



**První Signální, a.s.**

se sídlem:

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

IČ: 258 66 907

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

## **Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu**

### **Návrhy usnesení valné hromady společnosti První Signální, a.s. svolané na den 30.9.2019**

#### **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 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: Ing. Hana Pařo  
za ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bařka, JUDr. Miroslav Pastucha  
za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Hana Pařo

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nezbytný pro další pokračování 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 2018/2019 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2018/2019, 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 2018/2019 (bod č. 3 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá 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 20.8.2019 a zpráva o vztazích ze dne 13.6.2019 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1.4.2018 – 31.3.2019, která je přílohou č. 2 pozvánky.

#### **Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2018/2019 (bod č. 4 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá 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 nezávislého auditora ze dne 13.8.2019 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1.4.2018 – 31.3.2019, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

**Projednáání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019  
(bod č. 5 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje 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 15.8.2019 je přílohou č. 3 pozvánky.

---

**Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2018/2019  
(bod č. 6 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2018/2019 (období od 1.4.2018 do 31.3.2019)."

*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 za období 1.4.2018 – 31.3.2019, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

**Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019  
(bod č. 7 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2018/2019 (období od 1.4.2018 do 31.3.2019) zisk po zdanění ve výši 6.558.741,31 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. Vyplatit čistý zisk po zdanění ve výši 6.558.741,31 Kč formou dividendy mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 5/3146, Praha 10  
Zaknihované - 45 kusů akcií  
Dividenda v částce 2.951.433,59 Kč

C-MODUL, spol. s r.o., Zahradní 304, Slušovice  
Zaknihované - 40 kusů akcií  
Dividenda v částce 2.623.496,52 Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava, Kunčice  
Zaknihované - 15 kusů akcií  
Dividenda v částce 983.811,20 Kč

2. Na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán ke dni 31.3.2019 zůstatek ve výši 57.865.410,59 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 20.8.2019 je přílohou č. 4 pozvánky.

---

**Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2019/2020  
(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 2019/2020 (období od 1.4.2019 do 31.3.2020), a to Ing. Rostislava Ježka, auditora registrovaného komorou auditorů ČR, evidenční číslo 1714, s místem podnikání Moravská Ostrava, 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 2019/2020 (období od 1.4.2019 do 31.3.2020). 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 20.8.2019 je přílohou č. 5 pozvánky.

---

**Závěr  
(bod č. 9 pořadu jednání)**

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