

**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 24. 9. 2020**

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

*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 2019/2020 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2019/2020, 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 2019/2020 (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 18. 8. 2020 a zpráva o vztazích ze dne 8. 6. 2020 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, která je přílohou č. 2 pozvánky.

#### **Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2019/2020 (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 31. 7. 2020 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

#### **Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2019/2020 (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 18. 8. 2020 je přílohou č. 3 pozvánky.

---

#### **Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2019/2020 (bod č. 6 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019/2020 (období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)."

*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. 2019 – 31. 3. 2020, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

#### **Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020 (bod č. 7 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2019/2020 (období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020) zisk po zdanění ve výši 21.292.317,48 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. a) Vyplatit první polovinu čistého zisku po zdanění ve výši 10.646.158,74 Kč formou dividendy mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10  
Zaknihované - 45 kusů akcií  
Dividenda v částce 4.790.771,43 Kč

C-MODUL, spol. s r.o., Dlouhá 232, Slušovice  
Zaknihované - 40 kusů akcií  
Dividenda v částce 4.258.463,50 Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice  
Zaknihované - 15 kusů akcií  
Dividenda v částce 1.596.923,81 Kč

b) Převést druhou polovinu čistého zisku po zdanění ve výši 10.646.158,74 na účet nerozděleného zisku minulých let.

2. Na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán ke dni 31. 3. 2020 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 18. 8. 2020 je přílohou č. 4 pozvánky.

---

**Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2020/2021  
(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 2020/2021 (období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021), 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 2020/2021 (období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021). Schválení rozhodnutí o určení osoby auditora je v souladu s výše citovaným zákonem v působnosti valné hromady společnosti.*

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 18. 8. 2020 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.*