

**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:** 30.9.2021 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2020/2021.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2020/2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2020/2021.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020/2021.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2021/2022.
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, člen 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 27. 8. 2021 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2020/2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2020/2021.
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020/2021.

**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

7. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2021/2022.
8. 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 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. 2021
- příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021
- příloha č.3: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 25. 8. 2021
- příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 25. 8. 2021

d) dodatečně byla dne 23.9.2021 akcionářům společnosti zaslána Zpráva dozorčí rady, jako podklad pro projednání na valné hromadě

e) na valné hromadě jsou přítomni nebo řádně zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 850.000 Kč, což představuje účast 85 % základního kapitálu společnosti. Listina přítomných akcionářů na valné hromadě je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1.

f) akcionář společnost Liberty s.r.o. oznámil ve stanovené lhůtě jeden týden před konáním valné hromady úmysl hlasovat na valné hromadě formou korespondenčního hlasování. Za tímto účelem byl společností akcionáři vydán hlasovací lístek. Hlasovací lístek s vlastnoručním podpisem byl společností řádně doručen před konáním valné hromady dne 29.09.2021.

Na výzvu člena 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.

Člen představenstva společnosti konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

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

#### **A) Určení způsobu hlasování**

Člen 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 %

**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

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

**B) Souhlas o setrvání přizvaných hostů**

Člen 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 námitky 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. Člen 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:** Ing. Jiří Žilka  
**zapisovatel:** Kamila Blahová  
**ověřovatelé zápisu:** Ing. Jiří Baťka, Ing. Jan Grůň  
**skrutátor:** Kamila Blahová

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávry, 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 námitky 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 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**



**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

**o vztazích za hospodářský rok 2020/2021.**

Předseda valné hromady seznámil ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2020/2021 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2020/2021, 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 2020/2021 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. 2020 do 31. 3. 2021 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2020/2021**

Předseda valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2020/2021 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 2020/2021 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2020/2021**

Dodatečně byl přidán další bod na seznam programu jednání valné hromady, a to projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2020/2021. Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2020/2021 s odkazem na její předložení dne 23.9.2021 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 2020/2021 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

**ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2020/2021**

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2020/2021 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

	<p><b>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI</b>  <b>První Signální, a.s.</b>  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: 5 z 7
---	---	---------------

dotazy, bylo přistoupeno k jejímu schválení.

**Návrh usnesení zní:**

**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).**

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 2020/2021 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020/2021**

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020/2021, 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 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 částku 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 689/117, 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.

**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

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 2020/2021 ze dne 25. 8. 2021 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

**ad 8) Rozhodnutí o schválení určení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2021/2022**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2021/2022 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 2021/2022 (období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022), a to Ing. Aleše Coufala, auditora registrovaného komorou auditorů ČR, evidenční číslo 4561, s místem podnikání Otakara Jeremiáše 1978/20, Poruba, PSČ 708 00 Ostrava.**

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 25. 8. 2021 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 10.53 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 30. 9. 2021 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.

**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**

  
.....  
**zapisovatel**

  
.....  
**ověřovatel zápisu**

  
.....  
**ověřovatel zápisu**

**Rozdělovník:**

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

**Přílohy:**

- Příloha č.1: Listina přítomných na řádné valné hromadě ze dne 30.09.2021  
Příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1.4. 2020 do 31. 3. 2021  
Příloha č.3: Zpráva dozorčí rady ze dne 13.09.2021  
Příloha č.4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 25.08.2021  
Příloha č.5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 25.08.2021





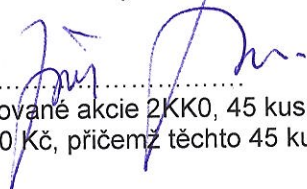
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI**  
**První Signální, a.s.**  
konané dne 30. 9. 2021 v 10.00 hodin  
v sídle společnosti  
Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00

**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 2. 9. 2020  
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. Jan Grůň, na základě plné moci ze dne 25.8.2021  
bytem: Družstevní 431, 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.**

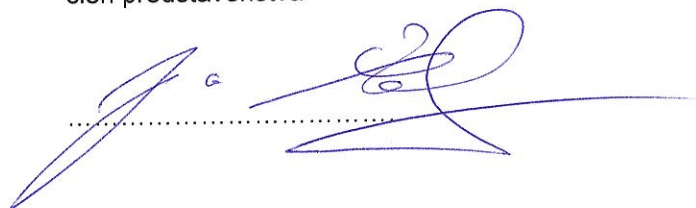
se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 707 02

zvolen způsob korespondenčního hlasování

.....  
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 Žilka  
člen představenstva





**LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI**  
**První Signální, a.s.**  
konané dne 30. 9. 2021 v 10.00 hodin  
v sídle společnosti  
Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00

**Zástupce dozorčí rady:**

Ing. Jarmila Masařová  
předsedkyně dozorčí rady

**Pozvání hosté:**

Ing. Jiří Martínek

Kamila Blahová, Dis

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

.....  
člen představenstva  
(zástupce svolavatele)

.....  
zapisovatel valné hromady