

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

Místo konání: Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00

Doba konání: 20.09.2017 v 10,00 hodin

Pořad jednání:

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.

Jednání a rozhodnutí valné hromady:**ad 1) Zahájení**

Valnou hromadu obchodní společnosti První Signální, a.s. (dále jen valná hromada) zahájil v 10.30 hodin Ing. Jiří Žilka, předseda představenstva, který přivítal přítomné akcionáře a osoby přítomné na valné hromadě. Zkonstatoval, že:

a) valná hromada byla představenstvem společnosti řádně svolána pozvánkou na řádnou valnou hromadu s následujícím pořadem jednání:



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

První Signální, a.s.

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907

zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

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.

b) pozvánka na řádnou valnou hromadu byla akcionářům společnosti řádně oznámena v souladu s ustanovením čl. 32 stanov společnosti a § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").

c) součástí pozvánky byly všechny rozhodné dokumenty nebo odkazy na ně, jejichž projednání nebo schválení je předmětem řádné valné hromady, tj. tedy tyto následující přílohy:

- 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

d) na valné hromadě jsou přítomni nebo řádně zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 1 000 000,- Kč, což představuje účast 100% základního kapitálu společnosti. Listina přítomných akcionářů na valné hromadě tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Na výzvu předsedy představenstva společnosti každý z přítomných akcionářů (všichni dále jen jako „přítomní akcionáři“) prohlásil a potvrdil, že považuje tuto valnou hromadu za řádně svolanou a souhlasí s jejím konáním a že veškeré výše uvedené písemné dokumenty řádně a včas obdržel.

Předseda představenstva společnosti konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI
První Signální, a.s.**

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

Ještě před přistoupením k projednání hlavních bodů programu nechal předseda valné hromady hlasovat o následujících návrzích:

A) Určení způsobu hlasování

Předseda představenstva dal hlasovat o schválení navrženého způsobu hlasování zvednutím pravé ruky.

Návrh usnesení zní:

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

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0 %

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest.

B) Souhlas o setrvání přizvaných hostů

Předseda představenstva dal hlasovat o setrvání přizvaných hostů.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje setrvání přizvaných hostů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0 %

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest.

ad 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Dále pak bylo přistoupeno k volbě orgánu valné hromady. Předseda představenstva společnosti v souladu s pozvánku na valnou hromadu a ustanovením § 422 odst. 1 ZOK přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Návrh usnesení zní:

Valná hromada schvaluje následující orgány valné hromady:

předseda valné hromady: Ing. Jiří Žilka

zapisovatel: Mgr. Andrea Jüttnerová

ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Kláška, Ing. Michal Šlachta

skrutátor: Mgr. Andrea Jüttnerová

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protináměry, připomínky či dotazy, kandidáti vyslovili souhlas s výkonem svých funkcí na dnešní valné hromadě, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,

IČ: 258 66 907

zapsané v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Zvolený předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a uvedl, že bude pokračovat v jednání valné hromady v souladu s programem.

ad 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.

Předseda představenstva a současně předseda valné hromady seznámil ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2016/2017 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2016/2017, souhrnnou vysvětlující zprávou představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámením valné hromady se závěry zprávy o vztazích za hospodářský rok 2016/2017 s odkazem na jejich předložení již v pozvánce na řádnou valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na vědomí.

Zpráva představenstva je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 2. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017 a je označena jako příloha č. 3.

ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2016/2017

Předseda valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2016/2017 s odkazem na její předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na vědomí.

Zpráva auditora za hospodářský rok 2016/2017 je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017, která je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2016/2017

Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2016/2017 s odkazem na její předložení již v pozvánce na řádnou valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI**

První Signální, a.s.

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907

zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

vědomí.

Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok 2016/2017 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 4.

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2016/2017

Předseda představenstva a současně valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2016/2017 s odkazem na její předložení již v pozvánce na řádnou valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Vzhledem k tomu, že k přednesené účetní závěrce nebyly vzneseny žádné další připomínky nebo dotazy, bylo přistoupeno k jejímu schválení.

Návrh usnesení zní:

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).

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2016/2017 je součástí výroční zprávy společnosti ze dne 2.8.2017, která je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2016/2017

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2016/2017, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti s odkazem na její předložení již v pozvánce na řádnou valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Po jejím přednesení přistouplil předseda valné hromady k hlasování o rozdělení zisku.

Návrh usnesení zní:

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**

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

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 bude ponechán zůstatek, který k 31.3.2017 činí
54 898 494,01 Kč.**

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTÍ: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2016/2017 ze dne 1.8.2017 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 5.

ad 8) Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2017/2018

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na jmenování osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2017/2018 s odkazem na její předložení již v pozvánce na řádnou valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. určuje 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.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTÍ: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 1.8.2017 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 6.

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI**

První Signální, a.s.

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

ad 9) Volba člena dozorčí rady

Na návrh představenstva společnosti přednesl předseda valné hromady návrh na opětovnou volbu člena dozorčí rady Ing. Václava Klašky, a to z důvodu, že dnem 11.9.2017 skončilo pětileté funkční období. Součástí návrhu je i schválení sjednání smlouvy o výkonu funkce pro znovu zvoleného člena dozorčí rady.

Návrh usnesení zní:

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.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

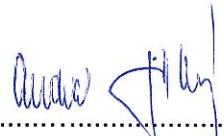
ad 10) Závěr

Závěrem konstatoval předseda valné hromady, že byl vyčerpán stanovený pořad jednání valné hromady a poděkoval všem přítomným za účast. Proti průběhu valné hromady protest nebyl podán.

Jednání skončilo v 10, 46 hodin.

Zápis byl vyhotoven ve dvou originál vyhotovení dne 20.09.2017. Jeden originál se ukládá spolu s listinou přítomných a pozvánkou v archivu společnosti, druhý originál bude součástí návrhu na zápis změn do příslušného obchodního rejstříku. Současně bude tento zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti ve lhůtě dle § 423 odst. 1 ZOK.


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel


.....

.....
ověřovatelé zápisu



**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI**

První Signální, a.s.

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907

zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

Co: akcionáři
Co: představenstvo, dozorčí rada
Co: První Signální, a.s. - ředitel

Přílohy:

- Příloha č.1: Listina přítomných na řádné valné hromadě ze dne 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.7: Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 16.8.2017

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI**

**První Signální, a.s., dne 20.9.2017 v 10,00 hod.
v sídle společnosti První Signální, a.s.,
Bohumínská 368/172, 712 00 Ostrava- Muglinov**

Zástupci akcionářů:

**ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava, Kunčice, Vratimovská
č.p. 689, PSČ 707 02**

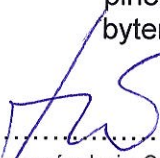
Zastoupená: JUDr. Miroslav Pastucha, zmocněnec akcionáře na základě
plné moci udělené dne 16.5.2017 a přijaté zmocněncem dne
22.5.2017
bytem: Dlouhá třída 107/1550, Havířov - Podlesí



.....
Zaknihované akcie 1KK1, 15 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto
akcií opravňujících akcionáře k hlasování je 150 000,- Kč, přičemž těchto 15
kusů akcií představuje 15 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

AŽD Praha s.r.o., Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

Zastoupená: Ing. Jiří Bařka, zmocněnec akcionáře na základě
plné moci ze dne 19.9.2017
bytem: Polní 1031, Pohořelice



.....
Zaknihované akcie 2KK0, 45 kusů akcií- celková jmenovitá hodnota těchto akcií
opravňujících k hlasování je 450 000,- Kč, přičemž těchto 45 kusů akcií
představuje 45 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

C-MODUL, spol. s r.o., Slušovice, Zahradní 304, PSČ 763 15

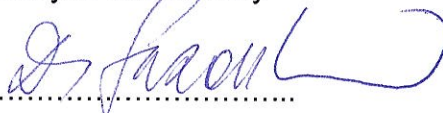
Zastoupená: Ing. Jan Grůň, jednatel společnosti



.....
Zaknihované akcie 3KK0, 40 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií
opravňujících k hlasování je 400 000,- Kč, přičemž těchto 40 kusů akcií
představuje 40 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

Zástupce dozorčí rady:

**JUDr. Alena Sazovská
předsedkyně dozorčí rady**





LISTINA PŘÍTOMNÝCH ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

První Signální, a.s., dne 20.9.2017 v 10,00 hod.
v sídle společnosti První Signální, a.s.,
Bohumínská 368/172, 712 00 Ostrava- Muglinov

Ing. Václav Klaška
člen dozorčí rady

Zástupce představenstva:

Ing. Jiří Žilka
předseda představenstva

Pozvaní hosté:

Ing. Michal Šlachta

Mgr. Andrea Jüttnerová

Za správnost listiny přítomných:
(dle 413 odst. 3 ZOK)

předseda představenstva
(zástupce svolavatele)

zapisovatel valné hromady