

## **Zpráva dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu společnosti První Signální, a.s. k výsledkům hospodaření za hospodářský rok od 1. dubna 2016 do 31. března 2017**

---

Dozorčí rada společnosti První Signální, a.s., pracovala od poslední řádné valné hromady konané dne 26. září 2016 ve složení JUDr. Alena Sazovská - předseda dozorčí rady, Ing. Václav Klaška - člen dozorčí rady a pan Rajkumar Laxmandas Daryanani, člen dozorčí rady.

Od doby konání řádné valné hromady dne 26. září 2016 se uskutečnila celkem čtyři řádná zasedání dozorčí rady v termínech: 5. prosince 2016, 27. března 2017, 22. května 2017 a 7. srpna 2017.

Na proběhlých zasedáních dozorčí rady bylo detailně rozebíráno hospodaření a podnikatelská činnost společnosti za uplynulá čtvrtletí, a to na základě písemných zpráv s výsledky hospodaření za proběhlá období, pravidelně předkládaných ředitelem společnosti. Členové dozorčí rady prováděli kontroly společnosti v oblasti provozně-ekonomické a obchodně-smluvní, z nichž byly pořizovány zápisy, které byly následně projednávány na jednotlivých zasedáních. Lze konstatovat, že při žádné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a tudíž nemusela být dozorčí radou uložena žádná nápravná opatření či vyvozovány důsledky. Dozorčí rada se zabývala skutečností nepoměru zdvojnásobení obrátu vůči dosaženému zisku. Vysvětlení je uvedeno v příloze této zprávy.

Kladně lze hodnotit zejména úspěšné hospodaření společnosti v proběhlém hospodářském roce. Management společnosti se zaměřil na získávání budoucích trhů posílením obchodu a marketingu.

Na svém řádném zasedání dne 7. srpna 2017 se dozorčí rada seznámila se zněním Výroční zprávy společnosti, s obsahem ověřené účetní závěrky společnosti za účetní období 1. duben 2016 až 31. březen 2017, Zprávou auditora k účetní závěrce a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, které řádně přezkoumala. Rovněž byl projednán návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za výše uvedené účetní období. K uvedeným materiálům nebyly dozorčí radou vzneseny žádné zásadní připomínky a nebyla zjištěna žádná fakta, která by mohla zpochybnit hospodářský výsledek společnosti nebo skutečnosti v materiálu uvedené.

Na základě těchto skutečností se dozorčí rada ztotožňuje se závěry auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti První Signální, a.s. k 31. březnu 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření k 31.3.2017 v souladu s účetními předpisy České republiky. Dále pak rovněž, že informace o společnosti za uplynulé období, uvedené ve Výroční zprávě, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty, a že údaje v ní uvedené neobsahují významné nesprávnosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů účetní závěrku za účetní období 1. duben 2016 až 31. březen 2017 schválit bez výhrad.

Dozorčí rada doporučuje schválit návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za projednávané období 1. duben 2016 až 31. březen 2017.

Závěrem je nutno uvést, že se v uplynulém období dozorčí rada řídila platným Jednacím řádem a že byly v plné míře respektovány platné Stanovy společnosti.

Příloha

Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání dozorčí rady společnosti První Signální, a.s., dne 7. srpna 2017.

V Ostravě, dne 7. srpna 2017

JUDr. Alena Sazovská  
předseda dozorčí rady



Ing. Václav Kláška  
člen dozorčí rady, zapisovatel



Rajkumar Laxmandas Daryanani  
člen dozorčí rady

