

ZPRÁVA dozorčí rady

pro valnou hromadu společnosti První Signální, a.s. k výsledkům hospodaření za hospodářský rok od 1. dubna 2021 do 31. března 2022

Dozorčí rada společnosti první Signální, a.s. pracovala od poslední řádné valné hromady konané dne 30. 9. 2021 ve složení Ing. Jarmila Masařová – předseda dozorčí rady, pan Ing. Luboš Žilka – člen dozorčí rady a paní Ing. Blanka Metcalfe – člen dozorčí rady, která byla na základě hlasování valné hromady odvolána a počínaje dnem 15. 10. 2022 byl za člena dozorčí rady zvolen pan Ing. Josefem Fedas.

Zpráva o činnosti dozorčí rady se tak vztahuje k období hospodářského roku, tedy za období 1. dubna 2021 až 31. 3. 2022.

Od doby konání řádné valné hromady se uskutečnilo celkem pět řádných zasedání dozorčí rady a to v termínech: 13. 9. 2021, 25. 1. 2022, 3. 3. 2022, 14. 6. 2022 a 6. 9. 2022. Na posledním zasedání, které probíhalo on-line přes aplikaci MS Teams, projednala dozorčí rada auditované výsledky společnosti a současně návrh představenstva na rozdělení zisku za uplynulý hospodářský rok.

Dozorčí rada se průběžně zabývala ekonomickou situací společnosti a naplňováním jejího podnikatelského plánu. Vykonyvala v průběhu hospodářského roku kontrolní činnost se zaměřením zejména na hospodaření dle účetních výkazů. Průběžně byly formálně kontrolovány účetní doklady společnosti, které byly pravidelně poskytovány. V posuzovaném období dozorčí rada nezjistila žádné významné pochybení a může konstatovat, že účetní záznamy byly vedeny správně. Uplynulý hospodářský rok lze považovat za úspěšný jak v obratu firmy, tak i v dosaženém hospodářském výsledku.

Dozorčí rada projednala roční účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, Výroční zprávu společnosti a Zprávu auditora. V rámci přezkoumání účetní závěrky dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v jejím obsahu. S předloženými výsledky hospodaření společnosti První Signální, a.s. k 31. 3. 2022 souhlasí a nemá k nim připomínky ani doplnění.

S ohledem na zprávu a výrok auditora se dozorčí rada ztotožňuje se závěry auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti První Signální, a.s. k 31. 3. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 3. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada po projednání proto doporučuje valné hromadě akcionářů účetní závěrku za účetní období 1. duben 2021 až 31. březen 2022 schválit bez výhrad.

Dozorčí rada současně projednala návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2022.

Z návrhu rozdělení zisku se dozorčí rada dozvěděla o vzniku nového akcionáře společnosti První Signální, a.s., kterou se stává společnost APIEN Invest s.r.o., která vznikla rozdělením společnosti C-MODUL, spol. s.r.o. dnem 30. 3. 2022.

Na jednání dozorčí rady, které se uskutečnilo dne 6. 9. 2022, se Ing. Jiří Žilka za pozdní informovanost dozorčí radě společnosti jménem představenstva První Signální, a.s. omluvil a vzniklou situaci vysvětlil.


Aby se předešlo podobným situacím, dozorčí rada požaduje zlepšení komunikace mezi představenstvem a dozorčí radou společnosti První Signální, a.s.


Po přezkoumání a doložení seznamu akcionářů a řádného zaknihování nového akcionáře společnosti První Signální, a.s. dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů návrh představenstva na rozdělení zisku za projednané období 1. duben 2021 až 31. březen 2022 schválit.

Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání dozorčí rady společnosti První Signální, a.s., dne 6. září 2022.

V Ostravě dne 6. 9. 2022


Ing. Jarmila Masařová
předseda dozorčí rady


Ing. Luboš Žilka
člen dozorčí rady


Ing. Josef Fedas
člen dozorčí rady