

**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: 09.10.2024 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 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.

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 17.09.2024 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 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.



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

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.

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 09.10. 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 7. 8. 2024
- příloha č.5: Zpráva dozorčí rady

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

Ing. Jiří Žilka, předseda představenstva dal hlasovat o schválení navrženého způsobu hlasování zvednutím pravé ruky.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada společnosti První Signální, a.s. schvaluje navržený způsob hlasování zvednutím pravé ruky.

**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

O tomto návrhu 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.

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 námítky 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 pozvánkou 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 Bařka, Ing. Jan Grůň
skrutátor: Kamila Blahová

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

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

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

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.

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 2023/2024 a o stavu majetku společnosti za hospodářský rok 2023/2024, 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 2023/2024 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 2023/2024

Předseda představenstva pan Ing. Jiří Žilka na základě výzvy předsedy valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou auditora za hospodářský rok 2023/2024 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 2023/2024 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 5) Projednání zprávy dozorčí rady za hospodářský rok 2023/2024

Předseda dozorčí rady na základě výzvy předsedy valné hromady seznámil krátce přítomné se zprávou dozorčí rady za hospodářský rok 2023/2024 s odkazem na její předložení dne 16.09.2024 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 2023/2024 je připojena k tomuto zápisu a označena jako příloha č. 6.

ad 6) Schválení řádné účetní závěrky hospodářského roku 2023/2024

Předseda valné hromady v krátkosti seznámil přítomné s vyhotovenou a auditorem ověřenou účetní závěrkou za hospodářský rok 2023/2024 s odkazem na její předložení již v pozvánce na valnou

**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

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 2023/2024 (období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

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 2023/2024 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 7) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti s odkazem na jeho předložení již v pozvánce na valnou hromadu a uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Ředitel společnosti pan Michal Valečko přednesl protinávrh na rozdělení zisku a to nevyplacení dividendy žádnému z akcionářů. Odůvodnění špatná cashová situace společnosti v termínu vyplacení dividendy, dlužné pohledávky akcionáře Liberty a společnosti AŽD Slovakia, která spadá pod skupinu AŽD Group.

Po přednesení všech návrhů přistouplil předseda valné hromady k hlasování o rozdělení zisku.

Návrh usnesení zní:

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 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 9 497 387,70 Kč

**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

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

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice
Zaknihované - 15 kusů akcií
Dividenda v částce 3 165 795,90Kč

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

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s výsledkem:

PRO: 60 % PROTI: 40 % ZDRŽELI SE: 0%

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

Návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024 ze dne 7. 8. 2024 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 2024/2025

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení osoby auditora pro účely ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025 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. schvaluje určení osoby 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, PSČ 723 01 Ostrava.

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 7. 8. 2024 je připojen k tomuto zápisu a označen jako příloha č. 4.

ad 9) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře společnosti Liberty Ostrava, a.s. na volbu nového člena dozorčí rady, kterým se má stát paní Ing. Blanka Metcalfe, dat. nar. 8. března 1972, bytem Josefa Kotase 163/7b, Dolní Datyně, 736 01 Havířov, neboť Ing. Josef Fedas podal rezignaci na funkci člena dozorčí rady s účinností od 1.9.2024.

**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**Návrh usnesení zní:**

Valná hromada 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.

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 10) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na schválení Smlouvy o výkonu funkce, která představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky nebo dotazy, bylo přistoupeno k jejímu schválení.

Návrh usnesení zní:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady pana Ing. Blanku Metcalfe ve znění vzorového textu schváleného valnou hromadou 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.

Text schvalované smlouvy tvoří přílohu č. 5. tohoto zápisu

ad 11) 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 10.37 hod.

Zápis byl vyhotoven v jednom originále dne 09.10.2024 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.



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


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel


.....
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 09.10.2024
- 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 07.08.2024
- Příloha č.4: Návrh představenstva na jmenování auditora ze dne 07.08.2024
- Příloha č.5: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Příloha č.6: Zpráva dozorčí rady

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI**

První Signální, a.s.
konané dne 09.10.2024 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 23.09.2024
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 08.10.2024 a přijaté zmocněncem dne 26.08.2024
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

Liberty Ostrava a.s.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 707 02

Zastoupená: Ing. Václav Habura, zmocněnec akcionáře na základě pověření č. 75/24 uděleného dne 12.09.2024 a přijaté zmocněncem dne 12.09.2024
Bytem: Větrná 8, Vřesina, 747 20

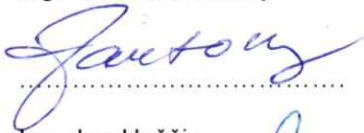
Zaknihované akcie 1KK1, 15 kusů akcií – celková jmenovitá hodnota těchto akcií opravňujících akcionáře k hlasování je 150.000 Kč, přičemž těchto 15 kusů akcií představuje 15 hlasů pro účely hlasování na valné hromadě

Zástupce představenstva:

Ing. Jiří Žilka
předseda představenstva

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI****První Signální, a.s.**
konané dne 09.10.2024 v 10.00 hodin
v budově provozovny společnosti
Contera Park D1- budova FL3, Ostrava**Zástupce dozorčí rady:**Ing. Jiří Lešanský
předseda dozorčí rady**Pozvani hosté:**

Mgr. Markéta Bartony



Ing. Jan Haščin



Kamila Blahová



Michal Valečko

**Za správnost listiny přítomných (dle 413 odst. 3 ZOK):**
předseda představenstva
(zástupce svolavatele)
zapisovatel valné hromady