

První Signální, a.s.

se sídlem:

Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00

IČ: 25866907

Zápis v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

Návrh na rozhodnutí valné hromady per rollam

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti První Signální, a.s. se sídlem: Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ 25866907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397 (dále jen "společnost"), reprezentované předsedou představenstva Ing. Jiřím Žilkou, mělo záměr požádat jednotlivé akcionáře společnosti o svolání valné hromady, která by projednala následující záležitosti:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Schválení majetkové dispozice ve smyslu čl. 25.2, písm. o) stanov společnosti.
4. Závěr.

Představenstvo společnosti První Signální, a.s. současně předložilo návrh usnesení k bodu 3. shora uvedeného programu jednání valné hromady, jak je tento návrh usnesení vymezen dále.

Podle čl. 43 platných stanov společnosti a podle § 418 ZOK se připouští možnost přijetí rozhodnutí valné hromady formou per rollam. Na dotaz představenstva společnosti adresovaný na všechny akcionáře společnosti vyslovili akcionáři souhlas s tím, aby na místo svolání valné hromady předložilo představenstvo společnosti všem akcionářům návrh rozhodnutí ke schválení formou per rollam takto:

1) akcionář C-MODUL, spol. s r.o., IČ 13691872

- udělil souhlas k předložení návrhu rozhodnutí ke schválení formou per rollam bez výhrad k výše označeným záležitostem

2) akcionář ArcellorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258

- udělil souhlas k předložení návrhu rozhodnutí ke schválení formou per rollam bez výhrad k výše označeným záležitostem

3) akcionář AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483

- udělil souhlas k předložení návrhu rozhodnutí ke schválení formou per rollam bez výhrad k výše označeným záležitostem

Představenstvo společnosti proto podle čl.43 platných stanov společnosti a podle § 418 ZOK vám jako akcionářům společnosti, předkládá níže tento **návrh rozhodnutí**:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI), formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společnostmi První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasynowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitelského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je připojeno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí této valné hromady. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI).

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:

Dne 20.4.2017 se na představenstvo společnosti obrátil ředitel společnosti Ing. Michal Šlachta formou oficiální žádosti zn. 1S/OV/17/0195, na jejímž základě požádal o schválení, resp. podporu týkající se schválení garance 20% hodnoty předjednaného díla realizovaného pro firmu KOLPREM (subjekt náležející pod koncern ArcelorMittal Poland). Bližší a podrobně vše popsáno v textu žádosti, která je jako jeden z podkladů připojena k tomuto návrhu. Představenstvo tuto žádost projednalo s kladným výsledkem dle usnesení č. 4/2017_1 a schválilo její postoupení k finálnímu rozhodnutí valné hromady, neboť se jedná o rozhodnutí záležitosti, která překračuje kompetence představenstva společnosti a v souladu s čl. 25.2, písm. o) spadá do působnosti valné hromady. Hlavními důvody pro podporu schválení majetkové dispozice jsou:

- zajištění významné reference pro společnost První Signální, a.s.,
- naplnění cca poloviny namyšleného obratu pro HR 2017/2018,
- nezastavení rozjednané realizace a možnost tak dokončit v rámci druhé etapy realizaci modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza,
- udržení tržní pozice jak pro AMDG tak AMK.

K návrhu jsou předkládány následující podklady pro rozhodnutí a to:

- zápis ze zasedání představenstva ze dne 21.4.2017 včetně příloh, tj. prezenční listiny a usnesení,
 - žádost Ř společnosti o projednání věci v představenstvu zn. 1S/OV/17/0195 ze dne 20.4.2017,
 - žádost KOLPREM zn. FK/732/17 ze dne 6.4.2017 (verze CZ i PL),
 - vzor smlouvy o operativním leasingu (verze CZ i PL),
 - vzor dohody o přiznání opčního práva (verze CZ i PL),
 - vzor dohody mezi financujícím a ručitelem (verze CZ i PL).
-

Podle čl. 43, bod 3) stanov společnosti mají akcionáři právo se k tomuto návrhu vyjádřit tak, že ve lhůtě 15ti dnů (dále jen "lhůta") doručí společnosti své stanovisko k návrhu rozhodnutí. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů dle výše uvedeného se nevyžaduje forma veřejné listiny.

Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře představenstvo společnosti žádá, aby vyjádření akcionáře bylo provedeno formou jedné z následujících variant na připojeném hlasovacím lístku :

varianta I.

Hlasuji PRO návrh usnesení předložený v tomto znění:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI), formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společnostmi První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasynowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitélského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je připojeno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí této valné hromady. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI).

varianta II.

Hlasuji PROTI návrhu usnesení předloženého v tomto znění:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI), formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společnostmi První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasynowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitélského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je připojeno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí této valné hromady. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Modernizace staničních

zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI).

varianta III.

ZDRŽUJI se hlasování ve věci návrhu usnesení v tomto znění:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI), formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společnostmi První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasynowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitelského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je připojeno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí této valné hromady. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI).

Akcionáři, necht' písemnou podobu hlasovacího lístku doplněnou o údaje v závěru hlasovacího lístku vč. zaškrtnutí vybrané varianty v rámci hlasování o návrhu doručí ve stanovené lhůtě společnosti na adresu: První Signální, a.s. , Bohumínská 368/172, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00.

Nedoručí-li akcionář v uvedené lhůtě svůj písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodnutí včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

S pozdravem

V Ostravě dne 11.5.2017


za Představenstvo společnosti
První Signální, a.s.
Ing. Jiří Žilka
předseda představenstva

Rozdělovník akcionáři:

- AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ 106 17 - **zasláno elektronickou poštou: info@azd.cz**
- C-MODUL, spol. s r.o., Zahradní 304, PSČ 763 15 - **zasláno elektronickou poštou: sekretariat@cmodul.cz**
- ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Ostrava - Kunčice, PSČ 719 00 - **zasláno elektronickou poštou: Petra.Chuda@arcelormittal.com**

Rozdělovník ostatní:

- všichni členové představenstva společnosti První Signální, a.s. - zasláno elektronicky
- všichni členové dozorčí rady společnosti První Signální, a.s.- zasláno elektronicky
- ředitel společnosti První Signální, a.s. - zasláno elektronicky

Přílohy návrhu:

- hlasovací lístek

První Signální, a.s.

se sídlem:

Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00

IČ: 25866907

Zápis v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

akcionář: *k doplnění*

Adresa sídla: *k doplnění*

IČ: *k doplnění*

HLASOVACÍ LÍSTEK

**VE VĚCI NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
ZE DNE 11. 5. 2017**

NÁVRH USNESENÍ :

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI), formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společnostmi První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasinowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitelského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je připojeno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí této valné hromady. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení na vlečce ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza“ (technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI).

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ PRO NÁVRH (zaškrtněte vybranou variantu, pro kterou hlasujete) :

- Hlasuji **PRO** návrh usnesení.
- Hlasuji **PROTI** návrhu usnesení.
- ZDRŽUJI** se hlasování.

V dne

.....
jméno a příjmení oprávněné osoby
funkce oprávněné osoby
obchodní firma akcionáře