

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 26.11.2025

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 2024/2025 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2024/2025, 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 2024/2025 (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 29.08.2025 a zpráva o vztazích ze dne 25.08.2025 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Projednáni zprávy auditora za hospodářský rok 2024/2025 (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 18.09.2025 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Projednáni zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025 (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 je přílohou č.5 pozvánky.

Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2024/2025 (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025)."

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. 2024 – 31. 3. 2025, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025 (bod č. 7 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025) zisk po zdanění ve výši 837 626 Kč. Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

1. Představenstvo navrhuje valné hromadě převést zisk po zdanění ve výši 837 626 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Zůstatek účtu nerozděleného zisku minulých let bude činit ve výši 78 341 731 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 29.08.2025 je přílohou č. 3 pozvánky.

**Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2025/2026
(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 2025/2026 (období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026), a to-V4 Audit, s.r.o., Osvědčení Komory auditorů vydané pod číslem 064, se sídlem: Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupená jednatelem společnosti Ing. MICHAL JELÍNEK, PhD, a Ing. MICHAL GROBORZ, IČ: 48390861, DIČ: CZ25857932, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6078

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 2025/2026 (období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026). 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 22.10.2025 je přílohou č. 4 pozvánky

**Rozhodnutí o odvolání člena představenstva
(bod č. 9 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. odvolává pana Ing. Miroslava Stančíka, datum narození 29.10.1963, bytem Televizní 353/11b, Lhotka, 725 28 Ostrava z funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Návrh rozhodnutí vychází z žádosti akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. o odvolání výše uvedeného člena představenstva doručené dne 15.10.2025. Na žádost tohoto akcionáře je rovněž předložen návrh na volbu nového člena představenstva (viz dále). Rozhodnutí o odvolání člena představenstva je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.

**Rozhodnutí o volbě člena představenstva
(bod č. 10 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Richarda Tomana, datum narození 27.05.1975, bytem Dukelská 756, Lyžbice, 739 61 Třinec, do funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: V návaznosti na žádost o odvolání člena představenstva (viz výše) akcionář NOVÁ HUŤ s.r.o. předložil současně představenstvu společnosti návrh na volbu nového člena představenstva, kterým se má stát pan Ing. Richard Toman, datum narození 27.05.1975, bytem Dukelská 756, Lyžbice, 739 61 Třinec. Pan Ing. Richard Toman se svou volbou souhlasí a poskytl společnosti předem informace vyžadované stanovami společnosti (zejména dle jejich článku 47). Schválení rozhodnutí o nové volbě člena představenstva je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.

**Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
(bod č. 11 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvalují smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva pana Ing. Richarda Tomana ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2024; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 6.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva. Její uzavření předpokládají právní předpisy, a to konkrétně ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích. Jelikož je představenstvo vázáno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29. 6. 2024, text návrhu smlouvy odpovídá dříve odsouhlasenému vzorovému textu. Způsob odměňování člena představenstva společnosti odpovídá její dosavadní praxi.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je přílohou č. 6 pozvánky

Personální změna ve složení dozorčí rady

(bod č. 12 pořadu jednání)

Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady – bez návrhu usnesení, bude upřesněno akcionářem Nová Huť s.r.o.

Závěr

(bod č. 13 pořadu jednání)

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