

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 09.10. 2024

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.

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 (bod č. 3 pořadu jednání)

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě za účelem projednání zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva vyhotovenou podle ustanovení § 118 odst. 8 ZPKT. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je součástí výroční zprávy.

Zpráva představenstva ze dne 6.8.2024 a zpráva o vztazích ze dne 7.8.2024 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Projednáni zprávy auditora za hospodářský rok 2023/2024 (bod č. 4 pořadu jednání)

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě za účelem projednání zprávu auditora účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy a seznamuje akcionáře a valnou hromadu s výrokem auditora k účetní závěrce, zprávou auditora ke zprávě o vztazích a se zprávou o výroční zprávě.

Zpráva nezávislého auditora ze dne 26.7.2024 je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Projednáni zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2023/2024 (bod č. 5 pořadu jednání)

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, současně i s přezkoumáním výsledků účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky a návrh představenstva na rozdělení zisku.

Zpráva dozorčí rady je přílohou č.5 pozvánky.

Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2023/2024 (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2023/2024 (období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)."

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK ke schválení řádnou účetní závěrku, která je součástí výroční zprávy. Účetní závěrka je současně v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti za období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024, která je přílohou č. 2 pozvánky.

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024 (bod č. 7 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Společnost První Signální, a.s. vytvořila za hospodářský rok 2023/2024 (období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024) zisk po zdanění ve výši 21 105 306 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 21 105 306 Kč mezi akcionáře v poměru:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10
Zaknihované - 45 kusů akcií
Dividenda v částce 9 497 387,70Kč

APIEN Invest s.r.o., Dlouhá 232, Slušovice
Zaknihované - 40 kusů akcií
Dividenda v částce 8 442 122,40Kč

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava, Kunčice
Zaknihované - 15 kusů akcií
Dividenda v částce 3 165 795,90Kč

2. Zůstatek účtu nerozděleného zisku minulých let bude činit ve výši 77 504 105 Kč.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK výše uvedený návrh na rozdělení zisku. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti (čl. 25 odst. 2 písm. h) stanov).

Návrh představenstva na rozdělení zisku ze dne 07. 08. 2024 je přílohou č. 3 pozvánky.

Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky pro hospodářský rok 2024/2025 (bod č. 8 pořadu jednání)

Návrh usnesení: "Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje osobu auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025), a to CMC Audit, s.r.o., Osvědčení Komory auditorů vydané pod číslem 352, se sídlem: Martinovská 3168/48, Martinov, 723 01 Ostrava, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Coufalem, IČ: 258 57 932, DIČ: CZ25857932, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22453.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění návrh na schválení osoby auditora za účelem provedení účetního auditu pro období hospodářského roku 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025). Schválení rozhodnutí o určení osoby auditora je v souladu s výše citovaných zákonem v působnosti valné hromady společnosti.

Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 07.08.2024 je přílohou č. 4 pozvánky.

Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady (bod č. 9 pořadu jednání)

Návrh usnesení: Akcionáři společnosti První Signální, a.s. volí paní Ing. Blanku Metcalfe, dat. nar. 8. března 1972, bytem Josefa Kotase 163/7b, Dolní Datyně, 736 01 Havířov, do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění/Vyjádření představenstva: V návaznosti na rezignaci na funkci člena dozorčí rady Ing. Josefa Fedase s účinností od 1.9.2024 akcionář Liberty Ostrava a.s. předložil současně představenstvu společnosti návrh na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát paní Ing. Blanka Metcalfe, datum narození 08.03.1972, bytem Josefa Kotase 163/7b, Dolní Datyně, 736 01 Havířov. Paní Ing. Blanka Metcalfe se svou volbou souhlasí a poskytla 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. 10 pořadu jednání)**

Návrh usnesení: Akcionáři společnosti První Signální, a.s. schvalují smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady paní Ing. Blanku Metcalfe ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou společnosti; text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 6 pozvánky.

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. Způsob odměňování člena dozorčí rady společnosti odpovídá její dosavadní praxi.

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

**Závěr
(bod č. 11 pořadu jednání)**

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