

ZPRÁVA dozorčí rady

pro valnou hromadu společnosti První Signální, a.s. k výsledkům hospodaření za
hospodářský rok od 1. dubna 2022 do 31. března 2023

Dozorčí rada společnosti první Signální, a.s., pracovala od poslední řádné valné hromady konané dne 27. 9. 2022 ve složení Ing. Jarmila Masařová – předseda dozorčí rady, pan Ing. Luboš Žilka – člen dozorčí rady a pan Ing. Josef Fedas – člen dozorčí rady.

Zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje za období hospodářského roku, tedy za období 1. duben 2022 až 31. březen 2023.

Od doby konání řádné valné hromady se dozorčí rada společnosti sešla celkem čtyřikrát a to v termínech: 6. 12. 2022, 7. 3. 2023, 20. 6. 2023 a 21. 8. 2023. Na posledním zasedání, které probíhalo on-line přes aplikaci MS Teams, projednala dozorčí rada auditované výsledky společnosti a současně návrh představenstva na rozdělení zisku za uplynulý hospodářský rok 2022 – 2023.

Při jednáních se zabývala ekonomickou situací společnosti a naplňováním jejího podnikatelského záměru. Vykonávala v průběhu hospodářského roku kontrolní činnost se zaměřením zejména na hospodaření dle účetních výkazů. Průběžně také formálně kontrolovala účetní doklady společnosti, které jí byly předkládány dle požadavků. K předkládaným materiálům nebyly dozorčí radou vzneseny žádné zásadní připomínky a nebyla zjištěna žádná fakta, která by zpochybnila hospodářský výsledek společnosti. Hospodářský rok za období 04/22 až 03/23 byl velmi uspokojivý jak v obratu firmy, tak i v dosaženém hospodářském výsledku.

Na svém řádném zasedání dne 21. 8. 2023 se dozorčí rada seznámila s obsahem ověřené účetní závěrky společnosti za období 1. duben 2022 až 31. březen 2023 a Zprávou auditora k účetní závěrce.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za období 1. duben 2022 až 31. březen 2023 a neshledala v ní žádné závady.

S ohledem na zprávu a výrok auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů účetní závěrku za účetní období 1. duben 2022 až 31. březen 2023 schválit bez výhrad.

Dozorčí rada rovněž projednala návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za projednané období 1. duben 2022 až 31. březen 2023 a doporučuje valné hromadě akcionářů návrh schválit.

Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání dozorčí rady společnosti První Signální, a.s., dne 21. 8. 2023

V Ostravě dne 21. 8. 2023

Ing. Jarmila Masařová
předseda dozorčí rady



Ing. Luboš Žilka
člen dozorčí rady



Ing. Josef Fedas
člen dozorčí rady

