

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. 2021

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: Kamila Blahová
za ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bařka, Ing. Jan Grůň
za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Kamila Blahová

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 2020/2021 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2020/2021, 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 2020/2021 (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 25.8.2021 a zpráva o vztazích ze dne 25.8.2021 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2020/2021 (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 26.8.2021 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2020/2021 (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2020/2021 (období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021)."

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. 2020 – 31. 3. 2021, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020/2021 (bod č. 7 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2020/2021 (období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021) zisk po zdanění ve výši 17 090 763,62 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. Vyplatit formou dividendy z čistého zisku po zdanění ve výši 17 090 763,62 Kč mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10
Zaknihované - 45 kusů akcií
Dividenda v částce 7.690.843,63 Kč

C-MODUL, spol. s r.o., Dlouhá 232, Slušovice
Zaknihované - 40 kusů akcií
Dividenda v částce 6.836.305,45 Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava, Kunčice
Zaknihované - 15 kusů akcií
Dividenda v částce 2.563.614,54 Kč

2. Na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán ke dni 31. 3. 2021 zůstatek ve výši 68 511 569,33 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 25. 8. 2021 je přílohou č. 4 pozvánky.

Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2021/2022 (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 2021/2022 (období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022), a to Ing.

Aleše Coufala, auditora registrovaného komorou auditorů ČR, evidenční číslo 4561, místo podnikání Otakara Jeremiáše 1978/20, Poruba, 708 00 Ostrava.

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 citovaných zákonem v působnosti valné hromady společnosti.

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 25.08.2021 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.