

	<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: 1 z 8</p>
---	--	----------------------

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

Doba konání: 24. 9. 2020 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2019/2020.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2019/2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2019/2020.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2020/2021.
9. Závěr.

Jednání a rozhodnutí valné hromady:

ad 1) Zahájení

Valnou hromadu obchodní společnosti První Signální, a.s. (dále jen valná hromada) zahájil v 10.00 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 valnou hromadu ze dne 20. 8. 2020 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2019/2020.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2019/2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2019/2020.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020.



	<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>	<p>Strana: 2 z 8</p>
---	--	----------------------

8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2020/2021.
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 24. 9. 2020
- příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020
- příloha č.3: Zpráva dozorčí rady ze dne 18. 8. 2020
- příloha č.4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 18. 8. 2020
- příloha č.5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 18. 8. 2020

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 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.

Ještě před přistoupením k projednání hlavních bodů programu nechal předseda představenstva 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 % PROTÍ: 0 % ZDRŽELI SE: 0 %

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





**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

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. 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. 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: Ing. Hana Pařo
ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Bařka, JUDr. Miroslav Pastucha
skrutátor: Ing. Hana Pařo

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávřhy, 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 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.

**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

Předseda valné hromady seznámil ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2019/2020 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2019/2020, 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 2019/2020 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. 2019 do 31. 3. 2020 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2019/2020

Předseda valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2019/2020 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 2019/2020 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2019/2020

Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2019/2020 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 2019/2020 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2019/2020

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2019/2020 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 vzneseny žádné další připomínky nebo dotazy, bylo přistoupeno k jejímu schválení.

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

se sídlem Ostrava, Muglínov, 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 2019/2020 (období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020).

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 2019/2020 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020, 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 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.

	<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
---	---	---------------

2. Na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán ke dni 31. 3. 2020 zůstatek ve výši 57.865.410,59 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.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020 ze dne 18. 8. 2020 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

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 určení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2020/2021

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021 s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021 (období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021), a

2

**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

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 určení osoby auditora ze dne 18. 8. 2020 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 10.21 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 24. 9. 2020 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 24. 9. 2020
 - Příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1 .4. 2019 do 31. 3. 2020
 - Příloha č.3: Zpráva dozorčí rady ze dne 18. 8. 2020
 - Příloha č.4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 18. 8. 2020
 - Příloha č.5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 18. 8. 2020
-