

**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: 30.09.2019 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2018/2019.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2018/2019.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2019/2020.
9. Závěr.

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

Valnou hromadu obchodní společnosti První Signální, a.s. (dále jen valná hromada) zahájil v 10:05 hodin Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva, který přivítal přítomné akcionáře a osoby přítomné na valné hromadě. Zkonstatoval, že:

a) valná hromada byla představenstvem společnosti řádně svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 28.8.2019 s následujícím pořadem 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2018/2019.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2018/2019.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019.



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

8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2019/2020.
9. Závěr.

b) pozvánka na 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 valné hromady, tj. tedy tyto následující přílohy:

- příloha č.1: Návrhy usnesení valné hromady společnosti První Signální, a.s. svolané na den 30.9.2019
- příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1.4.2018 do 31.3.2019
- příloha č.3: Zpráva dozorčí rady ze dne 15.8.2019
- příloha č.4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 20.8.2019
- příloha č.5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 20.8.2019

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 je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1.

Na výzvu místopředsedy 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.

Místopředseda představenstva společnosti konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Ještě před přistoupením k projednání hlavních bodů programu nechal místopředseda představenstva hlasovat o následujících návrzích:

A) Určení způsobu hlasování

Místopředseda 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. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

	<p>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI První Signální, a.s.</p> <p>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</p>	<p>Strana: 3 z 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

B) Souhlas o setrvání přizvaných hostů

Místopředseda 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. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

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. Místopředseda představenstva společnosti v souladu s pozvánkou 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: JUDr. Miroslav Pastucha
zapisovatel: Ing. Hana Pařo
ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Bařka, JUDr. Miroslav Pastucha
skrutátor: JUDr. Miroslav Pastucha

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávrhy, 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%

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 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.

Předseda valné hromady seznámil ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o

**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

podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2018/2019 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2018/2019, 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 2018/2019 s odkazem na jejich 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 představenstva a zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2018/2019

Předseda valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2018/2019 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 2018/2019 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019

Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019 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 dozorčí rady za hospodářský rok 2018/2019 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2018/2019

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2018/2019 s odkazem na její předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

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



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

Návrh usnesení zní:

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).

O tomto návrhu usnesení 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. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2018/2019 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

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

Návrh usnesení zní:

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:

a) vyplatit formou dividendy podíl na zisku ve výši 6.558.741,31 Kč mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10
Zaknihované - 45 kusů akcií
Dividenda v částce 2.951.433,59 Kč


C-MODUL, spol. s r.o., Dlouhá 232, 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

O tomto návrhu usnesení 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. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

	<p>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</p>	Strana: 6 z 8
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018/2019 ze dne 20.8.2019 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

b) na účtu nerozdělený zisk minulých let bude ponechán zůstatek, který k 31.3.2019 činí 57.865.410,59 Kč.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 85 % PROTI: 15 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo přijato v poměru 85 hlasů ku 15 hlasů. Vzhledem ke schválení tohoto bodu programu jednání valné hromady nebylo přistoupeno k následnému hlasování o návrhu na vyplacení části či celého nerozděleného zisku, který byl přednesen zástupcem akcionáře Liberty Ostrava a.s. panem JUDr. Miroslavem Pastuchou.

ad 7a) Rozhodnutí o změně termínu pro vyplacení dividendy - zkrácení termínu

Před přistoupením k následnému bodu pořadu jednání valné hromady byl ze strany akcionáře Liberty Ostrava a.s. přednesen návrh na zkrácení lhůty pro vyplacení dividendy, která v souladu se stanovami společnosti a příslušnou legislativou má být vyplacena do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejím rozdělení. Požadavek na zkrácení lhůty byl přednesen na rozsah: vyplacení do 30 dní ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejím rozdělení.

V rámci doplnění programu jednání bylo tedy nejprve přistoupeno k hlasování o zařazení tohoto bodu do programu jednání valné hromady.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje akcionářem Liberty Ostrava a.s. předložený návrh na doplnění programu jednání o další bod programu jednání s označením jako bod 7a) Rozhodnutí o změně termínu pro vyplacení dividendy - zkrácení termínu.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 15 % PROTI: 85 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady nebylo přijato v poměru 15 hlasů ku 85 hlasů.

Vzhledem k neschválení doplněného bodu programu jednání valné hromady nebylo přistoupeno k následnému hlasování samotného rozhodnutí. Lhůta pro vyplacení dividendy zůstává zachována v původním rozsahu, tj. do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku.

ad 8) Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2019/2020

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na jmenování osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.



**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

Návrh usnesení zní:

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.

O tomto návrhu usnesení 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. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 20.8.2019 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 5.

ad 9) 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 10:55 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 30.9.2019 a ukládá se spolu s listinou přítomných a pozvánkou v archivu společnosti. Současně bude tento zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti ve lhůtě dle § 423 odst. 1 ZOK.

.....
předseda valné hromady

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
ověřovatel 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

Rozdělovník:

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

Přílohy:

- Příloha č.1: Listina přítomných na řádné valné hromadě ze dne 30.9.2019
 - Příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1.4.2018 do 31.3.2019
 - Příloha č.3: Zpráva dozorčí rady ze dne 15.8.2019, zpráva dozorčí rady ze dne 30.8.2019
 - Příloha č.4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 20.8.2019
 - Příloha č.5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 20.8.2019
-

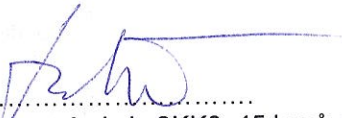
LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
První Signální, a.s.
konané dne 30.9.2019 v 10,00 hod
v sídle společnosti
Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00

Zástupci akcionářů:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. Jiří Bařka, zmocněnec akcionáře na základě plné moci ze dne 11.9.2019 a přijaté zmocněním dne 11.9.2019
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.

se sídlem Dlouhá 232, 763 15 Slušovice

Zastoupená: Ing. Václav Klaška, zmocněnec akcionáře na základě plné moci ze dne 30.9.2019
bytem: Zahradní 304, 763 15 Slušovice



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

Liberty Ostrava a.s.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 707 02

Zastoupená: JUDr. Miroslav Pastucha, zmocněnec akcionáře na základě plné moci udělené dne 4.2.2019 a přijaté zmocněním dne 11.2.2019
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

Zástupce představenstva:

Ing. Jiří Martínek
místopředseda představenstva



LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
První Signální, a.s.
konané dne 30.9.2019 v 10,00 hod
v sídle společnosti
Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00

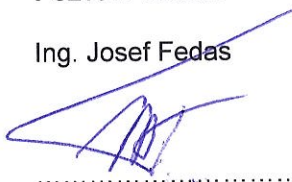
Zástupce dozorčí rady:

Ing. Jarmila Sekaninová
předsedkyně dozorčí rady


.....

Pozvaní hosté:

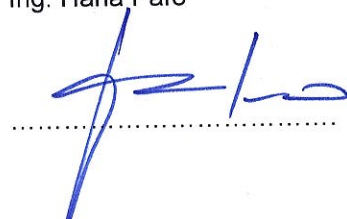
Ing. Josef Fedas


.....

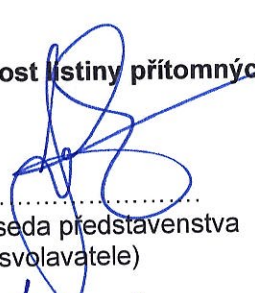
Ing. Richard Swider

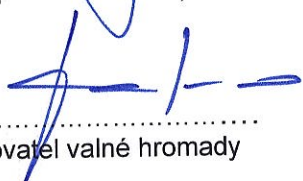

.....

Ing. Hana Paľo


.....

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


.....
místopředseda představenstva
(zástupce svolavatele)


.....
zapisovatel valné hromady