

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 14. 9. 2023

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 2022/2023 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2022/2023, 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 (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 8.8.2023 a zpráva o vztazích ze dne 7.8.2023 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023, která je přílohou č. 2 pozvánky.

**Projednáni zprávy auditora za hospodářský rok 2022/2023
(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 27.7.2023 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023, která je přílohou č. 2 pozvánky.

**Projednáni zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023
(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 bude zaslána dodatečně.

**Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2022/2023
(bod č. 6 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2022/2023 (období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)."

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. 2022 – 31. 3. 2023, která je přílohou č. 2 pozvánky.

**Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023
(bod č. 7 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2021/2022 (období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023) zisk po zdanění ve výši 17 985 072Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. Vyplatit formou dividendy polovinu z čistého zisku po zdanění částku ve výši 8 992 536 Kč mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10
Zaknihované - 45 kusů akcií
Dividenda v částce 4.046 641,20 Kč

APIEN Invest s.r.o., Dlouhá 232, Slušovice
Zaknihované - 40 kusů akcií
Dividenda v částce 3.597 014,40 Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava, Kunčice
Zaknihované - 15 kusů akcií
Dividenda v částce 1.348 880,40 Kč

2. Na účet nerozdělený zisk minulých let bude převedena částka 8 992 536Kč a zůstatek bude činit 77 504 105,33 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 7. 8. 2023 je přílohou č. 3 pozvánky.

**Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2023/2024
(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 2023/2024 (období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024), a to CMC Audit, s.r.o., Osvědčení Komory auditorů vydané pod číslem 352, se sídlem: Martinovská 3168/48, Martinov, 723 01 Ostrava, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Coufalem, IČ: 258 57 932, DIČ: CZ25857932, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22453.

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 2021/2022 (období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022). 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 7.08.2023 je přílohou č. 4 pozvánky.

**Závěr
(bod č. 9 pořadu jednání)**

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