

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

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti První Signální, a.s. se sídlem: Ostrava, Muglinov, Bohumínská 368/172,

PSČ 712 00, IČ: 258 66 907, svolává **valnou hromadu**.

Valná hromada se bude konat ve středu **09. 10. 2024 v 10.00** hod. v zasedací místnosti budovy

provozovny První Signální, a.s., Žižkova 712/4, (Contera Park D1) Slezská Ostrava, 711 00

Na pořad jednání se zařazují tyto body:

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 2023/2024 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2023/2024, 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 2023/2024.
4. Projednání zprávy auditora za hospodářský rok 2023/2024.
5. Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2023/2024.
6. Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2023/2024.
7. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024.
8. Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2024/2025.
9. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. **Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je den **02.10.2024** a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady,

případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. Tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce

V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci nemusí být úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního či jiného obdobného rejstříku musí být při prezenci odevzdány. Pro předložení výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku platí totožná pravidla uvedená v předchozím bodě a) této pozvánky.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje nejméně 65 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášedischopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neusnášedischopnou a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 ZOK.

Za podmínek stanovených ve stanovách nebo v příslušných právních předpisech představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota obsahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, na pořad valné hromady jím nebo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději do 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným právními předpisy a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Informace o hlasování na valné hromadě

Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány.

Na správnost hlasování dohlíží skrutátor.

Korespondenční hlasování nebo hlasování prostřednictvím technických prostředků se připouští (čl. 38 a 40 stanov společnosti). V případě využití práva hlasovat touto formou je akcionář, který této formy využije, povinen oznámit představenstvu společnosti nejpozději jeden týden před konáním valné hromady úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos nebo úmysl hlasovat formou korespondenčního hlasování. Na základě provedeného oznámení sdělí představenstvo společnosti způsob prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

V případě korespondenčního hlasování současně platí, že pokud akcionář využije této formy hlasování, je na jeho žádost společnost nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána představenstvem, povinna akcionáři vydat kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů

Účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za fiskální rok 2023/2024 jsou jako součásti výroční zprávy uveřejněny na internetových stránkách: <https://www.1sig.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace>

Na této internetové adrese lze nalézt také další dokumenty vztahující se k valné hromadě společnosti.

Dále dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod.

Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů

Společnost vydala celkem 100 nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojen 1 hlas (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 100 hlasů).

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem

Předkládané návrhy usnesení valné hromady, včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

Vyplacení podílu na zisku zajišťuje představenstvo.

Upozornění pro akcionáře:

Svolavatel valné hromady využívá možnosti dané stanovami společnosti a v souladu s čl. 32 odst. 3 stanov společnosti je zasílání pozvánky na valnou hromadu zajištěno prostřednictvím elektronické pošty na adresy uváděné na internetových stránkách akcionářů (viz. rozdělovník akcionáři).

V Ostravě dne 17.9. 2024

Ing. Jiří Žilka
předseda představenstva
První Signální, a.s.

Rozdělovník akcionáři:

- AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ 106 17
– **zasláno elektronickou poštou:** boublikova.eva@azd.cz
- APIEN Invest s.r.o., Dlouhá 232, Slušovice, PSČ 763 15
– **zasláno elektronickou poštou:** j.zilka.jr@gmail.com
- Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice, PSČ 707 02
– **zasláno elektronickou poštou:** Radka.Popiolkova@libertysteelgroup.com

Rozdělovník ostatní:

- všichni členové představenstva společnosti První Signální, a.s. - zasláno elektronicky
- všichni členové dozorčí rady společnosti První Signální, a.s.- zasláno elektronicky

Přílohy pozvánky:

- příloha č.1: **Návrhy usnesení valné hromady společnosti První Signální, a.s. svolané na den 18. 9. 2024**
- příloha č.2: **Výroční zpráva za období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024**
- příloha č.3: **Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 7. 8. 2024**
- příloha č.4: **Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 07.08.2024**
- příloha č.5: **Zpráva dozorčí rady**
- příloha č.6: **Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady**