

**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

### **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Představenstvo společnosti První Signální, a.s. se sídlem: Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ 258 66 907, svolává **řádnou valnou hromadu**.

Řádná valná hromada se bude konat ve středu **20.9.2017 v 10<sup>00</sup>** hod. v zasedací místnosti budovy **První Signální, a.s., Bohumínská 368/172, Ostrava – Muglinov**.

#### **Na pořad jednání se zařazují tyto body:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, určení způsobu hlasování.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2016/2017 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2016/2017, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích za hospodářský rok 2016/2017.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2016/2017.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2016/2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2016/2017 .
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2016/2017.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2017/2018.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Závěr.

#### **Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na řádné valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě**

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. **Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je den **13.9.2017** a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

**Prezence akcionářů bude zahájena v 9<sup>30</sup> hod.** v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

*a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. Tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

*b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce*

V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního či jiného obdobného rejstříku musí být při prezenci odevzdány. Pro předložení výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku platí totožné pravidla uvedená v předchozím bodě a) této pozvánky.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje nejméně 65% základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neusnášeníschopnou a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 ZOK.

Za podmínek stanovených ve stanovách nebo v příslušných právních předpisech představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota obsahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, na pořad valné hromady jím nebo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději do 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným právními předpisy a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitost, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

### **Informace o hlasování na valné hromadě**

Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávřích v pořadí, v jakém byly podány.

Na správnost hlasování dohlíží skrutátor.

Korespondenční hlasování nebo hlasování prostřednictvím technických prostředků se přípouští (čl. 38 a 40 stanov společnosti). V případě využití práva hlasovat touto formou je akcionář, který této formy využije, povinen oznámit představenstvu společnosti nejpozději jeden týden před konáním valné

hromady úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos nebo úmysl hlasovat formou korespondenčního hlasování. Na základě provedeného oznámení sdělí představenstvo společnosti způsob prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

V případě korespondenčního hlasování současně platí, že pokud akcionář využije této formy hlasování, je na jeho žádost společnost nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána představenstvem, povinna akcionáři vydat kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

#### **Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů**

Účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za fiskální rok 2016/2017 jsou jako součásti výroční zprávy uveřejněny na internetových stránkách: <https://www.1sig.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace>

Na této internetové adrese lze nalézt také další dokumenty vztahující se k valné hromadě společnosti.

Dále dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.

#### **Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů**

Společnost vydala celkem 100 nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,--Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojen 1 hlas (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 100 hlasů).

#### **Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem**

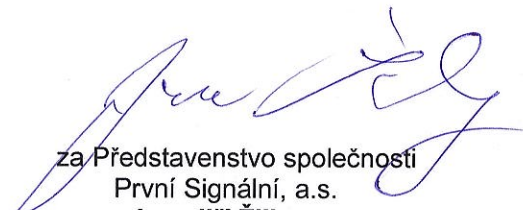
Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

Vyplacení podílu na zisku zajišťuje představenstvo.

#### **Upozornění pro akcionáře:**

Svolavatel valné hromady využívá možnosti dané stanovami společnosti a v souladu s čl. 32 odst. 3 stanov společnosti je zaslání pozvánky na valnou hromadu zajištěno prostřednictvím elektronické pošty na adresy uváděné na internetových stránkách akcionářů (viz. rozdělovník akcionáři).

**V Ostravě dne 16. 8. 2017**

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

#### **Rozdělovník akcionáři:**

- AŽD Praha s.r.o., Žitovnická 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 707 02 - **zasláno elektronickou poštou: Milos.Tyl@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 pozvánky:**

- příloha č.1: **Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti První Signální, a.s. svolané na den 20.9.2017**
- příloha č.2: **Zpráva představenstva ze dne 1.8.2017**
- příloha č.3: **Výroční zpráva za období 1.4.2016-31.3.2017 ze dne 2.8.2017**
- příloha č.4: **Zpráva dozorčí rady ze dne 7.8.2017**
- příloha č.5: **Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 1.8.2017**
- příloha č.6: **Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 1.8.2017**

**Příloha č. 1**  
**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti První Signální, a.s.**  
**svolané na den 20.9.2017**

**Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, určení způsobu hlasování (bod č. 1 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje navržený způsob hlasování zvednutím pravé ruky."

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nezbytný k zahájení řádné valné hromady.*

---

**Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Jiří Žilka

za zapisovatele: Mgr. Andrea Jüttnerová

za ověřovatele zápisu: Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta

za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Andrea Jüttnerová

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nezbytný pro další pokračování řádné valné hromady a současně vyžadovaný dle ustanovení § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.*

---

**Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2016/2017 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2016/2017, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích za hospodářský rok 2016/2017 (bod č. 3 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě za účelem projednání zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva vyhotovenou podle ustanovení § 118 odst. 8 ZPKT. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je součástí výroční zprávy.*

Zpráva představenstva ze dne 1.8.2017 je přílohou č. 2 pozvánky, zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017, která je přílohou č. 3 pozvánky.

---

**Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2016/2017 (bod č. 4 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě za účelem projednání zprávu auditora účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy a seznamuje akcionáře a valnou hromadu s výrokem auditora k účetní závěrce, zprávou auditora ke zprávě o vztazích a se zprávou o výroční zprávě.*

Zpráva auditora ze dne 2.8.2017 je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017, která je přílohou č. 3 pozvánky.

---

**Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2016/2017 (bod č. 5 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje řádnou valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, současně i s přezkoumáním výsledků účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku podle*

ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky a návrh představenstva na rozdělení zisku.

Zpráva dozorčí rady ze dne 7.8.2017 je přílohou č. 4 pozvánky.

---

#### **Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2016/2017 (bod č. 6 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2016/2017 (období od 1.4.2016 do 31.3.2017)."

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK ke schválení řádnou účetní závěrku, která je součástí výroční zprávy. Účetní závěrka je současně v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.*

Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017, která je přílohou č. 3 pozvánky.

---

#### **Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2016/2017 (bod č. 7 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2016/2017 (období od 1.4.2016 do 31.3.2017) zisk po zdanění ve výši 11.317.320,65 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

a) vyplatit formou dividendy podíl na zisku ve výši 11.317.320,65 Kč mezi akcionáře v poměru:

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice  
Zaknihované, 15 kusů akcií  
Dividenda v částce 1 697 598,10 Kč

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 5/3146, Praha 10  
Zaknihované – 45 kusů akcií  
Dividenda v částce 5 092 794,29 Kč

C-MODUL, spol. s r.o., Zahradní 304, Slušovice  
Zaknihované – 40 kusů akcií  
Dividenda v částce 4 526 928,26 Kč

b) na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán zůstatek, který k 31.3.2017 činí 54.898.494,01 Kč.

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK výše uvedený návrh na rozdělení zisku. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti (čl. 25 odst. 2 písm h) stanov).*

Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 1.8.2017 je přílohou č. 5 pozvánky.

---

#### **Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2017/2018 (bod č. 8 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje osobu auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2017/2018 (období od 1.4.2017 do 31.3.2018), a to Ing. Rostislava Ježka, auditora registrovaného komorou auditorů ČR, evidenční číslo 1714, s místem podnikání Ostrava 1, Dlouhá 3355/6, PSČ 702 00."

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění návrh na schválení osoby auditora za účelem provedení účetního auditu pro období hospodářského roku*

2017/2018 (období od 1.4.2017 do 31.3.2018). Schválení rozhodnutí o určení osoby auditora je v souladu s výše citovaných zákonem v působnosti valné hromady společnosti.

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 1.8.2017 je přílohou č. 6 pozvánky.

#### **Volba člena dozorčí rady (bod č. 9 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí Ing. Václava Klašku, dat. nar. 30. listopadu 1957, bytem Zahradní 304, Slušovice, PSČ 763 15 do funkce člena dozorčí rady. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje sjednání smlouvy o výkonu funkce pro znovu zvoleného člena dozorčí rady Ing. Václava Klašku ve znění schváleném valnou hromadou dne 27.6.2014."

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Ing. Václav Klaška byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 11.9.2012 zvolen členem dozorčí rady. Pětileté období uplynulo dnem 11.9.2017. Představenstvo tedy navrhuje opětovné zvolení Ing. Václava Klašky za člena dozorčí rady. Schválení rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Odvolání opětovně voleného člena dozorčí rady se nenavrhuje s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí akcionářů bude učiněno ke dni, kdy již funkční období člena dozorčí rady skončí. S ohledem na návrh na opětovné zvolení člena dozorčí rady předkládá představenstvo s odkazem na čl. 48, bod 2) stanov společnosti návrh na schválení opětovně uzavřít smlouvy o výkonu funkce ve znění, odsouhlaseném valnou hromadou dne 27.6.2014, když původně sjednaná smlouva o výkonu funkce pro Ing. Václava Klašku automaticky ke dni 11.9.2017 končí svou platnost.*

---

#### **Závěr (bod č. 10 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nezbytný k ukončení řádné valné hromady.*