

**První Signální, a.s.**

se sídlem:

Ostrava – Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00

IČ: 25866907

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 25.9.2018**

#### **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: Mgr. Andrea Jüttnerová

za ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bařka, JUDr. Miroslav Pastucha

za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Andrea Jüttnerová

*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 2017/2018 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2017/2018, 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 2017/2018 (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 27.7.2017 a zpráva o vztazích ze dne 12.6.2018 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1.4.2017 – 31.3.2018, která je přílohou č. 2 pozvánky.

#### **Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2017/2018 (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 30.7.2018 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1.4.2017 – 31.3.2018, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

#### **Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2017/2018 (bod č. 5 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, současně i s přezkoumáním výsledků účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky a návrh představenstva na rozdělení zisku.*

Zpráva dozorčí rady ze dne 20.8.2018 je přílohou č. 3 pozvánky.

---

#### **Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2017/2018 (bod č. 6 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2017/2018 (období od 1.4.2017 do 31.3.2018)."

*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 1.4.2017 – 31.3.2018, která je přílohou č. 2 pozvánky.

---

#### **Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2017/2018 (bod č. 7 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2017/2018 (období od 1.4.2017 do 31.3.2018) zisk po zdanění ve výši 5 933 833,16 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

a) vyplatit formou dividendy podíl na zisku ve výši 2 966 916,58 Kč mezi akcionáře v poměru:

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice  
Zaknihované, 15 kusů akcií  
Dividenda v částce 445 037,49 Kč

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 5/3146, Praha 10  
Zaknihované – 45 kusů akcií  
Dividenda v částce 1 335 112,46 Kč

C-MODUL, spol. s r.o., Dlouhá 232, Slušovice  
Zaknihované – 40 kusů akcií  
Dividenda v částce 1 186 766,63 Kč

b) zisk ve výši 2 966 916,58 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let

c) na účtu nerozdělený zisk minulých let zůstane ponechán zůstatek, který k 31.3.2018 činí 54.898.494,01 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 27.7.2018 je přílohou č. 4 pozvánky.

---

#### **Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2018/2019 (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 2018/2019 (období od 1.4.2018 do 31.3.2019), a to Ing. Rostislava Ježka, auditora registrovaného komorou auditorů ČR, evidenční číslo 1714, s místem podnikání Moravská Ostrava, Dlouhá 3355/6, PSČ 702 00."

*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 2018/2019 (období od 1.4.2018 do 31.3.2019). 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 27.7.2018 je přílohou č. 5 pozvánky.

---

#### **Volba člena představenstva (bod č. 9 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Jiřího Martínka, datum narození 20. května 1962, bytem U Nemocnice 920, Jaroměř, PSČ 551 01 do funkce člena představenstva. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje sjednání smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva pana Ing. Jiřího Martínka ve znění schváleném valnou hromadou dne 27.6.2014."

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Vzhledem ke skončení funkce člena představenstva Ing. Romana Juřika na základě odstoupení z funkce člena představenstva ze dne 12.6.2018 (funkce skončila ke dni 14.7.2018 v souladu s §59 odst.2 ZOK) a zákonné povinnosti podle § 443 ZOK zvolit do 2 měsíců nového člena představenstva překládá kvalifikovaný akcionář AŽD Praha s.r.o. návrh na volbu nového člena představenstva pana Ing. Jiřího Martínka. Schválení rozhodnutí o nové volbě člena představenstva je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. S ohledem na návrh na novou volbu člena představenstva předkládá představenstvo s odkazem na čl. 48, bod 2) stanov společnosti návrh na schválení uzavřít s nově zvoleným členem představenstva smlouvu o výkonu funkce ve znění, odsouhlaseném valnou hromadou dne 27.6.2014.*

---

#### **Odvolání členů dozorčí rady (bod č. 10 pořadu jednání)**

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti První Signální, a.s. odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Václava Klášku, datum narození 30. listopadu 1957, bytem Zahradní 304, Slušovice, PSČ 763 15 z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. odvolává člena dozorčí rady pana Bc. Rajkumara Laxmandase Daryananiho, datum narození 19. února 1971, bytem Sadová 2649/22, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 z funkce člena dozorčí rady. "

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva:*

*Ve vztahu k odvolání pana Ing. Václava Klášky: Vzhledem k majetkovým změnám kvalifikovaného akcionáře C-MODUL, spol. s r.o. k datu 22.3.2018 považuje akcionář za vhodné promítnutí těchto změn i do majetkových struktur společností, ve kterých akcionář drží majetkové podíly. Z daného důvodu překládá kvalifikovaný akcionář C-MODUL, spol. s r.o. návrh na odvolání stávajícího člena pana Ing. Václava Klášky. Na návrh tohoto akcionáře bude předložen rovněž návrh na novou volbu člena dozorčí rady (viz. bod č. 11 pořadu jednání). Schválení rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.*

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva:*

*Ve vztahu k odvolání pana Bc. Rajkumara Laxmandase Daryananiho: Vzhledem k personálním změnám ve společnosti První Signální, a.s. bylo uloženo představenstvem kvalifikovaného akcionáře ArcelorMittal Ostrava a.s. jednat a hlasovat na valné hromadě společnosti První Signální a.s. ve věci odvolání stávajícího člena pana Bc. Rajkumara Laxmandase Daryananiho. Na návrh tohoto akcionáře bude rovněž předložen návrh na novou volbu člena dozorčí rady (viz. bod č. 11 pořadu jednání). Schválení rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.*

---

### **Volba členů dozorčí rady (bod č. 11 pořadu jednání)**

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Luboše Žilku, datum narození 10.července 1966, bytem Wolkerova 1238, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 do funkce člena dozorčí rady. Valná hromada společností První Signální, a.s. schvaluje sjednání smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Luboše Žilku ve znění schváleném valnou hromadou dne 27.6.2014.

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Richarda Swidera, datum narození 11.leden 1969, bytem Bernartice nad Odrou č.p. 254, , PSČ 741 01 do funkce člena dozorčí rady. Valná hromada společností První Signální, a.s. schvaluje sjednání smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Richarda Swidera ve znění schváleném valnou hromadou dne 27.6.2014."

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí paní Ing. Jarmilu Sekaninovou, datum narození 6.února 1963, bytem Wellnerova 1354/29, Olomouc, PSČ 779 00 do funkce člena dozorčí rady. Valná hromada společností První Signální, a.s. schvaluje sjednání smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady paní Ing. Jarmilu Sekaninovou ve znění schváleném valnou hromadou dne 27.6.2014.

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva:*

*Ve vztahu k nové volbě Ing. Luboše Žilky: V návaznosti na vyjádření kvalifikovaného akcionáře C-MODUL, spol. s r.o. k odvolání pana Ing. Václava Klášky dle bodu č. 10 pořadu jednání předkládá tento akcionář valné hromadě návrh na novou volbu člena dozorčí rady pana Ing. Luboše Žilku. Schválení rozhodnutí o nové volbě člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. S ohledem na návrh na novou volbu člena představenstva předkládá představenstvo s odkazem na čl. 48, bod 2) stanov společnosti návrh na schválení uzavřít s nově zvoleným členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce ve znění, odsouhlaseném valnou hromadou dne 27.6.2014.*

*Ve vztahu k nové volbě Ing. Richarda Schneidra: V návaznosti na vyjádření kvalifikovaného akcionáře ArcelorMittal Ostrava a.s. k odvolání pana Bc. Rajkumara Laxmandase Daryananiho dle bodu č. 10 pořadu jednání předkládá tento akcionář valné hromadě návrh na novou volbu člena dozorčí rady pana Ing. Richarda Swidera. Schválení rozhodnutí o nové volbě člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. S ohledem na návrh na novou volbu člena představenstva předkládá představenstvo s odkazem na čl. 48, bod 2) stanov společnosti návrh na schválení uzavřít s nově zvoleným členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce ve znění, odsouhlaseném valnou hromadou dne 27.6.2014.*

*Ve vztahu k nové volbě Ing. Jarmily Sekaninové: Vzhledem ke skončení funkce člena dozorčí rady Ing. Aleny Sazovské na základě odstoupení z funkce člena dozorčí rady ze dne 15.8.2018 (funkce skončí ke dni 23.9.2018 v souladu s §59 odst.2 ZOK), a zákonné povinnosti podle § 443 ZOK zvolit do 2 měsíců nového člena dozorčí rady překládá kvalifikovaný akcionář AŽD Praha s.r.o. návrh na volbu nového*

člena představenstva paní Ing. Jarmily Sekaninové. Schválení rozhodnutí o nové volbě člena představenstva je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. S ohledem na návrh na novou volbu člena představenstva předkládá představenstvo s odkazem na čl. 48, bod 2) stanov společnosti návrh na schválení uzavřít s nově zvoleným členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce ve znění, odsouhlaseném valnou hromadou dne 27.6.2014.

---

#### **Schválení majetkové dispozice ve smyslu čl. 25.2, písm. o) stanov společnosti (bod č. 12 pořadu jednání)**

„Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje v souladu s čl. 25.2, písm. o) stanov majetkovou dispozici ve výši 20% počáteční hodnoty investičního projektu s názvem „Centralizacja urządzeń srk z zastosowaniem w pełni elektronicznego / komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym – etap I – LCS Su (SuA, Su1, SuB, SP, ZD, ZD1)“, technologický celek zabezpečovacího staničního zařízení typu MODEST GEMINI na vlečce ArcelorMittal Poland Kraków, formou uzavření budoucího kupního ujednání mezi společností První Signální, a.s. a firmou Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasynowe ENERGO-UTECH S.A. jako součást ručitélského závazku dle Dohody mezi Financujícím a Ručitelem, jejíž znění je nedílnou součástí rozhodnutí valné hromady v této věci. Předmětem majetkové dispozice a tedy budoucího kupního ujednání je předmět leasingu specifikovaný jako investiční projekt – realizace díla s názvem „Centralizacja urządzeń srk z zastosowaniem w pełni elektronicznego / komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym – etap I – LCS Su (SuA, Su1, SuB, SP, ZD, ZD1)“.

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s čl. 25.2, písm. o) návrh, vzhledem k tomu, že ručitélský závazek ve formě budoucího ujednání o koupi přesahuje částku 5 mil. Kč bez DPH, která tedy již nespadá do finančního limitu rozhodnout o takové věci představenstvem společnosti. Jelikož tato částka představuje hodnotu 20% z celkové pořizovací částky 10 mil. PLN, má kompetenci o této věci rozhodnout valná hromada. Bližší zdůvodnění návrhu vyplývá z připojené přílohy č.6 pozvánky.*

Návrh představenstva na schválení majetkové dispozice ze dne 27.7.2018 je přílohou č. 6 pozvánky včetně PL a CZ verze Dohody, na níž je v rozhodnutí a návrhu představenstva odkazováno.

---

#### **Závěr (bod č. 13 pořadu jednání)**

*Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nezbytný k ukončení řádné valné hromady.*