ing. Chalupa je akcionářem společnosti a dlouhodobě zastával funkci předsedy představenstva.

K bodu 9. programu

PŘÍLOHA č. 1

„Řádná valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady ing. Svatopluka Chalupy uvedenou v příloze zápisu z valné hromady“
Zdůvodnění: Zákon ve svém § 59 a následujících stanovuje kompetenci pro schválení smlouvy o výkonu funkce valné hromadě a současně vymezuje náležitosti této smlouvy. Při respektování zákona byla připravena smlouva o výkonu funkce předsedy správní rady ing. Chalupy a navrhuje se její schválení.

Ve Starém Městě dne 29. května 2014

PŘÍLOHA č. 2

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Datum konání valné hromady: 30.06.2014

ČÍSLO	R.Č./IČO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
0000000001		Ing. Svatopluk CHALUPA, CSc.	Tererova 1354/15	Praha 4	28 446 710.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
200000000001 - 200002844671	2844671	10.00	28 446 710.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			28 446 710.00 Kč			

PODPIS: .....

0000000002	Ing. Mojmír OLŠER	Stříbrná Lhota 1042	Mníšek pod Brdy	51 838 490.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000330594 - 100000330785	192	10.00	1 920.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
200005423059 - 200010606715	5183657	10.00	51 836 570.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			51 838 490.00 Kč			

PODPIS: .....

0000000003	JUDr Jan MALO	Dvorská 188	ŘITKA	51 836 590.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000000001 - 100000244139	244139	10.00	2 441 390.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
200010659115 - 200015598634	4939520	10.00	49 395 200.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			51 836 590.00 Kč			

PODPIS: .....

0000000004	Ing. Jiří HRÓZ	Halenkovice 664	Halenkovice	9 256 570.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000326349 - 100000326352	4	10.00	40.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
200015598635 - 200016524287	925653	10.00	9 256 530.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			9 256 570.00 Kč			

PODPIS: .....

PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY: .....

ZAPISOVATEL VALNÉ HROMADY: .....

PŘÍLOHA č. 2

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Datum konání valné hromady: 30.06.2014

ČÍSLO	R.Č./IČO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
0000000005		Ing. Marek FIALA	Janáčkova 1682	Staré Město	9 256 540.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
200016533645 - 200017459298	925654	10.00	9 256 540.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			9 256 540.00 Kč			

PODPIS: .....

0000000006	Eva VÍCHOVÁ	Mýtská 2336	Rakovník	26 000 000.00
Zástupce dle plné moci:				
Z0000000001	Ing.Svatopluk Chalupa	Tererova 1354 15	Praha 4	

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000296561 - 100000315847	19287	10.00	192 870.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000319336 - 100000319338	3	10.00	30.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000319562 - 100000319562	1	10.00	10.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000319563 - 100000319566	4	10.00	40.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000321113 - 100000321152	40	10.00	400.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000326353 - 100000326432	80	10.00	800.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000368508 - 100000370705	2198	10.00	21 980.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
200002844672 - 200005423058	2578387	10.00	25 783 870.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			26 000 000.00 Kč			

PODPIS: .....

0000000008	Anastasius BUKVALD	Michalská 1697	Staré Město	60.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000319357 - 100000319357	1	10.00	10.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000319358 - 100000319358	1	10.00	10.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000327138 - 100000327141	4	10.00	40.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			60.00 Kč			

PODPIS: ...Bukvald.....

PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY: .....

ZAPISOVATEL VALNÉ HROMADY: .....

PŘÍLOHA č. 2

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Datum konání valné hromady: 30.06.2014

ČÍSLO	R.Č./IČO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
0000000011		František GÁL	Cihelní 880	Hluk	200.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000321428 - 100000321437	10	10.00	100.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000321442 - 100000321451	10	10.00	100.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			200.00 Kč			

PODPIS: Gál

0000000012	Ing. Jaroslav KRUMAL	Na Královkách 933	Kuřim	230.00

PŘEHLED AKCIÍ OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT

ČÍSLA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	JMENOVITÁ HODNOTA	HODNOTA AKCIÍ	KATEGORIE	DRUH	TYP
100000319511 - 100000319513	3	10.00	30.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000327242 - 100000327245	4	10.00	40.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000327246 - 100000327253	8	10.00	80.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
100000329130 - 100000329137	8	10.00	80.00	NA JMÉNO	BĚŽNÁ NEPREFERENČNÍ	NEZAMĚSTNANECKÁ
C E L K E M			230.00 Kč			

PODPIS: Krumal

PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY: ..... ZAPISOVATEL VALNÉ HROMADY: .....

PŘÍLOHA č. 3

Dne 30.06.2014 v 13:00:55 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Hodnota akcií oprav. hlasovat = 178 543 930 Kč Procento usnášení = 90.00 %

Počty přítomných		Sumy jmenovitých hodnot		% oprav. akcií	
Počet přítomných celkem =	9	nom. h.=	176 635 390.00	poměru	98.93 %
z toho akcionářů =	8	nom. h.=	150 635 390.00	poměru	84.37 %
z toho zástupců =	1	nom. h.=	26 000 000.00	poměru	14.56 %

s počtem zastupovaných akcionářů = 1

Valná hromada je usnášeníschopná v procentu 98.93 %.

PŘÍLOHA č.4

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem ve Starém Městě, Tovární 1076, konané dne 30. 6 2014 v sídle společnosti (dále také „řád")

Článek 1
Registrace

1.1 Registrace akcionářů probíhá v místě konání valné hromady v označeném registračním místě. Registrace se zahajuje v dobu uvedenou v oznámení o konání valné hromady a probíhá po celou dobu konání valné hromady.

1.2 Při registraci se ověřuje pravost originálu předložené akcie, nebo hromadné akcie (dále jen „akcie") a totožnost akcionáře, jeho statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu nebo zmocněnce akcionáře z titulu plné moci, způsobem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Plné moci udělené zmocněncům a výpisy nebo kopie výpisů z obchodního rejstříku akcionářů – právnických osob – jsou přílohou listiny přítomných. Dostaví-li se k registraci akcionář i jeho zmocněnec z titulu plné moci, bude přihlíženo pouze k jednání zmocněnce, pokud akcionář udělenou plnou moc neodvolá. Akcionář, který plnou moc neodvolá, má právo účastnit se valné hromady za obdobných podmínek jako host (viz. bod 1.6).

1.3 V rámci registrace je po ověření pravosti předložené akcie a totožnosti proveden zápis akcionáře či jeho zmocněnce (dále jen „akcionář") do listiny přítomných. Zápis obsahuje jméno a příjmení nebo obchodní firmu akcionáře, jméno a příjmení jeho statutárního orgánu či člena statutárního orgánu, bydliště akcionáře či sídlo akcionáře a IČO akcionáře a stejné údaje o jeho případném zmocněnci z titulu plné moci, počet, čísla (pokud čísla akcií navazují je možné uvést ve tvaru „x – y") a emisi akcií jež akcionáře opravňují k hlasování, jejich jmenovitou hodnotu a počet hlasů, popř. údaj o tom, že s akciemi není spojeno hlasovací právo a údaj o případném pozastavení hlasovacích práv u akcií, se kterými je jinak hlasovací právo spojeno.

1.4 Při registraci akcionář obdrží identifikační kartu s identifikačním číslem přiděleným pro účely valné hromady, sadu hlasovacích lístků s návrhy usnesení, návrh jednacího a hlasovacího řádu a případně další návrhy představenstva předkládané valné hromadě ke schválení. Po provedení zápisu do listiny přítomných se akcionář podepíše na presenční listinu, která je součástí listiny přítomných. Podpisem akcionář současně stvrzuje, že mu byla vydána identifikační karta, sada hlasovacích lístků a návrhy představenstva předkládané valné hromadě ke schválení.

1.5 V případě, že akcionář současně zastupuje i jiné akcionáře, či v případě, že je více akcionářů zastoupeno stejným zástupcem, obdrží tento zástupce dokumenty podle čl. 1.4 řádu za každého zastoupeného akcionáře samostatně.

1.6 Osobě, která nesplňuje podmínky účasti na valné hromadě jako akcionář, může být odmítnut zápis do listiny přítomných. V takovém případě se skutečnost odmítnutí a jeho důvody uvedou v listině přítomných. Pokud s tím souhlasí představenstvo společnosti, může být taková osoba přítomna jednání valné hromady jako host, tj. bez možnosti vykonávat práva akcionáře účastnícího se valné hromady plynoucí z akcií, zejména nemůže hlasovat, podávat návrhy, protinávrhy, vznášet požadavky na vysvětlení a protesty (dále společně „návrhy"). Taková osoba se zapisuje do listiny hostí.

Článek 2
Usnášeníschopnost

2.1 Na začátku valné hromady je členem představenstva pověřeným zahájením valné hromady ověřena usnášeníschopnost valné hromady, a to na základě protokolu o usnášeníschopnosti vyhotoveném pracovníky registračního místa. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, pověřený člen představenstva vyčká 1 hodinu a poté znovu na základě aktuálního protokolu o usnášeníschopnosti ověří usnášeníschopnost valné hromady. Není-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, pověřený člen představenstva valnou hromadu ukončí.

2.2 V průběhu valné hromady jsou akcionáři povinni oznamovat v registračním místě odchody z jednání valné hromady, ať trvalé či dočasné. V průběhu valné hromady je usnášeníschopnost ověřována na základě vyhodnocování výsledků hlasování o jednotlivých bodech. Je-li v průběhu valné hromady zjištěno, že valná hromada přestala být usnášeníschopnou, předseda valné hromady jednání valné hromady na nezbytně nutnou dobu přeruší a poté na základě aktuálního protokolu o usnášeníschopnosti znovu ověří usnášeníschopnost valné hromady. Je-li usnášeníschopná, opakuje se poslední hlasování a dále jedná valná hromada podle stanoveného programu. Není-li ani po 1 hodině valná hromada usnášeníschopná, předseda valné hromady ji ukončí.

Článek 3
Jednání valné hromady

3.1 Valná hromada jedná podle pořadu jednání, uvedeném v oznámení o konání valné hromady, které bylo uveřejněno v souladu s čl. 40 stanov.

3.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích usnesení probíhá diskuse na základě návrhů, vznesených ze strany orgánů společnosti a akcionářů. Návrhy se mohou týkat pouze projednávaného bodu pořadu jednání. Své návrhy vznášejí akcionáři, či členové orgánů společnosti zpravidla písemně. Předseda valné hromady nesmí však odmítnout ústně přednesený návrh, který nesmí překročit časový limit 3 minuty. Vznese-li akcionář či člen orgánu společnosti svůj návrh ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností o obsahu návrhu.

3.3 Písemně vznesený návrh podává akcionář - či člen orgánu společnosti na tiskopisu, který je volně k dispozici v registračním místě. V záhlaví označí, zda se jedná o návrh, protinávrh, dotaz, případně protest, dále akcionář uvede v záhlaví své identifikační číslo přidělené pro účely konání valné hromady a pod vlastním textem se podepíše. Vyplněný tiskopis odevzdá akcionář osobám pověřeným sčítáním hlasů, které označí čas podání a předají ho předsedovi valné hromady.

3.4 Předseda valné hromady přednese ústně veškeré podané návrhy. O nich probíhá diskuse. Ústní projevy akcionářů či členů orgánů společnosti jsou omezeny na dobu max. 3 minuty. Nejsou přípustné ústní projevy, není-li obsah projevu zaměřen k bodům projednávaným valnou hromadou, napadá-li některé či všechny přítomné osoby, je urážlivý či má obstrukční charakter. Nepřipuštění takového ústního projevu akcionáře a důvody k tomu vedoucí budou popsány v zápise o konání valné hromady.

3.5 Na svůj dotaz, pokud se týká záležitostí, které jsou v programu valné hromady, má akcionář právo dostat odpověď přímo na valné hromadě. Není-li to možné, zejména z důvodů složitosti, podrobnosti dotazu či nezbytnosti přípravy podkladů pro sestavení odpovědi, bude akcionáři odpověď zaslána písemně do 30 dnů od konání valné hromady na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

3.6 Po vyčerpání diskusních podnětů předseda valné hromady diskusi ukončí a přistoupí k hlasování o návrhu usnesení k příslušnému bodu programu.

3.7 Písemné návrhy jsou přílohou zápisu o konání valné hromadě. Obsah ústních návrhů bude spolu s ústními odpověďmi zachycen v zápisu o konání valné hromady.

Článek 4
Hlasování

4.1 Akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků, které obdrželi při registraci. Hlasovací lístky jsou opatřeny pořadovým číslem. Před hlasováním předseda valné hromady (a do jeho zvolení pověřený člen představenstva) sdělí akcionářům, který hlasovací lístek mají pro příslušné hlasování použít, a přečte návrh usnesení.

4.2 Akcionář vyplní na hlasovacím lístku své identifikační číslo přidělené pro účely konání valné hromady, označí na hlasovacím lístku pouze jednu z variant „PRO", „PROTI" či „ZDRŽEL SE", která vyjadřuje obsah jeho vůle a podepíše se. Takto vyplněný hlasovací lístek odevzdá osobám pověřeným sčítáním hlasů.

4.3 Osoby pověřené sčítáním hlasů při přebírání hlasovacích lístků provedou orientační sečtení hlasů „PRO", „PROTI" a „ZDRŽEL SE" a oznámí předsedovi valné hromady předběžné výsledky hlasování. Předseda valné hromady oznámí předběžné výsledky valné hromadě a pokračuje v projednávání dalších bodů programu.

4.4 Osoby pověřené sčítáním hlasů provedou kontrolu platnosti hlasovacích lístků. Hlasovací lístek, který neobsahuje identifikační číslo přidělené pro účely konání valné hromady nebo chybné identifikační číslo, nebo který neobsahuje podpis akcionáře nebo je na něm vyznačena více než jedna z variant „PRO", „PROTI" nebo „ZDRŽEL SE", je neplatným hlasovacím lístkem. K neplatnému hlasovacímu lístku se při sčítání hlasů nepřihlíží. Neplatným je také hlasovací lístek, který je natolik znehodnocen, že nelze mít jistotu o údajích uvedených podle odst. 4.2.

4.5 Pokud akcionář hlasovací lístek ztratí, nebo znehodnotí nebo se dopustí omylu při vyplňování či bude mít jiné pochybnosti o platnosti svého hlasovacího lístku, může požádat osoby pověřené sčítáním hlasů o vydání duplikátu hlasovacího lístku. Jeho převzetí stvrdí akcionář podpisem do listiny v registračním místě, která obsahuje údaj o pořadovém čísle duplikátu a důvodu, proč je vydáván. Vydání duplikátu hlasovacího lístku bude s uvedením důvodu, proč byl duplikát vydán, zachyceno v zápise o konání valné hromady. Při výměně z důvodů omylu, znehodnocení či jiných pochybností o platnosti hlasovacího lístku, odevzdá akcionář při výměně původní hlasovací lístek v registračním místě. Tento lístek bude oficiálně znehodnocen křížovým přeškrtnutím a podpisem akcionáře a osoby pověřené sčítáním hlasů.

4.6 Při hlasování k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady se hlasuje v pořadí podle čl. 13, bodu 6 stanov. Je-li k danému bodu pořadu jednání valné hromady přijat určitý návrh potřebnou většinou hlasů o dalších návrzích či protinávrzích se nehlasuje. Výsledky hlasování se vyhlašují po jeho zpracování a to přečtením výsledků hlasování s uvedením, kolik hlasů hlasovalo „PRO", „PROTI" či „ZDRŽEL SE". Není-li při hlasování o určitém návrhu přijato rozhodnutí potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, přistoupí valná hromada k hlasování, jehož předmětem bude další ze vznesených návrhů či protinávrhů v pořadí podle stanov. Je-li k danému bodu přistoupeno k takovému hlasování, obdrží akcionáři proti podpisu nové hlasovací lístky opatřené původním pořadovým číslem s dodatkem v podobě malého písmene abecedy (a, b, c....) označující pořadí takového hlasování.

4.7 Není-li žádný z přednesených návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

Článek 5
Ukončení valné hromady

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady a oznámení výsledků hlasování, ji předseda valné hromady ukončí.

PŘÍLOHA č. 5

COLORLAK, a.s. Tovární 1076, 686 03 Staré Město

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 1

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 30. 6. 2014

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: ☐☐☐☐☐

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	☐	☐	☐

Volba orgánů valné hromady

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	☐	☐	☐

k bodu 1. a 2. programu jednání - 1. hlasování

A) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

B) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- předseda valné hromady: ing. Mojmír Olšer - akcionář
- zapisovatel: JUDr. Stanislava Cimbálníková
- ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz a ing. Svatopluk Chalupa, CSc. - akcionáři
- osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Jana Korvasová a Margit Damovská

Podpis hlasujícího: .....

PŘÍLOHA Č. 6

Dne 30.06.2014 v 13:17:57 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č.01

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 9 s celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 17 663 539

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 17 663 539

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
01 Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH			
01 PRO	17 663 539	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	0	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
02 Volba orgánů valné hromady			
01 PRO	17 663 539	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	0	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

PŘÍLOHA č. 7

COLORLAK, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku

Dámy a pánové,
Vážení akcionáři,

Dovolte mně abychom zprávu představenstva na dnešní valné hromadě koncipovali poněkud jinak než v minulých letech. Ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích vyplynulo, že zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrky za příslušný rok vám máme dát k disposici již s pozvánkou na valnou hromadu. Tuto povinnost jsme také splnili. Bylo by proto asi zbytečné nyní jen přečíst to co máte již víc jak měsíc k disposici. Zkusím proto uvést i jiné pohledy.

Rok 2013 byl v našem oboru rokem dvou výrazně jiných pololetí. V prvé polovině jsme se potýkali s poklesem zájmu o nátěrové hmoty a to prakticky ve všech segmentech trhu. Tato situace se začala měnit k lepšímu až koncem I. pololetí. Jen pro ilustraci, loni byl na tržby nejsilnější srpen i když v předchozích letech to byl zpravidla duben, nebo květen. Bohužel ani toto oživení nestačilo kompenzovat výpadky z jarních měsíců a pokles obratu celoročně přesáhl ve zprávě uvedená 2%. Málo potěšitelné je, že propad trhu nepostihl jen nás, ale v různé míře i naši konkurenci. Podle údajů z AVNH jsme i loni zůstali největšími výrobci nátěrových hmot u nás.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů byl rovněž popsán ve zprávě. Snad k tomu jen dodat, že dynamika růstu cen surovin už zdaleka nedosahuje desítek procent z minulých let. Jen těžko, ale můžeme čekat, že se vrátí na původní hodnoty. Musíme se tedy tomu přizpůsobit a hledat jiné cesty zvýšení efektivnosti. Vliv našich úsporných opatření je rovněž zmíněn ve zprávě. Snažili jsme se o šetření ve všech položkách nákladů. trochu nám pomohl i ekonomický vývoj zejména ve finančních nákladech. Nízké byly jak úrokové sazby, tak i kursové turbulence, které nás rok před tím stály několik milionů.

Otevřeně říkám, že hospodářský výsledek mohl být i lepší. Při rozhodování o opravných položkách k pohledávkám jsme ale dali spíš na stabilitu a jistotu v budoucnosti. Ve zprávě a účetních výkazech vidíte, že zisk je o víc jak třetinu lepší než v roce 2012. Ale ten rok jsme měli nejhorší ekonomické výsledky tohoto tisíciletí. Takže hodnocení minulého roku je dost složité. Obchodně se rok příliš nevydařil, ale i v této konstelaci jsme pružně zareagovali v nákladové oblasti, takže nevznikly žádné závažnější problémy v solventnosti firmy a v jeho celkovém chodu a to je potřeba za nesporný klad.

Hodnocení vývoje bilanční sumy, tedy na jedné straně objemu majetku se kterým podnik hospodaří, ale na druhé straně také objemu kapitálu ať vlastního, nebo cizího který na profinancování potřebuje je vždy složité. Obecně platí, že výrobní podniky mají kapitálovou náročnost o dost vyšší než obchodní, protože potřebují výrobní budovy, stroje a zařízení a zásoby jak surovin, tak i výrobků. A protože značná část těchto aktiv je málo likvidních, tak také roste náročnost na to aby větší část finančních zdrojů byla dlouhodobého charakteru.

Existují sice vysoce sofistikované metopy posuzování rozvahy, ale já uvedu jen mnohem jednoduší pohledy. Zhruba platí, že málo likvidní majetek (tedy obtížněji zpeněžitelný) by měl financován z vlastních nebo dlouhodobých finančních zdrojů. My máme takových dlouhodobých zdrojů ca 350 mil. Kč a dlouhodobý majetek má účetní hodnotu necelých 340 mil. Kč. Není to moc velká rezerva a budeme hledat cesty jak v budoucnu tento poměr dál zlepšit.

Významné je také hospodaření s pracovním kapitálem, tedy oběžnými aktivy. Ekonomové vycházejí z toho, že pružně se moc s budovami, nebo stroji pracovat nedá, ale se

PŘÍLOHA č. 7

zásobami a pohledávkami ano. Má to samozřejmě také své meze – bez zásob surovin nemáme z čeho vyrábět a bez zásob výrobků není co prodávat. My se v současné době držíme zásoby zboží na ca 1,5 měsíce prodejů a zásoby surovin na ca 2 měsíční spotřebě. Každý den vyšší obrátkovosti by přinesl ca 2 mil. Kč nižších zásob a tedy i nižší potřeby finančních prostředků. Zní to poměrně efektně, ale složitější je dosáhnout toho prakticky. Přesto jsme v loňském roce začali mnohem razantněji nejen sledovat vývoj zásob, ale také usměrňovat.

Co je to konsolidace, je zjednodušeně popsáno v písemné zprávě. Striktní účetní, nebo auditor by sice s tímto popisem úplně nesouhlasili, ale myslím, že vystihuje podstatu – nic nepočítat dvakrát. Takže jsme znovu překročili, jak novináři a politici říkají „magickou", hranici čistého obratu 1 mld. Kč. i přes problematický vývoj trhu jak v České, tak i Slovenské republice všechny společnosti skupiny zlepšily hospodářský výsledek proti roku 2012. To nakonec dokládá konsolidovaný zisk, proti ztrátě předminulého roku.

V konsolidované rozvaze asi zaujme zejména víc jak 12-ti % růst pracovního kapitálu. I když značná část připadá na zapojení COLORLAK POLSKA do konsolidace, platí pro tuto ekonomickou kategorií to co jsem už zmínil v předchozích pasážích. Možná nejdou opatření v zásobách a pohledávkách tak rychle jak bychom si přáli, ale pozitivní výsledky v celé skupině jsou již dnes znát.

Ve zprávě uvedený vývoj letošního roku odpovídá stavu zhruba před měsícem. Skutečně se potvrdilo, že květen nebude patřit mezi nejúspěšnější. Proti roku 2013 bylo sice dosažen zhruba 10% nárůstu tržeb, ale ty byly nižší než dva roky před tím. V červnu se ale opět dynamika prodejů obnovila. Ke včerejšku byl nárůst tržen proti loňsku 23,6 %. Odhaduji, že v polovině roku dosáhneme tržeb nejméně 340 mil. Kč a to je v tomto tisíciletí rekordní úroveň. A platí to nejen COLORLAKu, ale i všech dceřiných společnostech. PANTER COLOR má ke včerejšku nárůst tržeb 21,7 %. AAA Barvy 34,3 % a COLORLAK SK 12,9 %. V Polsku byl koncem května nárůst tržeb 21,7 %. Ke konci května byl nárůst konsolidovaných tržeb proti loňsku 25,7 %.

Dobrý vývoj obchodu má spolu s úsporným hospodařením také pozitivní dopad na ekonomiku jak mateřské společnosti, tak celé skupiny. Uvedu jen jeden údaj, loni byla na konci května konsolidovaná ztráta 5 mil. Kč a letos konsolidovaný hospodářský výsledek dosahuje 27 mil. Kč. oprávněně očekávám, že koncem pololetí budou všechny společnosti skupiny v zisku, čemuž loni nebylo.

Přemýšlel jsem nad tím jestli následující zprávu říkat na valné hromadě, ale patří to k vývoji letošního roku. Před několika dny jsme prošli nepříjemnou událostí. Na plničce ředidel došlo k zahoření a zasahovali jak naši hasiči, tak HZS. Zásluhou rychlé reakce obsluhy a zejména našich hasičů byly škody minimalizovány a my jsme taká již obětavost a statečnost těchto pracovníků ocenili. Vyšetřovatelé hasičů a pojišťovny zatím případ neuzavřeli, takže příčiny ani finanční dopad nejde dneska přesně říct. Určitě musíme koupit novou plničku, ale kolik dostaneme z pojištění je otevřené. Chod společnosti nebyl ohrožen, došlo jen k výpadku výroby zhruba půl směny. A nejlepší zpráva nakonec – nikomu se nic nestalo.

Vážení akcionáři,
Závěrem mně dovolte, abych valné hromadě navrhl schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku. Současně představenstvo navrhuje, abychom celý loňský hospodářský výsledek ponechali jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období.

Děkuji za pozornost.

PŘÍLOHA č. 1

COLORLAK
profesionál ve světě barev

VÝROČNÍ ZPRÁVA VYBRANÉ INFORMACE

2013

obsah

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	2
A] ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI	3
B] ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU	4
C] ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH	5
D] ÚDAJE O ČINNOSTI	5
E] ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA	6
F] ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA	8
G] ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	9
AUDITORSKÁ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE	10
ROZVAHA - AKTIVA	12
ROZVAHA - PASIVA	13
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU	14
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013	15
1] OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE	16
2] OBECNÉ ÚDAJE	16
3] ZAMĚSTNANCI	17
4] ORGANIZAČNÍ STRUKTURA COLORLAK, A.S.	17
5] INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ	18
6] DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	18
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	19
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)	19
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK ZA ROK 2013	20
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA	21
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	22
KOMENTÁŘ K DCEŘINÝM SPOLEČNOSTEM	23

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,
vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 v nové podobě. Vzhledem k tomu, že její součástí je i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku vynechám v úvodu komentování výsledků minulého roku. Stručně shrnuto rok 2013 naznačil, že recese pomalu končí a vývoj se začíná obracet k prosperitě.
Takže jen citát z pana ing. Kirschnera, zakladatele naší společnosti: „Zapomínáme, že každému z nás je souzeno absolvovat léta hubená i tučná. Výsledek ukáže doba.". Věřím, že léta tučná jsou před námi.

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
předseda představenstva

Zpráva představenstva

A. Podnikatelská činnost

Podle dostupných údajů došlo v I. pololetí roku 2013 na maloobchodním trhu nátěrových hmot k meziročnímu poklesu 13 %. Ve II. pololetí se sice trh oživil, ale i v něm byly prodeje nátěrových hmot o 2 % nižší, než v roce 2012. Protože dodávky na spotřební trh dělají téměř 60% našich prodejů, tak se i nás citlivě dotýká tento vývoj. Platí to i o celém segmentu stavebnictví, kde klesal objem nových zakázek a pocítili jsme to v prodeji materiálů pro stavebnictví. Až na vzácné výjimky se s problémy v zakázkách potýká i průmysl, což má přímé dopady do prodeje nátěrových hmot pro tento segment.

Za této situace není pokles výkonů COLORLAKu tak významný. Výkony byly v loňském roce o 13,5 mil. Kč, tj. o 2,3 % nižší než v roce 2012. I tak dosáhly tržby třetí nejvyšší úrovně v posledních letech. S ohledem na obecnou situaci v oboru nátěrových hmot, jsme svoji pozici na trhu udrželi.

Růst cen surovin a energií se sice zmírnil proti předchozímu roku, nicméně pokračoval i v roce 2013. Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonech se zvýšil z 68,5 % v roce 2012 na 68,7% loni. V přepočtu to dělá zvýšení nákladů o cca 1 mil. Kč. Snížili jsme výdaje na služby o téměř 5 mil. Kč, tj. o 8,9 %. V souvislosti s poklesem výkonnosti byly nižší i osobní náklady a to o 4,3 %. Zvýšili jsme ale opravné položky k pohledávkám, což se promítlo do snížení provozního hospodářského výsledku o cca 5 mil. Kč.

Na druhé straně byl výrazně lepší finanční výsledek hospodaření. Vedle nižších nákladových úroků se na tom podílí kladné saldo kursovních zisků a ztrát. Finanční výsledek hospodaření tak byl o 5,5 mil. Kč lepší než před rokem. Výsledkem je výsledek hospodaření po zdanění 1,4 mil. Kč a to je o téměř 34 % lepší výsledek než v roce 2012.

B. Stav majetku

Bilanční suma se meziročně zvýšila o téměř 2 %, ale je o 1% nižší než v roce 2012. Absolutně činí nárůst aktiv 13,8 mil. Kč. 60 % z tohoto nárůstu dělá zaúčtování akvizice v Polsku. Koncem roku 2013 na trhu docházelo k oživení, a proto byly cíleně zvyšovány zásoby výrobků. Vývoj obchodu v roce 2014 potvrdil správnost této úvahy.

Téměř dvě třetiny zvýšení majetku bylo financováno z vlastních zdrojů a zbytek zvýšením závazků z obchodního styku. Tyto závazky při tom byly pod úrovní závěru roku 2011. Jejich zvýšení umožnilo také pracovat s nižšími bankovními úvěry o téměř 13 %. Stupeň finanční nezávislosti, tj. podíl vlastních zdrojů na pasivech je 50,2 %.

Stav majetku a jeho financování je možné v zásadě považovat za dobrý. Přes zvýšení pracovního kapitálu se dosáhlo mírného snížení zadluženosti. Efektivní hospodaření s pracovním kapitálem a návazně s cizími zdroji je stěžejním úkolem pro příští období.

C. Konsolidace

Po mírném poklesu v roce 2012 přesáhl v roce 2013 konsolidovaný obrat (výnosy z provozních činností) skupiny 1 miliardu Kč. Meziroční růst byl 3,7 %. Zhruba dvěma třetinami se na konsolidovaném obratu podílí mateřská společnost. Prakticky celý nárůst konsolidovaného obratu jde na vrub zapojení COLORLAK POLSKA do konsolidace. Nákladové položky se vyvíjely úměrně výnosům a úsporným opatřením v čerpání nákladů. Celkový konsolidovaný výsledek hospodaření dosáhl 4,3 mil. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla cca 678 mil. Kč. V souvislosti se zapojením polské dceřiné společnosti vzrostly o víc jak desetinu zejména zásoby a pohledávky. Jak už bylo uvedeno výše, vyšší financování pracovního kapitálu bylo zajištěno především růstem krátkodobých závazků.

D. Vývoj roku 2014

Závěr roku 2013 naznačoval oživení trhu. Vzhledem k problematickému začátku loňska je asi málo vypovídající, že meziroční nárůst tržeb za pět měsíců je v COLORLAKu 27 %. Ale i ve srovnání s obchodně úspěšným rokem 2012 je růst tržeb o víc jak10 %. Ve skupině dosáhly růstu tržeb všechny společnosti (od 16 do 33 %).

V zásadě se zastavil růst cen surovin a obalů. Vedle úkolů v hledání úspor surovin a obalů držíme úsporný režim i u ostatních nákladových položek. Obdobná opatření jsou uplatňována i v dceřiných společnostech, což se promítá v konsolidovaných výsledcích. Místo loňské konsolidované ztráty dosáhla skupina v závěru dubna zisku.

Pro zbytek roku chceme tyto obchodní a ekonomické výsledky udržet a potvrdit. Představenstvo je přesvědčeno, že letošní rok bude patřit v historii k úspěšnějším, že posílíme pozici na trhu a plánovaný výsledek hospodaření bude splněn.

a] základní údaje o emitentovi

Obchodní jméno:	**COLORLAK, a.s.**
Sídlo:	Tovární 1076, Staré Město, 686 03
IČ/DIČ:	494 44 964/ CZ49444964
Datum založení:	1. 9. 1993
Právní řád a právní předpis založení společnosti:	Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. 513/91 Sb. obchodní zákoník.
Právní forma:	akciová společnost

Předmět podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- opravy silničních vozidel
- zednictví
- malířství, lakýrnictví, natěračství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1112

b] údaje o základním kapitálu

Společnost COLORLAK, a.s., je součástí koncernu a je ovládající osobou. V souladu s § 71 o obchodních korporacích je

- **ovlivněnou osobou:** společnost: **PANTER COLOR a.s.**
  se sídlem na adrese: Pištěkova 22/1171, Praha 4, PSČ 149 00
  IČ: 262 01 143
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6750
  zastoupená: Eva Víchová ve funkci předsedkyně představenstva

- **ovlivněnou osobou:** společnost: **COLORLAK SK, s.r.o.**
  se sídlem na adrese: Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, PSČ 974 05, Slovenská republika
  IČ: 36 254 487
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl Sro., vložka 15802/S
  zastoupená: Ing. Miroslav Piršel ve funkci jednatel
  Ing. Danka Šimkovičová ve funkci jednatelka
  Ing. Mariana Richvalská ve funkci jednatelka

- **ovlivněnou osobou:** společnost: **MILANO COLOR, a.s.**
  se sídlem na adrese: Klatovská 662, Nýrsko, PSČ 340 22
  IČ: 264 06 951
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1214
  zastoupená: Antonín Tureček ve funkci předsedy představenstva

- **ovlivněnou osobou:** společnost: **EKOLAK s.r.o.** (původní název EKOZEM, spol. s r.o.)
  se sídlem na adrese: Tovární 1076, Staré Město, PSČ 686 03
  IČ: 253 23 130
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25410
  zastoupená: Ing. Zdeněk Tůma ve funkci jednatel

- **ovlivněnou osobou:** společnost: **COLORLAK POLSKA SP Z O O**
  se sídlem na adrese: Przyszlosci 17C, Nowa Sól, PSČ 67-100, Polsko
  IČ: 0000379393
  zapsaná v celostátním soudním rejstříku
  zastoupená: Marek Relich ve funkci jednatel
  Ing. Mojmír Olšer ve funkci jednatel

Majetkové účasti společnosti COLORLAK, a.s., v jiných právnických osobách k datu 31.12.2013

IČ	*název právnické osoby*	*základní kapitál v EUR, PLN*	*podíl společnosti na ovládaných a řízených osobách v Kč*	*podíl společnosti na základním kapitálu v %*
26201143	PANTER COLOR a.s.		60 000 000	100
36254487	COLORLAK - SK, s.r.o.	700 000 EUR	19 197 500	100
26406951	MILANO COLOR, a.s.		2 000 000	100
25323130	EKOLAK s.r.o. (původní název EKOZEM, spol. s r.o.)		200 000	100
0000379393	COLORLAK POLSKA SP Z O O	100 000 PLN	435 798	66

Základní kapitál společnosti COLORLAK, a.s., v roce 2013 činil 178 543 930 Kč. Je tvořen z 17 854 393 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Vlastní akcie společnost nemá.

Vlastnická struktura nad 15 % akcií v roce 2012, 2013

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
Ing. Mojmír Olšer
JUDr. Jan Malo

c] údaje o cenných papírech

Druh:	kmenové akcie
Forma:	na majitele (do 10.10.2013)
	na jméno (od 11.10.2013 do obchodního rejstříku zapsána změna formy akcií)
Podoba:	listinná, vydané jako jednotlivé akcie i hromadné listiny
Počet cenných papírů:	17 854 393 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 Kč
Celková jmenovitá hodnota:	178 543 930 Kč
Způsob převodu:	Převoditelnost akcií není omezena.
	Převod akcií na majitele se provádí rubopisem a předáním nabyvateli.

COLORLAK, a.s., nemá určenu finanční instituci, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva.

S akciemi jsou spojena veškerá akcionářská práva dle platných stanov společnosti a upravená zákonem o obchodních korporacích č.90/2012 sb. a občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. Akcionář má v souladu s § 256 zákona o obchodních korporacích především právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy a další v souladu s § 357 zákona o obchodních korporacích. Má přednostní právo na úpis nových akcií.

COLORLAK, a.s., není emitentem dluhopisů.

d] údaje o činnosti

◘ výroba, výzkum a vývoj nátěrových hmot, syntetických pryskyřic, lepidel

COLORLAK, a.s., vynaložila v roce 2013 na výzkum a vývoj cca 7 mil. Kč. Aktivity jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum. Je prováděn jak vlastními kapacitami, tak i ve spolupráci s třetími subjekty.

Velký význam je kladen na zlepšení environmentálních parametrů výrobních procesů a nových produktů zaváděných společností na trh.

Podrobnější údaje o směrech vývoje pokládá společnost za své obchodní a průmyslové tajemství a proto je nezveřejňuje.

Stavební hmoty

Omítky

Disperzní: KC Putz E*305, Ekoputz E*301, Strukturputz E*309.
Silikonové: KC Putz silikon E*307, Ekoputz silikon E*303, Strukturputz silikon E*311.
Mozaiková: Quarzputz E304*, kamínky pro Quarzputz E9300, polotovar Quarzputz E3045.
Ostatní: KC Putz silikát E*306, Ekoputz silikát E*302, Ekoputz Extra E*304.

Fasádní barvy

Hlavní výrobky: Fasax E0201, ProExteriér Fasáda V2012, Ekofas JZ E0203, Fasikon E0208, Fasax silikát E0207.

Interiérové barvy

Hlavní výrobky: ProInteriér Plus V2098, ProInteriér Color Ekodur V2005, ProInteriér Profi V2099, ProInteriér Standard V2006, Ekodur Natural E0501, Ekodur Profi E0503, Ekodur E0502, ProInteriér Elegant V2025, Ekodur Standard E0505.

Penetrace a základní nátěry

Hlavní výrobky: Ekofas E0204, Penetrace S2802A E0607, Ekopen E0601, Pensikon E0604, Pensil E0603, Ekopen koncentrát E0602.

Práškové hmoty

Hlavní výrobky: Vazafix E4009, Ekofix Plus E4005, Ekofix-Z E4001, Vazakryl E4007, Ekofix E4002, Ekofix Plus (Soudal) E4013, Ekofix-ZF E4003, Ekohydrol E4014.

Nátěrové hmoty

Nitrocelulózové nátěrové hmoty

Hlavní výrobky: CELOX C-2001, NICEL C-1103, CELOLESK C-1037, CELOMAT C-1038, CELOX PRIMER C-2000, NICEL C-1016, NICEL C-1014, NICEL C-1001.

Syntetické nátěrové hmoty

Hlavní výrobky: SYNOREX PRIMER S-2000, UNIVERSAL SU-2013, LUSONOL S-1023, PROFI LAZURA S-1025, PROFI METAL S-2029, SYNOREX EXTRA S-2003, SYNTECOL BÁZE S-2161, FUNGISTOP S-1031, RADIATOR S-2117, PROFI OKNO S-2082, PROFI EMAIL S-2085.

Polyuretanové nátěrové hmoty

Hlavní výrobky: AXAPUR U-2218, AXAPUR U-2060, AXAPUR PRIMER U-2008, AXAPUR PLUS BÁZE U-2072, AXAPUR U-2066, AXAPUR U-2068, AXAPUR U-2054, AXAPUR U-2056.

Vodouředitelné nátěrové hmoty
Hlavní výrobky: AQUAREX V-2115, AQUACOL V-2052, AQUACOL PRIMER V-2070, ACRYLCOL MAT V-2045, AKRYLCOL LESK V-2046, FORTELUX AQUA V-1407, AQUACOL V-1413, VŘ alkydová barva V-2072.

Ostatní výrobky
Hlavní výrobky: ZINOREX S-2211, ULTRA RAPID S-2225, PROFI LAZURA S-1025, Olejová lazura O-1020, SILAMAT S-2819, ZINOREX PRIMER S-2212, SILAMAT ROAD S-2867, SYNOREX S-2216, EPAX S-2318, SYNTECOL LAK S-1002.

Výroba a plnění aerosolových výrobků
Hlavní výrobky: PROFI SPREJ vrchní barva A3243, UNI SPREJ vrchní barva A3242, HOBBY SPREJ základní barva A3149, HOBBY SPREJ na nábytek A3141, HOBBY SPREJ na radiátory A3215, HOBBY SPREJ Ledové květy A3142.

V roce 2013 byly úspěšně uvedeny na trh následující nové výrobky:
V1046 LIGNOSTOP proti plísni
O1020 Olejová lazura – původní výrobek rozšířen o 6 nových odstínů
V2200 Prointeriér Termo – termoizolační interiérový nátěr

ochrana životního prostředí

Na roky 2013 – 2015 byly stanoveny cíle v oblasti životního prostředí:

- plnění schváleného plánu odpadového hospodářství a kontrola produkce vzniklých odpadů za roky 2013 – 2015 podle jednotlivých kategorií
- zlepšení ovzduší – odsávání pevných částic z provozu výroby stavebních hmot s termínem dokončení v roce 2014
- eliminace ztrát tepelné energie

Investice do DM | v tis. Kč |

období	*2012*	*2013*
DHM stavby	426	749
DHM stroje a zařízení	3 604	3 171
DNHM	554	715
INVESTICE celkem	**4 584**	**4 635**
LEASING celkem	**880**	**0**
INVESTICE A LEASING celkem	**5 464**	**4 635**

Investice v roce 2013 byly realizovány v tuzemsku ve výši 4 635 tis. Kč.
COLORLAK, a.s., v roce 2013 investoval do plnícího a stříkacího zařízení, ostatních přístrojů, technického zhodnocení budov a programových úprav IS QAD.

e] údaje o majetku a finanční situaci emitenta

Přehled o změnách vlastního kapitálu | v tis. Kč |

rok	*vlastní kapitál*
2012	320 217
2013	328 413

Majetková účast COLORLAK, a.s. k 31. 12. 2013 | v tis. Kč, EUR, PLN |

společnost	*majetková účast*	*což činí % vlastního kapitálu*
PANTER COLOR a.s.	60 000 tis. Kč	18,3
MILANO COLOR, a.s.	2 000 tis. Kč	0,6
EKOLAK s.r.o. (původní název EKOZEM, spol. s r.o.)	200 tis. Kč	0,1
COLORLAK SK, s.r.o.	700 tis. EUR	5,9
COLORLAK POLSKA SP Z O O	66 tis. PLN	0,1

Hospodářský výsledek na 1 akcii

rok	*hospodářský výsledek za účetní období (tis. Kč)*	*počet akcií (ks)*	*hospodářský výsledek na 1 akcii (Kč)*
2012	1 011	17 854 393	0,06
2013	1 354	17 854 393	0,08

COLORLAK, a.s., vyplatil v roce 2012 dividendy ve výši 0,08 Kč na akcii před zdaněním, v roce 2013 dividendy nevyplácel.

Hmotný a nehmotný investiční majetek, přírůstky a úbytky podle jeho hlavních skupin | v tis. Kč |

	PC k 31.12.2013	*oprávky k 31.12.2013*	*zůstatková cena k 31.12.2013*	*zůstatková cena k 31.12.2012*
Budovy a haly	171 948	97 482	74 466	78 294
Stavby	80 870	58 099	22 771	24 671
Stroje	29 675	24 962	4 713	4 717
Přístroje	131 360	121 028	10 332	11 389
Zařízení	50 400	46 013	4 387	5 066
Dopravní prostředky	14 665	14 113	552	104
Inventář	3 865	2 268	1 597	1 825
Ostatní DM	154	0	154	201
Drobný dlouhodobý majetek	42	42	0	0
Celkem	**482 979**	**364 007**	**118 972**	**126 267**
Ocenitelná práva	296	296	0	0
Software	21 053	13 550	7 503	9 109
Ochranné známky	34 668	420	34 248	34 268
Celkem	**56 017**	**14 266**	**41 751**	**43 377**

Hmotný majetek zatížený zástavním právem	k 31.12.2012	činil 174 874 tis. Kč
Hmotný majetek neuvedený v rozvaze	k 31.12.2012	činil 50 733 tis. Kč
Hmotný majetek zatížený zástavním právem	k 31.12.2013	činil 175 018 tis. Kč
Hmotný majetek neuvedený v rozvaze	k 31.12.2013	činil 36 224 tis. Kč

Více než polovina budov byla vystavěna a zkolaudována v roce 1985 při rozsáhlé investiční akci FSNH. Zbývající část byla budována a průběžně rekonstruována od roku 1948. Všechny budovy jsou udržovány a jsou v dobrém stavu.

Přehled vývoje ekonomických ukazatelů za období leden – březen | v tis. Kč |

	2013	*2014*
Výkony	148 331	183 385
Výkonová spotřeba	114 396	132 022
Přidaná hodnota	34 070	51 695
Osobní náklady	23 521	26 627
Výsledek hospodaření za účetní období	4 864	19 482
Zásoby celkem	121 439	129 540
Počet pracovníků	274	281

V roce 2014 předpokládáme růst tržeb a hospodářský výsledek ve výši cca 20 mil. Kč.

f] údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta

představenstvo

(volbou dozorčí rady)
od 1.1.2013 do 10.6.2013

předsedkyně představenstva:	**Eva Víchová**
datum narození:	16.10.1974
bytem:	Mýtská 2336, 269 01 Rakovník
místopředsedkyně představenstva:	**Ing. Vladimíra Olšerová**
datum narození:	5.12.1963
bytem:	Stříbrná Lhota 1042, 252 10 Mníšek pod Brdy
členka představenstva:	**Vlasta Hrózová**
datum narození:	6.8.1960
bytem:	č.p. 664, 663 63 Halenkovice

od 10.6.2013 do 31.12.2013

předseda představenstva:	**Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.**
datum narození:	8.11.1944
bytem:	Tererova 1354/15, 140 00 Praha 4
místopředsedkyně představenstva:	**Ing. Vladimíra Olšerová**
členka představenstva:	**Vlasta Hrózová**

dozorčí rada

od 1.1.2013 do 31.12.2013

předseda dozorčí rady:	**Ing. Marek Fiala**
datum narození:	18.2.1957
bytem:	Janáčkova 1682, 686 03 Staré Město
člen dozorčí rady:	**JUDr. Jan Malo**
datum narození:	12.5.1955
bytem:	Dvorská 188, 252 03 Řitka
člen dozorčí rady:	**Josef Kamas**
datum narození:	18.11.1954
bytem:	K. Světlé 1082, 686 03 Staré Město

vedení společnosti

v roce 2013

předseda představenstva:	**Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.**
generální ředitel:	**Ing. Mojmír Olšer**
ekonomický ředitel:	**Ing. Jiří Hróz**
výrobní ředitel:	**Ing. Marek Fiala**
ředitelka divize spotřebního trhu:	**Eva Víchová**

Přehled peněžitých příjmů, které v minulém roce přijali členové statutárních orgánů a dozorčí rady:

Představenstvo a.s..... 540 000 Kč

Dozorčí rada ..... 388 800 Kč

Členové představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti, kteří v roce 2013 vlastní akcie a.s. COLORLAK:

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.

Ing. Mojmír Olšer

JUDr. Jan Malo

Eva Víchová

Ing. Jiří Hróz

Ing. Marek Fiala

COLORLAK, a.s., neposkytl statutárním orgánům ani jejich členům žádné půjčky nebo ručení či jiná zajištění a nevydal zaměstnanecké akcie.

g] údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU COLORLAKu, a.s.:

Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.	Ing. Vladimíra Olšerová	Vlasta Hrózová
předseda představenstva	místopředsedkyně představenstva	členka představenstva

Výše uvedené osoby prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

rok 2007 až 2010

Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA – oprávnění KA ČR č. 2080, odpovědný auditor

BENE FACTUM a.s., – oprávnění KA ČR č. 480, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10

rok 2011 až 2013

Mgr. Ing. Martin Vrobel – oprávnění KA ČR č. 2132, odpovědný auditor

BENE FACTUM a.s., – oprávnění KA ČR č. 480, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10

bene factum

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti
COLORLAK, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **COLORLAK, a.s.** která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2013 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti COLORLAK, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.

Statutární orgán společnosti **COLORLAK, a.s.** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřním kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčení, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

BENE FACTUM a.s. / audit, daně, poradenství
Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
IČ: 27922677, DIČ: CZ27922677 / spis. zn. B 12084 vedená Měst. soudem v Praze
T +420 272 731 270, F +420 272 731 275, www.benefactum.cz
č.ú. 35-9364890287/0100, IBAN: CZ0201000000359364890287

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti COLORLAK, a.s. k 31. prosinci 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti BENE FACTUM a.s. (se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, Oprávnění KA ČR č. 480), Mgr. Ing. Martin Vrobel (Oprávnění KA ČR č. 2132), odpovědný auditor.

V Praze dne 26. května 2014

Mgr. Ing. Martin Vrobel
auditor

BENE FACTUM a.s. AUDITOR OPRÁVNĚNÍ KA ČR č. 480

Ing. Miloš Havránek
místopředseda představenstva

rozvaha - Aktiva

| v tis. Kč |

označ.		číslo řádku	běžné účetní období brutto	korekce	netto	2012 netto
	Aktiva celkem (ř.2+3+31+63) = ř.67	001	1 055 650	-400 838	654 812	642 003
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)	003	717 912	-378 273	339 639	339 472
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12)	004	56 113	-14 267	41 846	43 473
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	21 053	-13 550	7 503	9 110
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	34 965	-717	34 248	34 268
B.I.5.	Goodwill (+/-)	009	0	0	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	95	0	95	95
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	494 771	-364 006	130 765	137 267
B.II.1.	Pozemky	014	10 209	0	10 209	10 209
B.II.2.	Stavby	015	252 818	-155 581	97 237	102 965
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	230 006	-208 425	21 581	23 099
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	154	0	154	201
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 185	0	1 185	793
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	399	0	399	0
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	167 028	0	167 028	158 732
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	167 028	0	167 028	158 732
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	336 176	-22 565	313 611	300 390
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	111 352	-4 236	107 116	93 248
C.I.1.	Materiál	033	54 583	-2 342	52 241	53 280
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	5 323	0	5 323	4 568
C.I.3.	Výrobky	035	48 584	-1 794	46 790	32 863
C.I.4.	Zvířata	036	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	037	2 862	-100	2 762	2 537
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	16 200	0	16 200	16 200
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	16 200	0	16 200	16 200
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
C.II.7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	199 440	-18 329	181 111	180 235
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	105 946	-18 329	87 617	86 188
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	90 449	0	90 449	88 590
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 690	0	1 690	3 522
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	939	0	939	1 472
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	59	0	59	119
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	357	0	357	344
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	9 184	0	9 184	10 707
C.IV.1.	Peníze	059	1 442	0	1 442	1 212
C.IV.2.	Účty v bankách	060	7 742	0	7 742	9 495
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	1 562	0	1 562	2 141
D.I.1.	Náklady příštích období	064	1 562	0	1 562	2 141
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

rozvaha - Pasiva

| v tis. Kč |

označ.		číslo řádku	stav v účetním období 2013	stav v účetním období 2012
	Pasiva celkem (ř.68+85+118) = ř. 001	067	654 812	642 003
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	328 413	320 217
A.I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	178 544	178 544
A.I.1.	Základní kapitál	070	178 544	178 544
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	-38 989	-45 831
A.II.1.	Emisní ážio	074	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	644	644
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	8 887	2 045
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077	-48 520	-48 520
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	15 869	15 818
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	079	15 461	15 410
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	408	408
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	171 635	170 675
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	175 674	174 714
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-4 039	-4 039
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-69-73-78-81-85-118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	1 354	1 011
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	325 089	320 575
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
B.I.4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	4 087	2 596
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093	0	0
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
B.II.9.	Jiné závazky	100	1 581	483
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	2 506	2 113
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	107 103	90 639
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	94 055	77 514
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	25	25
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105	1 018	2 592
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 343	1 303
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 648	2 444
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	646	711
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	2 915	681
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	513	884
B.III.11.	Jiné závazky	113	3 940	4 485
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114	213 899	227 340
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	15 750	21 020
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	124 694	141 701
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	73 455	64 619
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	1 310	1 211
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	1 285	1 186
C.I.2.	Výnosy příštích období	120	25	25

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

| v tis. Kč |

označ.		číslo řádku	stav v účetním období 2013	stav v účetním období 2012
I.	Tržby za prodej zboží	001	11 540	15 153
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	10 113	13 338
+	Obchodní marže (ř.01-02)	003	1 427	1 815
II.	Výkony (ř.05 až 07)	004	575 086	588 634
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	558 545	590 989
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	14 844	-3 366
II.3.	Aktivace	007	1 697	1 011
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	008	442 705	455 526
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	394 860	402 997
B.2.	Služby	010	47 845	52 529
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	011	133 808	134 923
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	012	100 290	104 836
C.1.	Mzdové náklady	013	71 137	75 279
C.2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	014	929	899
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	26 727	27 338
C.4.	Sociální náklady	016	1 497	1 320
D.	Daně a poplatky	017	1 275	1 333
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	11 978	12 699
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	019	8 214	13 416
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	669	386
III.2	Tržby z prodeje materiálu	021	7 545	13 030
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	022	7 966	14 116
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023	218	15
F.2.	Prodaný materiál	024	7 748	14 101
G.	Změna stavu rezerv a opr.pol. v provozní oblasti a komplex.nákladů příštích obd.(+/-)	025	3 720	-3 190
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	1 867	4 865
H.	Ostatní provozní náklady	027	11 557	10 973
V.	Převod provozních výnosů	028	0	0
I.	Převod provozních nákladů	029	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)]	030	7 103	12 437
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	033	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč.jednotkách pod podst.vlivem	034	0	0
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035	0	0
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	038	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	041	0	0
X.	Výnosové úroky	042	974	1 053
N.	Nákladové úroky	043	8 131	9 168
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	10 216	12 356
O.	Ostatní finanční náklady	045	8 275	14 965
XII.	Převod finančních výnosů	046	0	0
P.	Převod finančních nákladů	047	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [ř.31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]	048	-5 216	-10 724
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	049	533	702
Q.1.	- splatná	050	140	0
Q.2.	- odložená	051	393	702
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	052	1 354	1 011
XIII.	Mimořádné výnosy	053	0	0
R.	Mimořádné náklady	054	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	055	0	0
S.1.	- splatná	056	0	0
S.2.	- odložená	057	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	058	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	059	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	060	1 354	1 011
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54-59)	061	1 887	1 713

příloha

k roční účetní závěrce
za rok 2013

1] obecné vysvětlivky k příloze

Příloha je vypracována dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Je sestavena formou tabulek nebo popisným způsobem. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Za minulé účetní období jsou uvedeny srovnatelné údaje.

2] obecné údaje

Název:	COLORLAK, a.s.
IČ/DIČ:	49444964/CZ49444964
Sídlo:	Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03
Právní forma:	Akciová společnost
Datum vzniku:	1. září 1993

Složení představenstva a dozorčí rady

	k 31.12.2012	*k 31.12.2013*
Představenstvo		
Předseda	Eva Vichová	Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
Místopředseda	Ing. Vladimíra Olšerová	Ing. Vladimíra Olšerová
Členové	Vlasta Hrózová	Vlasta Hrózová
Dozorčí rada		
Předseda	Ing. Marek Fiala	Ing. Marek Fiala
Členové	Josef Kamas	Josef Kamas
	JUDr. Jan Malo	JUDr. Jan Malo

Jednání jménem společnosti
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď:
a) předseda, nebo
b) místopředseda představenstva společně se členem představenstva

Podepisování za společnost
Písemné právní úkony jménem společnosti činí buď:
a) předseda představenstva, nebo
b) místopředseda představenstva společně se členem představenstva to tím způsobem, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci

Obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu | v tis. Kč |

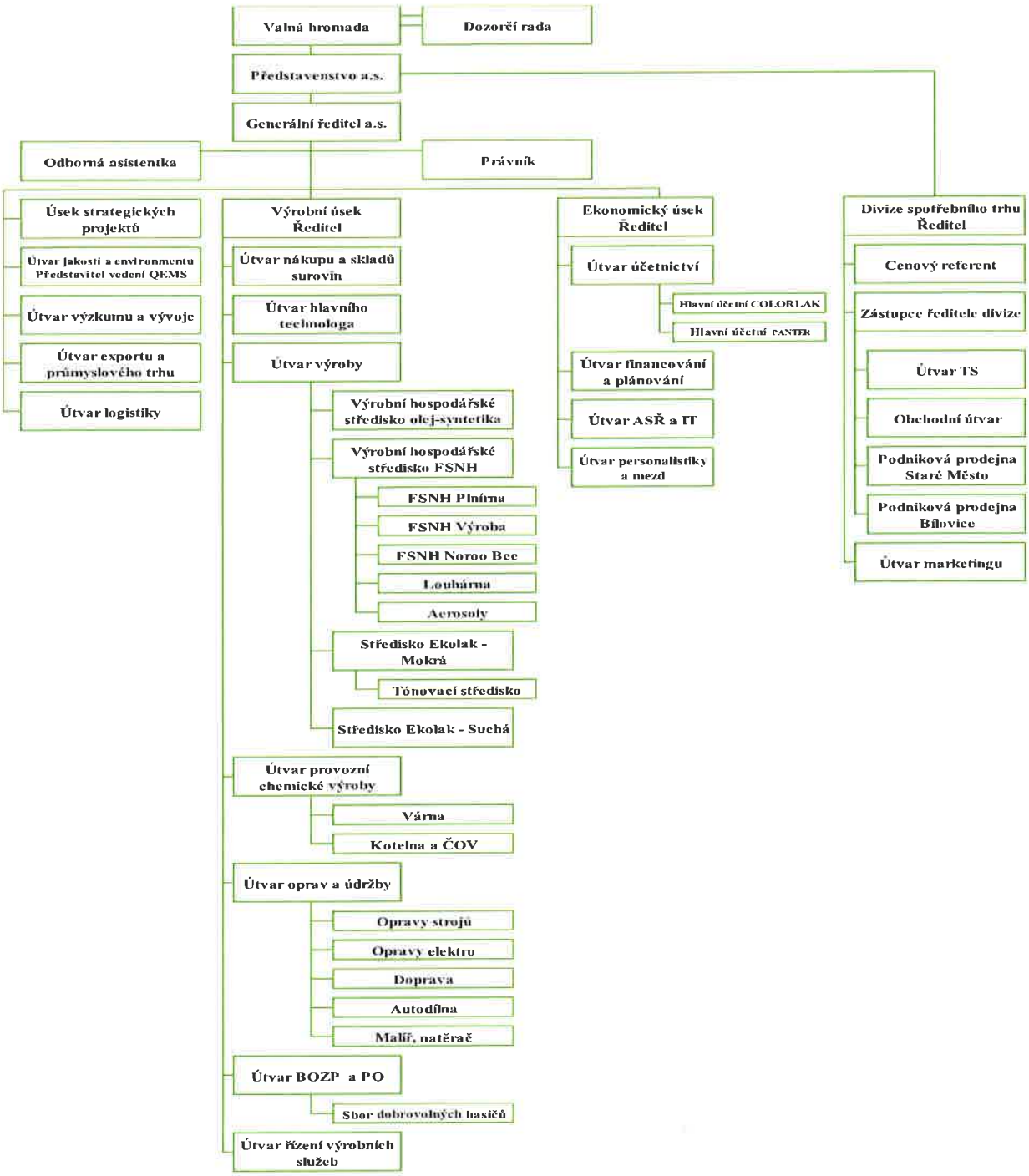
	IČ	*podíl v %*	*výše vlastního kapitálu*	*HV*
k 31.12.2012				
PANTER COLOR, a.s., Praha	26201143	100 %	29 811	-2 034
MILANO COLOR, a.s., Nýrsko	26406951	100 %	1 271	-126
COLORLAK SK, s.r.o., Banská Bystrica	36254487	100 %	55	-2 805
EKOLAK s.r.o. (původní název EKOZEM, spol. s r.o.)	25323130	100 %	468	5
COLORLAK POLSKA SP Z O O	0000379393	66 %	6 579	4 012
Kurz EUR k 31.12.2012: 25,14				
Kurz PLN k 31.12.2012: 6,172				
k 31.12.2013				
PANTER COLOR, a.s., Praha	26201143	100 %	28 146	-1 665
MILANO COLOR, a.s., Nýrsko	26406951	100 %	1 299	36
COLORLAK SK, s.r.o., Banská Bystrica	36254487	100 %	78	-1 435
EKOLAK s.r.o. (původní název EKOZEM, spol. s r.o.)	25323130	100 %	490	23
COLORLAK POLSKA SP Z O O	0000379393	66 %	11 130	4 088
Kurz EUR k 31.12.2013: 27,425				
Kurz PLN k 31.12.2013: 6,603				

3] zaměstnanci

Zaměstnanci COLORLAK, a.s.

	2012	2013
Průměrný počet zaměstnanců	278	278
- z toho řídících pracovníků	23	23
Výše osobních nákladů (v tis.Kč)	104 836	100 290
- z toho na řídící pracovníky	26 186	23 183
Odměny statutárních orgánů (v tis.Kč)	899	929

4] organizační struktura COLORLAK, a.s.



5] informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Nakupované zásoby
Zásoby se oceňují ve standardní ceně, která je nastavena u každé položky materiálu, př. zboží.
Rozdíl mezi standardní cenou a cenou pořízení se zaúčtuje na cenovou odchylku, která se měsíčně rozpouští podle vzorce:
= úbytek zásob * (PS odchylek + přírůstek odchylek) / (PS zásob + přírůstek zásob).
Vedlejší náklady související s pořízením zásob se zahrnují do pořizovací ceny nakupovaných zásob.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisový plán
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění do doby uvedení takového majetku do užívání.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, pokud je tato částka vyšší než 40 tis. Kč. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se účtuje na sklad materiálu a při výdeji jednorázově do nákladů a dále se vede pouze v operativní evidenci.
Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odpisovány rovnoměrně po celou dobu jejich předpokládané životnosti s výjimkou ochranných známek, které společnost neodepisuje.
Měsíční odpisování začíná následující měsíc po zařazení majetku do používání.

Oceňování finančního majetku
Podíly a cenné papíry se při pořízení oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám apod.
U dlužných cenných papírů je k rozvahovému dni součástí ocenění také příslušný úrok za běžné období.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává akciová společnost na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným ČNB a to k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Pohledávky vyjádřené v cizí měně přepočítává akciová společnost na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným ČNB a to k okamžiku uskutečnění účetního případu.

6] doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky | v tis. Kč, tis. EUR |

K 31.12.2012	*do splatnosti*	*po splatnosti do 90 dnů*	*do 180 dnů*	*do 365 dnů*	*víc než 1 rok*	*konkurzy*	*celkem*
Pohledávky z obchodního styku a jiné	136 782	42 559	5 988	5 646	9 281	6 153	206 409
Opravné položky	0	0	0	0	7 462	6 153	13 615
Zahraniční pohledávky v CZK	28 232	16 893	350	902	1 329	0	47 706
z toho: CZK	875	554	0	12	1	0	1 442
EUR	1 088	650	10	35	53	0	1 836
K 31.12.2013							
Pohledávky z obchodního styku a jiné	154 372	30 913	2 272	1 570	10 398	14 366	213 891
Opravné položky	0	0	0	0	5 656	12 673	18 329
Zahraniční pohledávky							
COLORLAK POLSKA SP Z O O - CZK	2 426	1 682	0	0	0	0	4 108
COLORLAK SK - CZK	26 183	7 630	0	0	0	0	33 814
COLORLAK SK - EUR	955	278	0	0	0	0	1 233
Zahraniční pohledávky ostatní v CZK	4 036	3 566	596	657	1 786	0	10 641
z toho: CZK	17	0	0	0	12	0	29
EUR	147	130	22	24	65	0	387

Závazky z obchodního styku a ostatní závazky

| v tis. Kč, tis. EUR |

K 31.12.2012	do splatnosti	po splatnosti do 90 dnů	do 180 dnů	do 365 dnů	víc než 1 rok	celkem
Celkem	**65 595**	**14 129**	**223**	**393**	**447**	**80 787**
Zahraniční závazky v CZK	7 955	1 277	24	3	2	9 261
z toho: EUR	316	51	1	0	0	368
CZK	8	0	0	3	0	11
K 31.12.2013						
Celkem	**69 397**	**26 390**	**601**	**554**	**1 047**	**97 989**
Zahraniční závazky v CZK	7 981	4 124	0	0	4	12 108
z toho: EUR	284	150	0	0	0	435
CZK	180	0	0	0	3	183

přehled o změnách vlastního kapitálu

| v tis. Kč |

označ.		počátení zůstatek	zvýšení	snížení	konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	178 544	0	0	178 544
B.	**Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.	Součet A +/- B	178 544	XX	XX	XX
D.	**Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	178 544
E.	**Emisní ážio**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	Rezervní fondy	15 818	51	0	15 869
G.	**Ostatní fondy ze zisku**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.	Kapitálové fondy	-45 831	6 842	0	-38 989
I.	**Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření**	**0**	**0**	**0**	**0**
J.	Zisk účetních období	175 725	0	51	175 674
K.	**Ztráta účetních období**	**-4 039**	**0**	**0**	**-4 039**
L.	Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	XX	XX	XX	1 354
*	**Vlasní kapitál**	**320 217**	**6 893**	**51**	**328 413**

přehled o peněžních tocích (cash flow)

| v tis. Kč |

označ.			skutečnost v účetním období 2013	2012
P		Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	10 707	11 386
		Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
	1	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období	1 354	1 011
		Úpravy o nepeněžní operace		
	2	Účetní odpisy stálých aktiv	11 978	12 699
	3	**Změna stavu opravných položek k nabytému majetku, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv**	**0**	**0**
	4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	367	-2 068
	5	**Změna stavu pohledávek z provozní činnosti**	**-936**	**17 678**
	6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez krátkodobých úvěrů a finanční výpomoci)	16 835	-24 018
	7	**Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanční výpomoci**	**0**	**14 679**
	8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanční výpomoci	-8 171	0
	9	**Změna stavu krátkodobého finančního majetku**	**0**	**0**
	10	Změna stavu zásob	-13 868	1 440
A		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	**7 559**	**21 421**
	11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0	0
	12	**Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy**	**0**	**0**
B		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 559	21 421
	13	**Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv**	**-3 849**	**396**
	14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
	15	**Změna stavu finančních investic**	**-8 296**	**-12 790**
C		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-12 145	-12 394
		Peněžní toky z finanční činnosti		
	16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	1 491	708
	17	**Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů**	**0**	**0**
	18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	-5 270	-7 296
	19	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky**	**6 842**	**-3 118**
D		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 063	-9 706
E		**Čistý peněžní tok**	**-1 524**	**-679**
F		Stav peněžních prostředků na konci účetního období (součet ř. P + E)	9 184	10 707

konsolidovaná účetní závěrka skupiny COLORLAK

za rok 2013

Vymezení konsolidačního celku (dále též „skupina")

název společnosti	*sídlo společnosti*	*podíl na ZK v %*	*stupeň závislosti*	*způsob konsolidace*
COLORLAK, a.s.,	Tovární 1076, Staré Město	N/A	N/A	N/A
PANTER COLOR a.s.	Pištěkova 22/1171, Praha 4	100	rozhodující vliv	plná
AAA Barvy, s.r.o.	Velvarská 23, Horoměřice	100	rozhodující vliv	plná
COLORLAK POLSKA SP Z O O	Przyszlosci 17C, Nowa Sól, Polsko	66	rozhodující vliv	plná
COLORLAK SK, s.r.o.	Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko	100	rozhodující vliv	plná

Účetní závěrky všech společností jsou uloženy pro potřebu prezentace v sídle mateřské společnosti Staré Město, Tovární 1076.

Změny ve složení skupiny

Do skupiny nejsou, v souladu s platnou legislativou, zahrnuty dceřiné společnosti MILANO COLOR, a.s. a EKOLAK s.r.o.
Do konsolidační skupiny byla k 1. 1. 2013 zahrnuta COLORLAK POLSKA SP Z O O.
Datum účetních závěrek, rozvahový den, společností zahrnutých do skupiny je 31. prosinec 2013.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny COLORLAK došlo ke sjednocení některých účetních postupů v rámci skupiny.
Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

konsolidovaná rozvaha

| v tis. Kč |

označ.		*2013*	*2012*
Aktiva celkem		**678 499**	**659 246**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	286 802	309 989
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	49 586	51 895
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	155 644	164 782
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	16 850	29 983
B.IV.	Kladný konsolidační rozdíl	64 722	63 329
	(-) Záporný konsolidační rozdíl	0	0
B.V.	Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0	0
C.	Oběžná aktiva	388 515	345 505
C.I.	Zásoby	202 510	180 888
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	133	122
C.III.	Krátkodobé pohledávky	168 412	151 405
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	17 460	13 090
D.I.	Časové rozlišení	3 182	3 752
Pasiva celkem		**678 499**	**659 246**
A.	Vlastní kapitál	221 043	238 583
A.I.	Základní kapitál	178 320	178 544
A.II.	Kapitálové fondy	-36 949	-43 791
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	20 969	16 685
A.IV.	Nerozdělené zisky	58 703	87 145
A.V.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)	0	0
A.VI.	Konsolidační rezervní fond	0	0
B.	Cizí zdroje	451 752	419 167
B.I.	Rezervy	915	839
B.II.	Dlouhodobé závazky	14 219	15 407
B.III.	Krátkodobé závazky	170 730	130 687
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	265 888	272 234
C.I.	Časové rozlišení	1 920	1 496
D.	Menšinový základní kapitál	3 784	0
D.I.	Menšinový základní kapitál	224	0
D.II.	Menšinové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let	2 170	0
D.III.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 390	0

konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

| v tis. Kč |

označ.		2013	2012
I.	Tržby za prodej zboží	662 020	596 916
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	534 866	490 079
+	Obchodní marže	127 154	106 837
II.	Výkony	338 040	357 346
B.	Výkonová spotřeba	247 262	260 895
+	Přidaná hodnota	217 932	203 288
C.	Osobní náklady	168 151	165 972
D.	Daně a poplatky	2 806	2 619
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 322	19 498
+	Zúčtování (odpis) kladného	5 307	-3 914
-	nebo záporného konsolidačního rozdílu (+/-)	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	5 862	11 950
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	6 354	12 478
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákladů příštích období	2 213	-4 193
IV.	Ostatní provozní výnosy	4 837	7 280
H.	Ostatní provozní náklady	19 346	16 631
V.	Převod provozních výnosů	0	0
I.	Převod provozních nákladů	0	0
*	Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření	15 746	5 599
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0
X.	Výnosové úroky	181	130
N.	Nákladové úroky	10 375	11 483
XI.	Ostatní finanční výnosy	10 296	12 453
O.	Ostatní finanční náklady	9 392	16 524
XII.	Převod finančních výnosů	0	0
P.	Převod finančních nákladů	0	0
*	Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření	-9 290	-15 424
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná a odložená)	2 156	1 243
**	Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost	4 300	-11 068
XIII.	Mimořádné výnosy	0	0
R.	Mimořádné náklady	0	4
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (splatná a odložená)	0	0
*	Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření	0	-4
***1.	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence	4 300	-11 072
***1.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů	2 910	0
***1.2.	Menšinové podíly na výsledku hospodaření (+/-)	1 390	0
***2.	Podíl menšinových vlastníků na výsledku hospodaření v ekvivalenci	0	0
***3.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	0	0
***	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	4 300	-11 072

komentář k dceřiným společnostem

PANTER COLOR a.s., Praha
Hlavní náplní společnosti PANTER COLOR a.s. je velkoobchod s nátěrovými hmotami a pomocnými přípravky ve všech regionech České republiky. V nabídce velkoobchodu převládají produkty společnosti COLORLAK. Ty jsou, ve vybraném sortimentu, doplněny o nátěrové hmoty a pomocné přípravky jiných výrobců. Společnost PANTER COLOR trvale zvyšuje svůj podíl na trhu nátěrových hmot, rozšiřuje počet maloobchodních prodejen, které sama provozuje a zvyšuje svůj podíl na odbytu produkce mateřské společnosti.

AAA Barvy s.r.o, Horoměřice
Náplní činnosti je maloobchod s nátěrovými hmotami a stavební chemií. Vzhledem k vysokému podílu stavebních hmot a stavební chemie byly tržby a hospodářský výsledek horší než v letech minulých. To do značné míry souvisí s hlubokou krizí stavební výroby v ČR. Trvale se zvyšuje podíl prodeje výrobků COLORLAK ve všech provozovnách společnosti a rozšiřuje se počet prodejen provozovaných společností AAA Barvy.

COLORLAK SK, s.r.o., Banská Bystrica
Společnost provozuje velkoobchod i maloobchod s nátěrovými hmotami a stavební chemií. Obdobně, jako v ČR i na Slovensku jsme se potýkali s propadem stavební výroby a tedy i s úbytkem tržeb v této skupině výrobků. V průběhu druhého pololetí uplynulého roku však tržby společnosti otočily k růstu, což pozitivně ovlivnilo také hospodářský výsledek.

COLORLAK POLSKA, Nowa Sól
Společnost je zaměřena na prodej nátěrových hmot drobným výrobcům a řemeslníkům. Obrat i zisk společnosti má dlouhodobě pozitivní trend. Po nepříznivém průběhu prvního pololetí se společnost vrátila k růstu a stala se nejziskovější dceřinou společností skupiny COLORLAK.

Certificate of Registration

MOODY INTERNATIONAL

Potvrzujeme,
že systém managementu kvality společnosti:

COLORLAK, a.s.

Oficiální sídlo společnosti: **Tovární 1076, 686 03 Staré Město**
Adresa pobočky: **Středisko EKOLAK, Bílovice 497, 687 12 Bílovice**
Česká republika

IČ: **49444964**

byl posouzen a shledán v souladu s požadavky normy:

ISO 9001: 2008

Tímto je schválena registrace za předpokladu, že budou vždy dodrženy všechny podmínky a pravidla certifikačního procesu.

Obor certifikace:
Vývoj, výroba a prodej nátěrových hmot, fasádních, interiérových a podlahových hmot, hydroizolačních a zateplovacích systémů a zpracování glycerínové fáze

Číslo certifikátu: 24476
Původní datum vystavení: 20. listopadu 2006
Datum vystavení: 20. listopadu 2011
Datum platnosti: 19. listopadu 2014

Authorised Signature

Moody International Certification Ltd.
www.moodyint.com

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate 014.
The certificate remains the property of Moody International Certification Limited to whom it must be returned on request.

Certificate of Registration

MOODY INTERNATIONAL

Potvrzujeme,
že systém environmetálního managementu společnosti:

COLORLAK, a.s.

Oficiální sídlo společnosti: **Tovární 1076, 686 03 Staré Město**
Adresa pobočky: **Středisko EKOLAK, Bílovice 497, 687 12 Bílovice**
Česká republika

IČ: **49444964**

byl posouzen a shledán v souladu s požadavky normy:

ISO 14001: 2004

Tímto je schválena registrace za předpokladu, že budou vždy dodrženy všechny podmínky a pravidla certifikačního procesu.

Obor certifikace:
Vývoj, výroba a prodej nátěrových hmot, fasádních, interiérových a podlahových hmot, hydroizolačních a zateplovacích systémů a zpracování glycerínové fáze

Číslo certifikátu: 24476
Původní datum vystavení: 20. listopadu 2006
Datum vystavení: 20. listopadu 2011
Datum platnosti: 19. listopadu 2014

Authorised Signature

Moody International Certification Ltd.
www.moodyint.com

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate 014.
The certificate remains the property of Moody International Certification Limited to whom it must be returned on request.

SCHP ČR

Responsible Care

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY
ASSOCIATION OF CHEMICAL INDUSTRY OF THE CZECH REPUBLIC

uděluje členské společnosti

COLORLAK, a.s.

OSVĚDČENÍ

za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů dobrovolného programu

RESPONSIBLE CARE - ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním společnosti

prohlášení ze dne 9. 1. 1996
první obhajoba 1997
sedmá obhajoba 2012

S osvědčením je spojeno právo společnosti užívat logo RESPONSIBLE CARE - ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

do října 2016

v souladu s podmínkami, které pro užívání loga vyhlásila Evropská rada svazů chemického průmyslu (CEFIC)

20. září 2012

prezident

ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

vydává podle zákona č. 309/2000 Sb., § 30 odst. 5

OSVĚDČENÍ

č. 75/8-2011

pro

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
IČ: 49444964

o shodě systému jakosti s požadavky
ČSN EN ISO 9001:2009
ČOS 051622 (AQAP 2110)

Rozsah platnosti:

Vývoj, výroba a prodej nátěrových, fasádních, interiérových a podlahových hmot, hydroizolačních a zateplovacích systémů. Zpracování glycerínové fáze.

Toto osvědčení platí do: **31.10.2014**

V Praze dne: 3.11.2011

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
ředitel Úř OSK SOJ

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076
686 03 Staré Město
Česká Republika

Tel.: + 420 572 527 111
Fax.: + 420 572 541 215
Infolinka: 800 145 555

www.colorlak.cz

PŘÍLOHA č. 9

Zpráva dozorčí rady
o kontrolní činnosti za rok 2013 a vyjádření k řádné účetní závěrce
k 31.12.2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

pro řádnou valnou hromadu akcionářů
COLORLAK, a.s., konanou dne 30.června 2014

V roce 2013 pracovala dozorčí rada společnosti COLORLAK, a.s. (dále jen „ Společnost“) ve složení předseda dozorčí rady Ing. Marek Fiala a dva členové dozorčí rady JUDr. Jan Malo a pan Josef Kamas.

Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a prováděla kontrolní činnost včetně přezkoumávání návrhů představenstva a udělování souhlasu k záležitostem, které jí přísluší podle stanov Společnosti. Po celý rok 2013 se minimálně jeden člen dozorčí rady pravidelně účastnil zasedání představenstva Společnosti.

V uplynulém roce se dozorčí rada sešla na 8 zasedáních a přijala 14 usnesení, týkajících se zejména pokračování rozvoje společnosti, její strategie a obchodní politiky. Dozorčí rada v průběhu roku 2013 zejména dohlížela na hlavní aktivity Společnosti, na činnost představenstva a byla pravidelně informována o hospodaření a výsledcích hospodaření Společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a seznámila se se zprávou auditora BENE FACTUM a.s. a jeho výrokem, který je bez výhrad.

Po projednání výše uvedených skutečností dozorčí rada doporučuje této valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti COLORLAK, a.s. k 31.12.2013, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku tak, jak byl předložen představenstvem společnosti.

PŘÍLOHA č. 10

DOHODA O NAROVNÁNÍ

o zániku sporných závazků

uzavřená mezi

COLORLAK a.s., se sídlem Tovární 1076, Staré Město, IČ: 494 44 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1112, zastoupená: .....

(dále jen zaměstnavatel)

a

....., nar. ....., bytem .....

(dále jen zaměstnanec)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

„Dohodu o narovnání o zániku sporných závazků"

(dále jen „dohoda")

1. Výše označení účastníci dohody činí nesporným, že pracovně právní vztah založený podpisem pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dne ..... je pracovním poměrem řádným a splňujícím veškeré obvyklé zákonné podmínky, které se k uzavření a existenci řádného pracovního poměru vztahují.
2. Výše označení účastníci dohody činí nesporným, že pracovní poměr založený společně podepsanou pracovní smlouvou ze dne ....., (včetně dodatků) vznikl řádně a podmínky sjednané v pracovní smlouvě (vzájemné závazky plynoucí z pracovní smlouvy) byly po celou dobu existence tohoto pracovního poměru plněny jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem řádně.
3. Výše označení účastníci dohody, v návaznosti na vývoj judikatury vztahující se k souběžnému výkonu funkce statutárního orgánu a pracovně právního vztahu (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 1262/2006, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR sp.zn. 3 Ads 119/2010, nález Ústavního soudu ČR z 14.4.2008, stanoviska Ministerstva financí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí k souběhu funkcí z r. 2011 a 2012) shodně prohlašují, že se nedomáhají neplatnosti společně uzavřené pracovní smlouvy ze dne ..... za období existence souběhu výkonu funkce orgánu a pracovního poměru tj. v období od ..... do .....
4. Výše označení účastníci dohody činí nesporným, že s ohledem na obvyklou právní praxi v rámci ČR, dodržení zásady právní jistoty zaměstnance a nejasnosti ve výkladu ustanovení vztahujících se k souběhu výkonu funkce orgánů společnosti a výkonu činností dle pracovní smlouvy ze strany státních orgánů ČR, uzavřely pracovní smlouvu řádně, v dobré víře a v souladu s právní praxí platnou k datu vzniku pracovněprávního vztahu. Účastníci dohody činí nesporným, že pracovní smlouva ze dne ..... je platná a účinná, účastníci dohody dále činí nesporným, že uzavření této pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nevznikla ani zaměstnanci ani zaměstnavateli žádná škoda či jiná újma a

zaměstnanec či zaměstnavatel se nebudou domáhat neplatnosti této pracovní smlouvy za období od ..... do ..... (tj. za období, kdy došlo k souběhu funkce člena orgánů společnosti a zaměstnaneckého poměru).

5. Výše označení účastníci dohody se dohodli, pokud by kdykoliv v budoucnu došlo ze strany státu či jeho orgánů (ČSSZ, MF...) ke změně přístupu státu k souběhu funkcí oproti stávajícímu stavu, kdy stát deklaruje, že nebude prosazovat nároky z neúčinně uzavřených pracovních smluv uzavřených v rámci souběhu funkcí a stát by přistoupil k uplatnění nároků z neúčinně uzavřených pracovních smluv při existenci souběhu funkce a v důsledku takového postupu státu by zaměstnanci vznikla škoda, se zaměstnavatel zavazuje kompenzovat v plném rozsahu zaměstnanci takto vzniklou škodu.
6. Výše označení účastníci dohody podpisem této dohody potvrzují, že jakékoliv sporné závazky, které by se vznikem či existencí pracovního poměru založeného podpisem výše označené pracovní smlouvy mohly vzniknout, shodně považují vypořádané.

V Starém Městě dne: 30. června 2014

Zaměstnavatel: **Zaměstnanec:**

....

Stanovisko dozorčí rady: Dozorčí rada společnosti COLORLAK a.s. projednala dne 30. 6. 2014 text dohody a s jejím zněním a potvrzením souhlasí. Ing. Marek Fiala – předseda dozorčí rady

.....

PŘÍLOHA č. 11

COLORLAK, a.s. Tovární 1076, 686 03 Staré Město

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 2

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 30. 6. 2014

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: ☐☐☐☐☐

		1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
Schválení dohod o narovnání	A)	☐	☐	☐

k bodu 5. programu jednání - 2. hlasování

A) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje dohody o narovnání mezi společností a ing. Markem Fialou, ing. Jiřím Hrózem, Vlastou Hrózovou, ing. Svatoplukem Chalupou, CSc., Josefem Kamasem, JUDr. Janem Malem, ing. Mojmírem Olšerem a Evou Víchovou uvedené v příloze zápisu.

Podpis hlasujícího: .....

PŘÍLOHA č. 12

Dne 30.06.2014 v 13:26:16 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č.02

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 9 s celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 17 663 539

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 17 663 539

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
01 Schválení dohod o narovnání			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	6	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

PŘÍLOHA Č. 13

COLORLAK, a.s.

STANOVY

akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ze dne 27. srpna 1993 ve formě notářského zápisu a vznikla dne 1. září 1993.
2. Společnost je právním nástupcem společnosti STACOL, a.s., 120 00 Praha 2, Americká 35/177, IČ 61058718, v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s touto společností.
3. Společnost je právním nástupcem společnosti EKOLAK s.r.o., 687 12 Bílovice 497, IČ 13691805, v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s touto společností.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: COLORLAK, a.s.
2. Sídlo společnosti je: Tovární 1076, 686 03 Staré Město

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 1112, identifikační číslo 494 44 964

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

4. Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
5. Opravy silničních vozidel
6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
7. Zednictví
8. Malířství, lakýrnictví, natěračství

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 178 543 930,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionůpětsetčtyřicettřitisícedevětsettřicet korun českých) a je plně splacen.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
   1. emisi 385 739 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10,- Kč
   2. emisi 17 468 654 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10,- Kč
2. S oběma emisemi akcií jsou spojena stejná akcionářská práva vyplývající ze zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon"), občanského zákoníku č. 89/2012Sb. a z těchto stanov.
3. Akcie na jméno mohou být vydány jako hromadné listiny ve smyslu § 524 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Majitel akcií má právo na základě písemné žádosti požádat správní radu společnosti o výměnu hromadné listiny či hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, popř. vyměnit své jednotlivé akcie za hromadnou listinu či více hromadných listin, (dále jen „žadatel"). Správní rada společnosti zajistí do 60 dnů od přijetí žádosti tisk vyměňovaných akcií, či hromadných listin a vyzve žadatele k předložení původních akcií, nebo hromadných listin za účelem jejich výměny. O výměně akcií bude správní radou společnosti sepsán předávací protokol s uvedením specifikace předmětu výměny. Předávací protokol podepíše žadatel a osoby oprávněné jednat jménem společnosti, které v něm výslovně prohlásí, že při výměně došlo ke zničení a skartaci předaných akcií nebo hromadných listin a převzetí nových akcií, či hromadných listin.
5. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno, příjmení, datum narození a bydliště, nebo firma, IČ a sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, označení akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. V ostatním, týkajícím se seznamu akcionářů, platí ustanovení zákona.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:
A. valnou hromadu
B. správní radu
C. statutárního ředitele

Článek 9

A. VALNÁ HROMADA

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou dle čl. 15 odst. 2. písm. g) stanov nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
   b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu
   c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
   d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
   e) volba a odvolání správní rady
   f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní závěrky,
   g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty
   h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
   i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
   j) schválení převodu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
   k) schválení smlouvy o tichém společenství včetně jejích změn a jejího zrušení
   l) schválení smluv o výkonu funkce
   m) další rozhodnutí, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
3. Valná hromada si nemůže vyhradit ke svému rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář, který předloží při zápisu do listiny přítomných originál listinných akcií, nebo hromadných listin, které jsou v jeho držení, je oprávněn se účastnit valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přitom je povinen řídit se jednacím a hlasovacím řádem schváleným valnou hromadou.
2. Zástupce akcionáře na základě plné moci je navíc povinen předložit při zapsání do listiny přítomných originál písemné plné moci. Statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby nebo zástupce takového akcionáře na základě plné moci, je povinen při zapsání do listiny přítomných odevzdat rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
3. Akcionář nebo zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě předložit svůj průkaz totožnosti.
4. Do listiny přítomných se zapíše:
   a) jméno a bydliště nebo firma a sídlo
   b) údaje podle písm. a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen
   c) čísla akcií
   d) jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování a počet hlasů, popřípadě údaj, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování.
5. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
6. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel, nebo jím určená osoba.
7. Valné hromady se účastní členové správní rady, statutární ředitel, popřípadě další osoby, které správní rada pozve.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 měsíců od jeho posledního dne. Svolává ji správní rada společnosti popř. její člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, kvalifikovaný akcionář, kvalifikovaní akcionáři (dále společně „svolavatel") za zákonem stanovených podmínek.
2. Správní rada je povinna svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 32 těchto stanov:
   a) poté co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
   b) pokud o to požádají kvalifikovaní akcionáři či akcionář, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3 % základního kapitálu. Pokud jejich žádost splňuje požadavky stanovené zákonem, svolá správní rada valnou hromadu tak, aby se

konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o svolání. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně 15 dní před konáním valné hromady.

3. Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady pozvánkou uveřejněnou podle čl. 32 těchto stanov a § 406 a násl. zákona o obchodních korporacích.
4. Pozvánka n a valnou hromadu obsahuje alespoň:
   a) firmu a sídlo společnosti
   b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
   c) označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada
   d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu společnosti
   e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
   f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, jde-li o korespondenční hlasování
   g) další zákonem stanovené náležitosti
5. Při změně stanov společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce nahlédnout zdarma do návrhu na změnu stanov. Na toto právo upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
6. Odvolání, nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost způsobem podle čl. 32 stanov nejméně 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. Je-li valná hromada svolána podle bodu 2. b) tohoto článku stanov, tak odvolání, nebo odložení valné hromady je možné jen se souhlasem kvalifikovaných akcionářů.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatelé zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel, nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud nebyl předseda nebo jiný funkcionář valné hromady zvolen.
2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem schváleným valnou hromadou. Do doby schválení jednacího a hlasovacího řádu se jednání valné hromady řídí jednacím a hlasovacím řádem schváleným bezprostředně předcházející valnou hromadou.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. 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 s jmenovitou hodnotou představující více než 90% základního kapitálu společnosti. 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 základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada společnosti pozvánkou a způsobem uvedeným v čl. 32 stanov s tím, že lhůta uvedená v čl. 11 odst. 3. stanov se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na valnou hromadu musí být zveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, s tím že nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet pokud jsou přítomni akcionáři, nebo jejich zástupci, kteří drží akcie s jmenovitou hodnotou představující více než dvě třetiny základního kapitálu společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každá akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč představuje jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady vyšší počet hlasů přítomných akcionářů.
6. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou. Ke každému bodu se nejprve hlasuje o návrzích předložených správní radou a nejsou-li přijaty pak o návrzích předložených statutárním ředitelem. V případě, že nebude schválen návrh správní rady, ani statutárního ředitele, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly podány do okamžiku, kdy je návrh schválen.
7. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada spolu se svým stanoviskem spolu s pozvánkou. Na návrhy doručené po této lhůtě se vztahuje věta třetí tohoto bodu.

Článek 14

Rozhodování per rollam

1. Při rozhodování per rollam zašle svolavatel všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem platným pro svolání valné hromady obsahující:
   a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
   b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře a to nejméně 15 dnů od doručení návrhu akcionáři
   c) podklady potřebné pro přijetí návrhu
2. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) předchozího bodu svolavateli souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

3. Pro přijetí návrhu usnesení per rollam musí být kladné vyjádření nejméně dvou třetin všech akcionářů, pokud zákon, nebo stanovy nevyžadují v předmětné věci větší počet.
4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

Článek 15

B. SPRÁVNÍ RADA

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud ji zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady, nebo statutárního ředitele.
2. Správní radě přísluší zejména:
   a) rozhodovat o koncepci podnikatelské činnosti,
   b) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele při uskutečňování podnikatelské činnosti,
   c) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
   d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní uzávěrku a návrh na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
   e) svolávat valnou hromadu a předkládat jí svá vyjádření a návrhy,
   f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů, zápisů a listin, týkajících se činnosti společnosti,
   g) na základě usnesení valné hromady rozhodovat za podmínek § 511 a následujících zákona o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu,
   h) rozhodovat o majetkových účastech v jiných společnostech, o změně podílu těchto majetkových účastí nebo jejich zániku
   i) schvalovat převod aktiv společnosti „mimo běžnou obchodní činnost (tj. nákup a prodej zboží, výrobků, polotovarů, surovin a materiálů)“,
   j) schvalovat přijímání bankovních úvěrů, finančních půjček a výpomocí,
   k) rozhodovat o zřízení, způsobu tvorby a použití fondů společnosti pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví povinnost zřízení, tvorby a použití, v tomto případě se řídí obecně závazným právním předpisem,
   l) jmenovat prokuristy, auditory a likvidátory společnosti.

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní rada společnosti má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. Valná hromada volí člena správní rady nadpoloviční většinou hlasů

přítomných akcionářů. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.

2. Funkční období člena správní rady je pět let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. Člen správní rady je zároveň předsedou správní rady.
4. V průběhu funkčního období může být člen správní rady valnou hromadou odvolán, a to na návrh akcionáře společnosti.
5. 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.

Článek 17

Zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce.
2. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
3. O zasedání správní rady pořizuje předseda správní rady zápis.
4. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností správní rady nese společnost.

Článek 18

Práva a povinnosti členů správní rady

1. Čen správní rady má právo na úhrady nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při výkonu své funkce.
2. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
3. Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, a to v rozsahu ustanovení § 441 a následujících zákona.
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 2. a 3. tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Člen správní rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 19

C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti.
2. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek.
3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
4. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.

5. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
6. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 roků. Opětovná volba téže osoby do funkce statutárního ředitele je možná.
7. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno správní radě. Výkon funkce skončí k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno správní radě.
8. Statutární ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
9. Statutární ředitel je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence a to v rozsahu ustanovení § 441 a následujících zákona.

Článek 20

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje správní rada společnosti.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 21

Jednání za společnost

1. Za společnost jedná předseda správní rady, statutární ředitel, nebo prokurista, každý samostatně.
2. Za společnost mohou jednat také zaměstnanci společnosti na základě plné moci udělené statutárním ředitelem, či v rozsahu platných vnitřních organizačních norem (organizačního řádu) a osoby, které byly při provozování společnosti pověřeny určitou činností (v rámci všech úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází).

Článek 22

Podepisování za společnost

1. Písemné právní úkony za společnost činí osoby uvedené v článku 21 těchto stanov, oprávněné jednat za společnost, a to tím způsobem, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.
2. Za společnost podepisuje také osoba, která byla při provozování společnosti pověřena určitou činností podle organizačního řádu a podepisuje v rámci všech úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. Zároveň uvede jméno, příjmení a vykonávanou funkci.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23

Obchodní rok

Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 24

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 25

Účetní závěrka

1. Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje správní rada.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.
3. Účetní závěrku nejméně v rozsahu zkráceného výkazu správní rada uveřejní na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady a do doby 30 dnů po schválení, nebo neschválení účetní závěrky Společně s účetní závěrkou uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.

Článek 26

Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (tj. dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda pro jednotlivého akcionáře je podílem na části zisku schváleném valnou hromadou k výplatě dividend, určeným poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Článek 27

Fondy společnosti

Společnost může zřídit fondy. Pokud vytvoření fondu vyplývá ze zákona, tak ho zřizuje povinně. O zřízení, pravidlech tvorby a použití rozhoduje správní rada, při respektování zákona.

Článek 28

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených zákonem v hlavě V, oddíle 6. Tyto stanovy pověřují správní radu ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím správní rady podle § 511 a následujících zákona. Toto rozhodnutí správní rady musí být osvědčeno veřejnou listinou.
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování podle § 527 a následujících zákona se nepřipouští

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 29

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a toto rozhodnutí musí být ověřeno veřejnou listinou.
2. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud.

Článek 30

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií.

Článek 31

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Oznámení

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usnesením valné hromady uveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti www.colorlak.cz a současně je zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo pokud akcionář souhlasí se zasíláním prostřednictvím elektronické pošty, na mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Článek 33

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí stanoven příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 34

Změny a doplnění stanov

1. O změnách a doplněních stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a osvědčuje se veřejnou listinou.
2. O navržených změnách a doplněních stanov se hlasuje najednou.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je správní rada společnosti povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen správní rady o takové změně doví, úplné znění stanov.

Článek 35

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 36

Platnost a účinnost stanov

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, nestanoví-li zákon nebo rozhodnutí valné hromady jinak.

Úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne 30. června 2014.

Předseda správní rady

PŘÍLOHA č. 14

COLORLAK, a.s. Tovární 1076, 686 03 Staré Město

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 3

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 30. 6. 2014

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: ☐☐☐☐☐

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	☐	☐	☐

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	☐	☐	☐

k bodu 6. programu jednání - 3. hlasování

A) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje úplné znění stanov navržené představenstvem uvedené v příloze zápisu z valné hromady.

B) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a to v plném rozsahu, pokud ve stanovách nevyužila společnost možné jiné znění.

Podpis hlasujícího: .....

PŘÍLOHA č. 15

Dne 30.06.2014 v 13:35:03 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č.03

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 9 s celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 17 663 539

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 17 663 539

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
01 Schválení úplného znění stanov			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	6	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
02 Schv. podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb.			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	6	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

PŘÍLOHA č. 16

COLORLAK, a.s. Tovární 1076, 686 03 Staré Město

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 4

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 30. 6. 2014

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: ☐☐☐☐☐

Schválení účetních závěrek k 31. 12. 2013

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	☐	☐	☐

Schválení rozdělení zisku za rok 2013

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	☐	☐	☐

k bodu 7. programu jednání - 4. hlasování

A) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2013.

B) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 1 353 608,67 Kč takto: nerozdělený zisk z minulých let 1 353 608,67 Kč

Podpis hlasujícího: .....

PŘÍLOHA č. 17

Dne 30.06.2014 v 13:42:21 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č.04

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 9 s celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 17 663 539

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 17 663 539

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
01 Schválení účetních závěrek k 31.12.2013			
01 PRO	17 663 539	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	0	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
02 Schválení rozdělní zisku za rok 2013			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	6	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	0	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

PŘÍLOHA č. 18

Smlouva o výkonu funkce

Obchodní společnost: **COLORLAK**, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka1112, IČ 494 44 964, jednající (dále jen „společnost")

a

Ing. Svatopluk Chalupa CSc., nar. 8. listopadu 1944, bytem: Tererova 1354/15, 149 00 Praha 4, předseda správní rady společnosti (dále jen „předseda")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a následujících zákona č. 80/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „zákon") a § 2430 a následujících zákona č. 79/2012 Sb. občanský zákoník tuto smlouvu:

Smlouvu o výkonu funkce
(dále jen „smlouva")

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a předsedou, která vychází ze zákonného oprávnění uzavřít smlouvu o výkonu funkce dle § 59 zákona, kde se stanoví, že vzájemná práva a povinnosti vyplývající pro společnost a její statutární orgány pověřené obchodním vedením společnosti. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

2. Ing. Svatopluk Chalupa CSc. byl rozhodnutím valné hromady zvolen do funkce předsedy správní rady společnosti dne 30. června 2014. Jeho funkční období skončí dnem 30. června 2019.

3. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností (závazků) společnosti a osoby ustanovené do funkce předsedy, která souběžně zahrnuje řízení společnosti a obchodní vedení společnosti.

II. Jednání předsedy

1. Předseda je oprávněn jednat za společnost samostatně ve všech věcech.

2. Právní úkony, které jsou ve stanovách v kompetenci valné hromady, je předseda oprávněn činit pouze se souhlasem valné hromady.

III. Povinnosti předsedy

1. Předseda je povinen a zavazuje se, že bude plnit své povinnosti s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními (interními) předpisy společnosti, jakož i rozhodnutími valné hromady. Předseda jedná jménem společnosti osobně, dodržujíc pokyny valné hromady a v souladu se zájmy společnosti.

Předseda upozorní valnou hromadu na zřejmou nevhodnost jejich pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Předseda bere na vědomí, že pro výkon jeho funkce platí zejména příslušná ustanovení zákona a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními, vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy nejsou naplněny.

3. Rozhodnutí valné hromady jsou pro předsedu závazná, nejsou-li v rozporu se zákonem. V případě, že dle názoru předsedy je rozhodnutí valné hromady v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je povinen své stanovisko předložit valné hromadě k projednání.

4. Předseda se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako předsedovi, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit, spravovat a obchodně vést,
b) je povinen svolat valnou hromadu ke schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku tak, aby mohla rozhodnout vždy nejpozději do konce šestého měsíce každého kalendářního roku a kdykoliv to vyžadují obecně závazné právní předpisy, nebo zájmy společnosti, navrhovat jí rozhodnutí a připravovat jednání valné hromady,
c) plnit úkoly uložené rozhodnutím valné hromady,
d) je povinen zajistit řádné vedení účetnictví a archivaci dokumentace společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy,
e) v případě ukončení výkonu funkce předsedy zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila. Předání funkce bude uzavřeno nejpozději k datu účinnosti ukončení funkce,
f) svoji funkci bude vykonávat v zásadě v sídle společnosti s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky.

5. Předseda se dále zavazuje:
a) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu funkce a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti újmu.
b) nezneužít ve prospěch svůj i jiných osob informace, které získal při výkonu funkce předsedy v jeho obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce a dále i po ukončení výkonu této funkce po dobu nejméně jednoho roku,
c) nezneužít informací uvedených v odstavci a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
d) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence nebo převést tomu odpovídající práva na společnost.

IV. Práva předsedy

1. Předsedovi náleží právo odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí valné hromadě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. (5) zákona.

2. Předseda má dále právo:
a) na peněžní plnění, stanovená touto smlouvou v článku V, odstavci 3.,
b) na případné další odměny podle rozhodnutí valné hromady,
c) na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených společníkem, ve výši podle platných právních předpisů,
d) má nárok na příspěvek společnosti ve výši 6.000,- Kč na penzijní připojištění za jeden kalendářní rok. Příspěvek bude odesílán ve výši 500,- Kč měsíčně na účet uvedený ve smlouvě o uzavřeném připojištění,
e) má nárok na stravné a cestovné podle obecně platných právních předpisů,
f) má nárok užívat osobní automobil společnosti, který mu společnost přidělí do užívání a na úhradu nákladů s jeho provozem spojených,
g) má nárok na přidělení počítače a mobilního telefonu a úhradu nákladů s nimi spojených,
h) v případě odvolání nebo odstoupení z funkce předsedy mu vzniká nárok na odstupné ve výši dvanácti měsíčních průměrných finančních odměn,
i) v případě, že předseda ukončí výkon funkce, přísluší mu alikvotní díl odměny,
j) tyto příjmy, pokud to vyžaduje zákon 586/1992 sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, budou zdaněny podle tohoto zákona.

V. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne předsedovi kancelářské prostory a příslušenství, potřebné pro výkon jeho funkce a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným kancelářským a technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.

2. Společnost uhradí případné další náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce předsedy a objednané jménem společnosti, včetně pojistného vyplývajícího z pojištění odpovědnosti statutárního orgánu.

3. Společnost bude předsedovi vyplácet peněžní částky za plnění předmětu této smlouvy ve výši stanovené dodatkem této smlouvy. Tyto peněžní částky budou poukazovány na bankovní účet, nebo účty sdělené předsedou a to v řádném výplatním termínu společnosti.

4. Společnost se zavazuje poskytnout předsedovi optimální podmínky k výkonu funkce dle této smlouvy.

VI. Zákaz konkurence

Pro předsedu platí zákonná pravidla o střetu zájmů a zákazu konkurence vymezený v ust. § 54 a § 441 zákona, stanovách společnosti a této smlouvě.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy a musí být schválena valnou hromadou.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím valné hromady dne 30. 6. 2014.

Ve Starém Městě dne 30. června 2014

....

Ing. Svatopluk Chalupa CSc.

předseda správní rady

COLORLAK, a.s. COLORLAK, a.s.

PŘÍLOHA č. 18

Dodatek č. 1.

ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 30. 6. 2014.

Obchodní společnost: COLORLAK, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město, IČ:494 44 964, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1112, jednající
(dále jen „společnost")

a

ing. Svatopluk Chalupa CSc., nar. 8. listopadu 1944, bytem: Praha, Tererova 1354/15, PSČ: 149 00, předseda správní rady společnosti (dále jen „předseda")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce
(dále jen „dodatek")
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení výše peněžní částky vyplacené předsedovi za plnění předmětu Smlouvy o výkonu funkce ze dne 30. 6. 2014.
2. Předsedovi bude vypláceno **70 000,-** Kč (slovy sedmdesáttisíc korun českých) měsíčně základní odměny a to ve výplatních termínech společnosti.
3. V případě splnění ročního plánu tržeb má předseda nárok na vyplacení celoroční odměny do výše **25 %** a při splnění ročního plánu hospodářského výsledku před zdaněním na dalších **25%** ročního souhrnu peněžních částek vyplacených podle předchozího bodu. Při nesplnění plánu se odměna přiměřeně krátí.
4. Částky podle bodu 2. a 3. tohoto dodatku budou poukazovány bezhotovostně na účet, nebo účty sdělené předsedou.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy a musí být schválen valnou hromadou.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. července 2014
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 30. 6. 2014.

V Praze dne 30. června 2014

....

Ing. Svatopluk Chalupa CSc.

předseda správní rady

COLORLAK, a.s. COLORLAK, a.s.

PŘÍLOHA č. 19

COLORLAK, a.s. Tovární 1076, 686 03 Staré Město

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 5

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Dne 30. 6. 2014

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: ☐☐☐☐☐

Volba člena správní rady

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
A)	☐	☐	☐

Schválení smlouvy o výkonu funkce

	1. PRO	2. PROTI	3. ZDRŽEL SE
B)	☐	☐	☐

k bodu 8. a 9. programu jednání - 5. hlasování

A) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada volí členem správní rady ing. Svatopluka Chalupu, CSc., narozeného 8. 11. 1944.

B) Hlasujte o usnesení řádné valné hromady: Řádná valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady ing. Svatopluka Chalupy, CSc., uvedenou v příloze zápisu z valné hromady.

Podpis hlasujícího: .....

PŘÍLOHA č. 20

Dne 30.06.2014 v 13:48:51 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č.05

VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI COLORLAK, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 9 s celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 17 663 539

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku= 17 663 539

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
01 Volba člena správní rady			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	6	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přij.	% z vydaných
02 Schálení smlouvy o výkonu funkce			
01 PRO	17 663 533	100.00%	100.00%
02 PROTI	0	0.00%	0.00%
03 ZDRŽEL SE	6	0.00%	0.00%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00%	0.00%