

**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 12.12. 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.*

#### **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady (bod č. 3 pořadu jednání)**

##### **Návrh usnesení k bodu č. 3**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Jiřího Lešanského, dat. nar. 9.3.1965, bytem Kyselovská 250/75, 783 01 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady společnosti.**

##### **Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Vzhledem k tomu, že funkční období člena dozorčí paní Ing. Jarmily Masařové skončilo ke dni 25.09.2023 předložil akcionář AŽD Praha, s.r.o. představenstvu společnosti návrh na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát pan Ing. Jiří Lešanský s účinností od 13.12.2023. Pan Ing. Jiří Lešanský se svou volbou souhlasí a poskytl společnosti předem informace vyžadované stanovami společnosti (zejména dle jejich článku 47). Schválení rozhodnutí o nové volbě člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  
(bod č. 4 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 4**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. schvalují smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Lešanského ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2014; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 2.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Její uzavření předpokládají právní předpisy, a to konkrétně ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích. Jelikož je představenstvo vázáno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 27. 6. 2014, text návrhu smlouvy odpovídá dříve odsouhlasenému vzorovému textu. Způsob odměňování člena dozorčí rady společnosti odpovídá její dosavadní praxi.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady  
(bod č. 5 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 5**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Luboše Žilku, dat. nar. 10.7.1966, bytem Wolkerova 1238, 592 31 Nové Město na Moravě, do funkce člena dozorčí rady společnosti.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Vzhledem k tomu, že funkční období člena dozorčí pana Ing. Luboše Žilky skončilo ke dni 25.09.2023 předložil akcionář APIEN Invest s.r.o. představenstvu společnosti návrh na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát opětovně pan Ing. Luboš Žilka s účinností od 13.12.2023. Pan Ing. Luboš Žilka se svou volbou souhlasí a poskytl společnosti předem informace vyžadované stanovami společnosti (zejména dle jejich článku 47). Schválení rozhodnutí o nové volbě člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  
(bod č. 6 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 6**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. schvalují smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Luboše Žilku ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2014; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 3.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Její uzavření předpokládají právní předpisy, a to konkrétně ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích. Jelikož je představenstvo vázáno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 27. 6. 2014, text návrhu smlouvy odpovídá dříve odsouhlasenému vzorovému textu. Způsob odměňování člena dozorčí rady společnosti odpovídá její dosavadní praxi.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Rozhodnutí o volbě člena představenstva  
(bod č. 7 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 7**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. volí paní Mgr. Markétu Bartony, dat. nar. 08.07.1970, bytem Újezd 452/44, 118 00 Praha1-Malá Strana, do funkce člena představenstva společnosti.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Vzhledem k tomu, že funkční období člena představenstva pana Ing. Jiřího Martínka skončilo ke dni 25.09.2023 předložil akcionář AŽD Praha, s.r.o. představenstvu společnosti návrh na volbu nového člena představenstva, kterým se má stát paní Mgr. Markéta Bartony, dat. nar. 08.07.1970, bytem Újezd 452/44, 118 00 Praha1-Malá Strana s účinností od 13.12.2023. Paní Mgr. Markéta Bartony se svou volbou souhlasí a poskytla 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.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva  
(bod č. 8 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 8**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. schvalují smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva paní Mgr. Markétu Bartony ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2014; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 4.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*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 27. 6. 2014, text návrhu smlouvy odpovídá dříve odsouhlasenému vzorovému textu. Způsob odměňování člena představenstva společnosti odpovídá její dosavadní praxi.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Návrh představenstvu na odvolání ředitele společnosti  
(bod č. 9 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení k bodu č. 9**

**Akcionáři společnosti První Signální, a.s. stanovují představenstvu společnosti První Signální, a.s. projednat odvolání ředitele společnosti.**

**Zdůvodnění návrhu rozhodnutí:**

*Akcionář AŽD Praha, s.r.o. požádal valnou hromadu o schválení návrhu stanovit představenstvu společnosti projednat návrh na odvolání ředitele společnosti.*

*Pro vyjádření (rozhodnutí) akcionářů k výše uvedenému se nevyžaduje forma veřejné listiny.*

---

**Závěr  
(bod č. 10 pořadu jednání)**

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