

	Návrh		Strana: 1 z 3
	Téma: Zpráva představenstva		Verze: 1.00

Autor:	Ing. Jiří Žilka	K vyjádření:	x	Do:	x
Dne:	1.8.2017	Na vědomí:	určeno pro valnou hromadu		

1. Zpráva o činnosti představenstva

Představenstvo akciové společnosti se v období hospodářského roku 2016/2017 sešlo k oficiálnímu zasedání představenstva celkem 9x, a to v termínech 6.6.2016, 15.6.2016, 14.7.2016, 25.7.2016, 12.10.2016, 13.1.2017, 17.3.2017 a po rozhodném datu dne 12.4.2017 a 11.5.2017 se představenstvo sešlo ve věcech souvisejících ještě s hospodařením společnosti za období 4/2016-3/2017.

Celá řada dalších otázek byla současně řešena vedle oficiálních zasedání představenstva na několika separátních schůzkách, telefonicky nebo pomocí prostředků elektronické komunikace.

Mimo to představenstvo v pravidelných kvartálních periodách monitorovalo stav společnosti zejména z pohledu hospodářských výsledků, obchodní činnosti a personální politiky společnosti.

Současně v rámci činnosti představenstva byly mezi představenstvem zastupovaném předsedou představenstva a vedením společnosti zavedeny pravidelné týdenní telekonference za účelem předávání si vzájemných informací a na to navazujících případných úkolů nebo řešení naléhavých otázek.

Na základě zpracovaného business plánu společnosti pro období hospodářského roku 2016/2017 byly vedením společnosti nastaveny pro jednotlivé oblasti společnosti cíle (strategické i operační) implementované na jednotlivé oddělení v rámci organizační struktury společnosti, které byly představenstvem schváleny a následně prováděno monitorování jejich plnění.

Rok 2016/2017 byl z pohledu ekonomických čísel nastavených v rámci schváleného business plánu následující:

	plán k 31.3.2017	skutečnost k 31.3.2017
obrat	149,96 mil. Kč	215,94 mil. Kč
zisk (před zdaněním)	18,58 mil. Kč	13,84 mil. Kč

Na základě výše uvedeného představenstvo konstatuje, že se společnosti podařilo splnit za rozhodné období hospodářského roku 2016/2017 jak operativní úkoly a doporučení daná představenstvem společnosti ve všech oblastech, stejně tak i stanovený business plán s drobnou odchylkou v plánovaném obratu.

Pro rok 2017/2018 došlo již rovněž ke schválení business plánu předloženého vedením společnosti. Z hlediska hospodářských výsledků tak byl plán pro hospodářský rok 2017/2018 nastaven na obrátové straně na 138,09 mil. Kč a hrubý zisk před zdaněním 10,9 mil. Kč.

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

V souladu se ZOK a stanovami společnosti předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je **součástí výroční zprávy** zpracovávané podle zvláštního právního předpisu (§21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění).

3. Zpráva o vztazích dle § 82 a násl. ZOK

V souladu se ZOK a stanovami společnosti předkládá představenstvo společnosti zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.4.2016 - 31.3.2017. Tato zpráva je rovněž **součástí výroční zprávy** zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.

4. Zpráva představenstva ve vazbě na § 118 odst. 5 ZPKT

Struktura vlastního kapitálu akciové společnosti První Signální

Vlastní kapitál akciové společnosti První Signální je na základě účetní závěrky sestavené k 31. 03. 2017, která bude předložena ke schválení řádné valné hromadě, strukturován následovně (v tis. Kč):

Základní kapitál	1 000
Rezervní fondy	200
Ostatní fondy	0
Nerozdělené zisky	54 898
Zisk	11 317
Vlastní kapitál	67 415

Základní kapitál ve výši 1 000 000 Kč tvoří:

100 ks nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každá, v zaknihované podobě, ISIN CZ 0005114785, hodnota emise 1 000 000,- Kč.

Veškeré akcie emitenta jsou splacené.

Dluhopisy ani zaměstnanecké akcie nebyly vydány.

Společnost nenabyla vlastní akcie nebo zatímní listy a ani její dceřiné společnosti nevlastní akcie emitenta.

Druhy akcií:

Kmenové akcie představují podíl ve výši 100 % na základním kapitálu akciové společnosti První Signální.

S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

Prioritní akcie společnost nevlastní.

K navýšení základního kapitálu od okamžiku založení a vzniku společnosti zatím nedošlo.

Způsob převodu akcií a omezení převoditelnosti akcií

Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem (§269 ZOK), tj. tedy akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Omezení převoditelnosti akcii je dáno stanovami společnosti, tzn., že akcie akciové společnosti První Signální jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.

Významné přímé, nepřímé podíly na hlasovacích právech

Akcionáři s majetkovou účastí nad 1 % hlasovacích práv (přepočteno na základní kapitál)

označení akcionáře		majetková účast v %	počet hlasů
ArcelorMittal Ostrava a.s.	IČ 45193258	15 %	15
AŽD Praha s.r.o.	IČ 48029483	45 %	45
C-MODUL, spol. s r.o.	IČ 13691872	40 %	40

Vlastníci cenných papírů se zvláštními právy (prioritní akcie), včetně popisu těchto práv

Prioritní akcie společnost nevlastní.

Omezení hlasovacích práv

Hlasovací práva spojená s akciemi nejsou stanovami nijak omezena.

Smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv

Akciové společnosti První Signální nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

Zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti

Stanovy První Signální, a.s. stanoví, že představenstvo má 3 členy a funkční období člena představenstva činí 5 let.

Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. O volbě či odvolání členů představenstva rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Stanovy První Signální neobsahují další zvláštní významná pravidla o volbě či odvolání členů představenstva, která by se odchylovala od standardních ustanovení právních předpisů. O doplňování nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Stanovy První Signální neobsahují další zvláštní významná pravidla o změně stanov, která by se odchylovala od standardních ustanovení právních předpisů.

Zvláštní pravomoci členů představenstva

Stanovy První Signální, a.s. stanoví, že valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, a to upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

Významné smlouvy, které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání v důsledku nabídky převzetí

Neexistují žádné významné smlouvy, jejichž stranou by byla akciová společnost První Signální, a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání akciovou společností První Signální v důsledku nabídky převzetí.

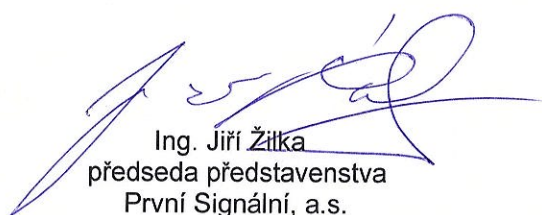
Smlouvy s členy představenstva a zaměstnanci s plněním pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí

Akciová společnost První Signální neuzavřela s členy představenstva nebo zaměstnanci takové smlouvy, které by ji zavazovaly k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v přímé souvislosti s nabídkou převzetí.

Programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek

Akciová společnost První Signální nevytvořila žádné programy, na jejichž základě by zaměstnancům či členům představenstva bylo umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

Údaje z této zprávy jsou rovněž **součástí výroční zprávy**, byť v odlišném strukturovaném zpracování.



Ing. Jiří Žitka
předseda představenstva
První Signální, a.s.