

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI**

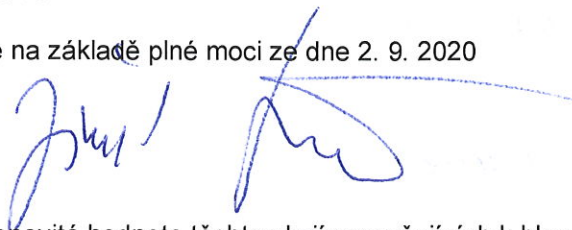
**První Signální, a.s.**  
konané dne 27. 9. 2022 v 10.00 hodin  
v budově provozovny společnosti  
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava

**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

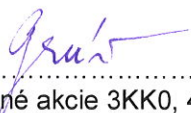


.....  
Zaknihované akcie 2KK0, 45 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií opravňujících k hlasování je 450.000 Kč, přičemž těchto 45 kusů akcií představuje 45 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

**APIEN Invest s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 232, 763 15 Slušovice

Zastoupená: Ing. Jan Grůň, zmocněnec akcionáře na základě plné moci udělené dne 25. 8. 2022 a přijaté zmocněncem dne 25.8. 2022  
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

Zastoupená: Mgr. Bc. Radovan Socha, zmocněnec akcionáře na základě pověření uděleného dne 20.09.2022 a přijaté zmocněncem dne 20.09.2022  
Bytem: Aleje 505/115, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice



.....  
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 27. 9. 2022 v 10.00 hodin  
v budově provozovny společnosti  
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava

**Zástupce dozorčí rady:**

Ing. Jarmila Sekaninová  
předsedkyně dozorčí rady



**Pozvaní hosté:**

Ing. Jiří Martínek

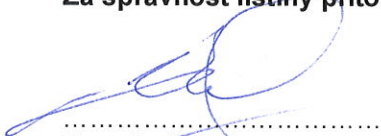
Mgr. Peter Dudáš


.....

Kamila Blahová



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

  
.....  
člen představenstva  
(zástupce svolavatele)

  
.....  
zapisovatel valné hromady

**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, Contera park D1, budova FL3

**Doba konání:** 27.9.2022 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 2021/2022 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2021/2022, 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 2021/2022.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2021/2022.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2021/2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2021/2022.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2021/2022.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2022/2023.
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 25. 8. 2022 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 2021/2022 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2021/2022, 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 2021/2022.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2021/2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2021/2022.
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2021/2022.



**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 2022/2023.
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 27. 9. 2022
- příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022
- příloha č.3: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 25. 8. 2022
- příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 25. 8. 2022

d) dodatečně byla dne 13.9.2022 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 1000.000 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 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 %

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**

---

**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

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 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. Člen 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:** Kamila Blahová  
**ověřovatelé zápisu:** Ing. Jiří Bařka, 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 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 2021/2022 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2021/2022, 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 2021/2022.**

Předseda valné hromady seznámil ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2021/2022 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2021/2022.



**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

rok 2021/2022, 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 2021/2022 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. 2021 do 31. 3. 2022 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2021/2022**

Předseda valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2021/2022 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 2021/2022 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2021/2022**

Dodatečně byl přidán další bod na seznam programu jednání valné hromady, a to projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2021/2022. Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2021/2022 s odkazem na její předložení dne 13.9.2022 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 2021/2022 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 3.

**ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2021/2022**

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2021/2022 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.

**Návrh usnesení zní:**

---

**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

**Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2021/2022 (období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022).**

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 2021/2022 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

**ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2021/2022**

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2021/2022, 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 2021/2022 (období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022) zisk po zdanění ve výši 8 953 095,20 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. Vyplatit formou dividendy z čistého zisku po zdanění částku ve výši 8 953 095,20 Kč mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10  
Zaknihované - 45 kusů akcií  
Dividenda v částce 4.028 892,84 Kč

APIEN Invest s r.o., Dlouhá 232, Slušovice  
Zaknihované - 40 kusů akcií  
Dividenda v částce 3.581 238,08 Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice  
Zaknihované - 15 kusů akcií  
Dividenda v částce 1.342 964,28 Kč

2. Na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán ke dni 31. 3. 2022 zůstatek ve výši 68.511.569,33 Kč.

O tomto návrhu usnesení 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 námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2021/2022 ze dne 25. 8. 2022 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 2022/2023**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2022/2023 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 2022/2023 (období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023), a to CMC Audit, s.r.o., Osvědčení Komory auditorů vydané pod číslem 352, se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, PSČ 723 01 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. 2022 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.<sup>24</sup>53 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 27. 9. 2022 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 27.09.2022
- Příloha č. 2: Výroční zpráva za období od 1.4. 2021 do 31. 3. 2022
- Příloha č. 3: Zpráva dozorčí rady ze dne 06.09.2022
- Příloha č. 4: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 25.08.2022
- Příloha č. 5: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 25.08.2022