

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

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

Doba konání: 26.11.2025 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 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.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2024/2025.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2024/2025.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2025/2026.
9. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva
10. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva
11. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
12. Personální změna ve složení dozorčí rady- odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady- bez návrhu usnesení
13. 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 Žilka, předseda 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 07.11.2025 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 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

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

kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích za hospodářský rok 2024/2025.

4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2024/2025.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2024/2025.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2025/2026.
9. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva
10. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva
11. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
12. Personální změna ve složení dozorčí rady
13. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady
14. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
15. 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 26.11.2025
- příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025
- příloha č.3: Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 25. 8. 2025
- příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 22.10. 2025
- příloha č.5: Zpráva dozorčí rady
- příloha č.6: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

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. Listina přítomných akcionářů na valné hromadě je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1.

Na výzvu Ing. Jiřího Žilky, předsedy 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 Žilka, předseda představenstva společnosti konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

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

A) Určení způsobu hlasování

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

zvednutím pravé ruky.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje navržený způsob hlasování 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 námitky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

B) Souhlas o setrvání přizvaných hostů

Ing. Jiří Žilka, předseda 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 námitky 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 Žilka, předseda 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 Žilka

zapisovatel: Kamila Blahová

ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Baťka, Ing. Jan Grůň

skrutátor: Kamila Blahová

K návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávhrhy, 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 námitky a nebyl podán žádný protest. Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

	<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	Strana: 4 z 10
---	--	----------------

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

ad 3) 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.

Předseda představenstva pan Ing. Jiří Žilka seznámil na základě výzvy předsedy valné hromady ve stručnosti přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2024/2025 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2024/2025, 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 2024/2025 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. 2023 do 31. 3. 2024 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 4) Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2024/2025

Předseda představenstva pan Ing. Jiří Žilka na základě výzvy předsedy valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2024/2025 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 2024/2025 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025

Předseda dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025 s odkazem na její předložení dne 29.09.2025 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 2024/2025 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 5.

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

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2024/2025

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2024/2025 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 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025).

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 2024/2025 je součástí výroční zprávy společnosti za období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 a je označena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

ad 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025, 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 přednesení všech návrhů přistoupil předseda valné hromady k hlasování o rozdělení zisku.

Návrh usnesení zní:

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.
3. Rezervní fond dle § 217 obchodního zákoníku byl vytvořen v minulých letech.

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.

	<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	Strana: 6 z 10
---	--	----------------

Usnesení valné hromady bylo přijato.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025 ze dne 25. 8. 2025 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 2025/2026

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2025/2026 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. určuje osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2025/2026 (období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026), osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky za 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

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 22.10. 2025 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

ad 9) Rozhodnutí o odvolání člena představenstva

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. o odvolání člena představenstva pana Ing. Miroslava Stančíka, datum narození 29.10.1963 doručený 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.

Návrh usnesení zní:

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.

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.

	<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	Strana: 7 z 10
---	--	----------------

Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

ad 10) Rozhodnutí o volbě člena představenstva

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. na volbu nového člena představenstva, kterým se má stát pan Ing. Richard Toman, datum narození 27.05.1975, bytem Třanovice 301, 739 53 Třanovice. Pan Mgr. 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.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Mgr. Richarda Tomana, datum narození 27.05.1975, bytem Třanovice 301, 739 53 Třanovice, do funkce člena představenstva společnosti.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

ad 11) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Předseda valné hromady uvádí, že 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.

Návrh usnesení zní:

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

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

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

	<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	Strana: 8 z 10
---	--	----------------

ad 12) Personální změna ve složení dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. na volbu odvolání a volbu nového člena dozorčí rady. Tento bod byl uveden v pozvánce bez návrhu usnesení jako otevřený bod, dnes bylo upřesněno akcionářem Nová Huť s.r.o. před konáním VH

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. o odvolání člena dozorčí rady paní Ing. BLANKA METCALFE, datum narození 08.03.1972 doručený dnes 26.11.2025 před konáním valné hromady. Na žádost tohoto akcionáře je rovněž předložen návrh na volbu nového člena dozorčí rady (viz dále). Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. odvolává paní Ing. BLANKA METCALFE, datum narození 08.03.1972, bytem Josefa Kotase 163/7b, Dolní Datyně, 736 01 Havířov do funkce člena dozorčí rady společnosti.

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.

ad 13) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát pan Ing. Radek Dvořák, datum narození 18.03.1980, bytem U kříže 612/5, Jironice, 158 00 Praha 5. Pan Ing. Radek Dvořák 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.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Radka Dvořáka, datum narození 18.03.1980, bytem U kříže 612/5, Jironice, 158 00 Praha 5., do funkce člena dozorčí rady společnosti.

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.

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

Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

ad 10) Rozhodnutí o volbě člena představenstva

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. 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 Mgr. 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.

Návrh usnesení zní:

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

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

ad 11) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Předseda valné hromady uvádí, že 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.

Návrh usnesení zní:

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

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

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

	<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	Strana: 8 z 10
---	--	----------------

ad 12) Personální změna ve složení dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. na volbu odvolání a volbu nového člena dozorčí rady. Tento bod byl uveden v pozvánce bez návrhu usnesení jako otevřený bod, dnes bylo upřesněno akcionářem Nová Huť s.r.o. před konáním VH

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. o odvolání člena dozorčí rady paní Ing. BLANKA METCALFE, datum narození 08.03.1972 doručený dnes 26.11.2025 před konáním valné hromady. Na žádost tohoto akcionáře je rovněž předložen návrh na volbu nového člena dozorčí rady (viz dále). Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. odvolává paní Ing. BLANKA METCALFE, datum narození 08.03.1972, bytem Josefa Kotase 163/7b, Dolní Datyně, 736 01 Havířov do funkce člena dozorčí rady společnosti.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

ad 13) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NOVÁ HUŤ s.r.o. na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát pan Ing. Radek Dvořák, datum narození 18.03.1980, bytem U kříže 612/5, Jironice, 158 00 Praha 5. Pan Ing. Radek Dvořák 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.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. volí pana Ing. Radka Dvořáka, datum narození 18.03.1980, bytem U kříže 612/5, Jironice, 158 00 Praha 5., do funkce člena dozorčí rady společnosti.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 100 % PROTI: 0 % ZDRŽELI SE: 0%

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

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**První Signální, a.s.**se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397**ad 14) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady uvádí, že 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. Text návrhu smlouvy odpovídá dříve odsouhlasenému vzorovému textu. Způsob odměňování člena dozorčí rady společnosti odpovídá její dosavadní praxi.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Radka Dvořáka ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 6.

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.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je přílohou č. 7 pozvánky.

ad 15) Závěr

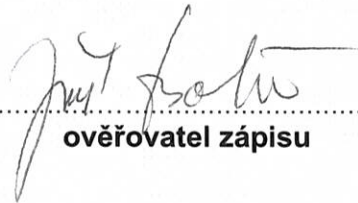
Závěrem konstatoval předseda valné hromady, že byl vyčerpán stanovený pořad jednání valné hromady a poděkoval všem přítomným za účast. Proti průběhu valné hromady protest nebyl podán.

Jednání skončilo v 11.18 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 26.11.2025 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

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**První Signální, a.s.**se sídlem Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172, PSČ 712 00,
IČ: 258 66 907zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2397Strana: 10 z
10
.....
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 30.09.2025
Příloha č.2: Výroční zpráva za období od 1.4. 2024 do 31. 3. 2025
Příloha č.3: Návrh představenstva na rozdělení zisku
Příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora
Příloha č.5: Zpráva dozorčí rady
Příloha č.6: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Příloha č.7: Smlouva o výkonu funkce dozorčí rady

LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

První Signální, a.s.

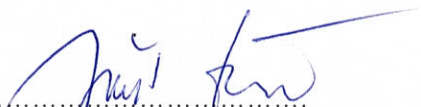
**konané dne 26.11.2025 v 10.00 hodin
v budově provozovny společnosti
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava**

Zástupci akcionářů:

AŽD Praha s.r.o.

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

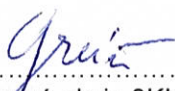
Zastoupená: Ing. Jiří Bařka, zmocněnec akcionáře na základě plné moci ze dne 25.11.2025
bytem: Polní 1031, Pohořelice


.....
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 23.10.2025 a přijaté zmocněncem dne 23.10.2025
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

NOVÁ HUŤ s.r.o.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

Zastoupená: JUDr. Miroslav Pastucha, zmocněnec akcionáře na základě pověření č. 23/2025 uděleného dne 25.11.2025 a přijaté zmocněncem dne 25.11.2025
Bytem: Dlouhá Třída č.p. 1550/107, Havířov-Podlesí, 736 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 Žilka
předseda představenstva


.....

LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

První Signální, a.s.
konané dne 26.11.2025 v 10.00 hodin
v budově provozovny společnosti
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava

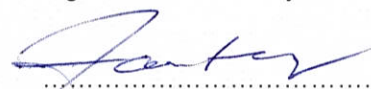
Zástupce dozorčí rady:

Ing. Jiří Lešanský
předseda dozorčí rady

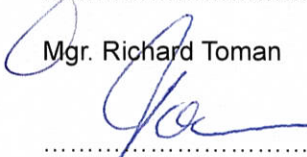

.....

Pozvání hosté:

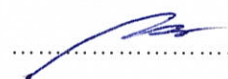
Mgr. Markéta Bartony


.....

Mgr. Richard Toman


.....

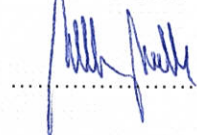
Mgr. Blanka Metcalfe


.....

Kamila Blahová


.....

Michal Valečko


.....

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


.....

předseda představenstva
(zástupce svolavatele)


.....

zapisovatel valné hromady