

**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 18. 9. 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.

## **Projednáání 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.

---

## **Projednáání 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 bude zaslána dodatečně.

---

## **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 citovaným zákonem v působnosti valné hromady společnosti.*

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

---

**Závěr  
(bod č. 9 pořadu jednání)**

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