

	<p>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI První Signální, a.s. se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	<p>Strana: 1 z 8</p>
---	--	----------------------

Místo konání: Provozovna společnosti na adrese Žižkova 712/4, (Contera Park D1), Slezská Ostrava, 711 00

Doba konání: 14.9.2023 v 10.00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, určení způsobu hlasování.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. 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 2022/2023.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2022/2023.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2022/2023.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2023/2024
9. Rozhodnutí o změně stanov.
10. Závěr.

Jednání a rozhodnutí valné hromady:

ad 1) Zahájení

Valnou hromadu obchodní společnosti První Signální, a.s. (dále jen valná hromada) zahájil v 10.00 hodin Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva, který přivítal přítomné akcionáře a osoby přítomné na valné hromadě. Zkonstatoval, že:

a) valná hromada byla představenstvem společnosti řádně svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 09. 8. 2023 a doplněním pozvánky ze dne 01.09.2023 s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, určení způsobu hlasování.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. 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 2022/2023.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2022/2023.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023.

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**

se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2022/2023.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2023/2024.
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Závěr.

b) pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům společnosti řádně oznámena v souladu s ustanovením čl. 32 stanov společnosti a § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").

c) součástí pozvánky byly rozhodné dokumenty nebo odkazy na ně, jejichž projednání nebo schválení je předmětem valné hromady, tj. tedy tyto následující přílohy:

- příloha č. 1: Návrhy usnesení valné hromady společnosti První Signální, a.s. svolané na den 14. 9. 2023
- příloha č. 2: Výroční zpráva za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023
- příloha č. 3: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 7. 8. 2023
- příloha č. 4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 7. 8. 2023
- příloha č. 5: Návrh představenstva na změnu stanov ze dne 30. 8. 2023
- příloha č. 6: Zpráva dozorčí rady

d) na valné hromadě jsou přítomni nebo řádně zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 1000.000 Kč, což představuje účast 100 % základního kapitálu společnosti. Řádně zastoupení akcionáři souhlasily s hlasováním na VH zástupce akcionáře spol. APIEN Invest s.r.o. prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a zástupcem akcionáře v reálném čase. Zástupce akcionáře byl řádně ztotožněn a byly určeny akcie, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo. Listina přítomných akcionářů na valné hromadě je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1.

Na výzvu Ing. Jiřího Martínka, místopředsedy představenstva společnosti každý z přítomných akcionářů (všichni dále jen jako „přítomní akcionáři“) prohlásil a potvrdil, že považuje tuto valnou hromadu za řádně svolanou a souhlasí s jejím konáním a že veškeré výše uvedené písemné dokumenty řádně a včas obdržel.

Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva společnosti konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.


Ještě před přistoupením k projednání hlavních bodů programu nechal Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva hlasovat o následujících návrzích:

A) Určení způsobu hlasování

Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva dal hlasovat o schválení navrženého způsobu hlasování zvednutím pravé ruky.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje navržený způsob hlasování

	<p><u>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY</u> <u>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI</u> <u>První Signální, a.s.</u> se sídlem Ostrava, Muglínov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	Strana: 3 z 8
---	--	---------------

zvednutím pravé ruky.

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0 %

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

B) Souhlas o setrvání přizvaných hostů

Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva dal hlasovat o setrvání přizvaných hostů.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje setrvání přizvaných hostů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0 %

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

ad 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Dále pak bylo přistoupeno k volbě orgánu valné hromady. Ing. Jiří Martínek, místopředseda představenstva společnosti v souladu s pozvánku na valnou hromadu a ustanovením § 422 odst. 1 ZOK přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Návrh usnesení zní:

Valná hromada schvaluje následující orgány valné hromady:

předseda valné hromady: Ing. Jiří Bařka
zapisovatel: Kamila Blahová
ověřovatelé zápisu: Mgr. Peter Dudáš, Ing. Jan Grůň
skrutátor: Kamila Blahová

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávry, připomínky či dotazy, kandidáti vyslovili souhlas s výkonem svých funkcí na dnešní valné hromadě, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Zvolený předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a uvedl, že bude pokračovat v jednání valné hromady v souladu s programem.

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**se sídlem Ostrava, Muglínov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397**ad 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2021/2022 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 2022/2023.**

Místopředseda představenstva pan Ing. Jiří Martínek seznámil na základě výzvy předsedy valné hromady ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2022/2023 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2022/2023, souhrnnou vysvětlující zprávou představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámením valné hromady se závěry zprávy o vztazích za hospodářský rok 2022/2023 s odkazem na jejich předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na vědomí.

Zpráva představenstva a zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2022/2023

Místopředseda představenstva pan Ing. Jiří Martínek na základě výzvy předsedy valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2022/2023 s odkazem na její předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na vědomí.

Zpráva auditora za hospodářský rok 2022/2023 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.


ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023

Předsedkyně dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámila krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023 s odkazem na její předložení dne 22.8.2023 a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky, valná hromada vzala předložené dokumenty na vědomí.

Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 6.

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2022/2023

	<p>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI První Signální, a.s. se sídlem Ostrava, Muglínov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	<p>Strana: 5 z 8</p>
---	--	----------------------

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2022/2023 s odkazem na její předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Vzhledem k tomu, že k přednesené účetní závěrce nebyly vzneseny žádné další připomínky nebo dotazy, bylo přistoupeno k jejímu schválení.

Návrh usnesení zní:

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).

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2022/2023 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Po jejím přednesení přistoupl předseda valné hromady k hlasování o rozdělení zisku.

Návrh usnesení zní:

Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2022/2023 (období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023) zisk po zdanění ve výši 17 985 072 Kč. 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

 <p>První Signální</p>	<p style="text-align: center;"><u>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY</u> <u>OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI</u> <u>První Signální, a.s.</u> se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	Strana: 6 z 8
---	--	---------------

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 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 tak bude činit 77 504 105,33 Kč.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023 ze dne 7. 8. 2023 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 3.

ad 8) Rozhodnutí o schválení určení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2023/2024

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2023/2024 s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje určení osoby 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, PSČ 723 01 Ostrava.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Návrh představenstva na určení osoby auditora ze dne 7. 8. 2023 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

ad 9) Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na schválení změny stanov společnosti s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti týkající

	<p>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI První Signální, a.s. se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	Strana: 7 z 8
---	--	---------------

čl. 6 Předmětu podnikání společnosti, kdy „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se zrušuje a předmět podnikání se doplňuje o:

- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

K hlasování a jeho výsledkům nebyly vzneseny žádné námítky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

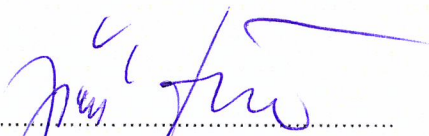
Návrh představenstva na určení osoby auditora ze dne 30. 8. 2023 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 5.

ad 10) Závěr


Závěrem konstatoval předseda valné hromady, že byl vyčerpán stanovený pořad jednání valné hromady a poděkoval všem přítomným za účast. Proti průběhu valné hromady protest nebyl podán.

Jednání skončilo v 10.48 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 21. 9. 2023 a ukládá se spolu s listinou přítomných a pozvánkou v archivu společnosti. Současně bude tento zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti ve lhůtě dle § 423 odst. 1 ZOK.


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel

	<p style="text-align: center;">ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI První Signální, a.s. se sídlem Ostrava, Muglínov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00, IČ: 258 66 907 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397</p>	Strana: 8 z 8
---	---	---------------

.....
ověřovatel zápisu

.....
ověřovatel zápisu

Rozdělovník:

akcionáři
představenstvo, dozorčí rada
První Signální, a.s. - ředitel

Přílohy:

- Příloha č. 1: Listina přítomných na řádné valné hromadě ze dne 14.09.2023
- Příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1.4. 2022 do 31. 3. 2023
- Příloha č.3: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 07.08.2023
- Příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 07.08.2023
- Příloha č.5: Návrh představenstva na změnu stanov ze dne 30.08.2023
- Příloha č.6: Zpráva dozorčí rady

LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

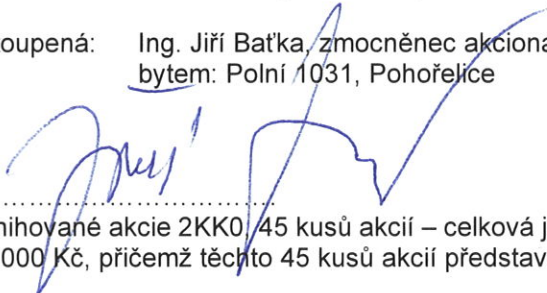
První Signální, a.s.
konané dne 14. 9. 2023 v 10.00 hodin
v budově provozovny společnosti
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava

Zástupci akcionářů:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. Jiří Bařka, zmocněnec akcionáře na základě plné moci ze dne 13.09.2023
bytem: Polní 1031, Pohořelice



Zaknihované akcie 2KK0, 45 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií opravňujících k hlasování je 450.000 Kč, přičemž těchto 45 kusů akcií představuje 45 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

APIEN Invest s.r.o.

se sídlem Dlouhá 232, 763 15 Slušovice

Zastoupená: Ing. Jan Grůň, zmocněnec akcionáře na základě plné moci udělené dne 30.08.2023 a přijaté zmocněncem dne 30.08.2023
bytem: Družstevní 431, 763 15 Slušovice



Zaknihované akcie 3KK0, 40 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií opravňujících k hlasování je 400.000 Kč, přičemž těchto 40 kusů akcií představuje 40 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

Liberty Ostrava a.s.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 707 02

Zastoupená: Mgr. Pavla Vaculínová-Tonnies, zmocněnec akcionáře na základě pověření č. 13/23 uděleného dne 02.05.2023 a přijaté zmocněncem dne 02.05.2023
Bytem: Hasičská 3036, 738 01



Zaknihované akcie 1KK1, 15 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií opravňujících akcionáře k hlasování je 150.000 Kč, přičemž těchto 15 kusů akcií představuje 15 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

Zástupce představenstva:

Ing. Jiří Martínek
místopředseda představenstva





LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

První Signální, a.s.

konané dne 14. 9. 2023 v 10.00 hodin
v budově provozovny společnosti
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava

Zástupce dozorčí rady:

Ing. Jarmila Sokaninová
předsedkyně dozorčí rady

MASAŘOVÁ

Pozvání hosté:

Mgr. Peter Dudáš

Kamila Blahová

Za správnost listiny přítomných (dle 413 odst. 3 ZOK):

místopředseda představenstva
(zástupce svolavatele)

zapisovatel valné hromady