



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Czech Republic

www.dtvs.cz

EN ISO 9001
EN ISO 3834-2
EN ISO 14001
ISO 45001

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

společnosti **DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.**, se sídlem Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, identifikační číslo 469 62 778, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3936.

Datum a místo konání: 15. června 2023 v 10:30 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti, Kojetínská 4750/6, v Prostějově.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červen 2023.

Program a pořad jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola schopnosti se usnášet
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Schválení řádných účetních závěrek společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádné účetní závěrky společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022.

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali o předložení účetních závěrek uvedených společností za rok 2022 ke schválení valnou hromadou.

5. Prezentace výročních zpráv společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy výroční zprávy uvedených společností za rok 2022.

6. Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2022

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti představenstva uvedené společnosti za rok 2022.

7. Zpráva o činnosti jednatele společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti jednatele uvedené společnosti za rok 2022.

IČO: 46962778

DIČ: CZ46962778

Firma DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936

Bankovní spojení: KB Prostějov, č. účtu: 401701/0100

IBAN: CZ 760100 0000 19213 5830297

8. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2022

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti dozorčí rady uvedené společnosti za rok 2022.

9. Určení auditorů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh, aby auditorem, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2022 byl Ing. Jaroslav Daňha a auditorem, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2023 byla auditorská společnost D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín, Licence č. 113 SKAU - auditorka Ing. Jana Vojteková.

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valná hromada určila osoby auditorů účetních závěrek na rok 2023.

10. Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby byla valné hromadě předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

11. Schválení rozdělení hospodářského výsledku a výše dividendy společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a výše dividendy společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2022.

Odůvodnění

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a výši dividendy uvedených společností za rok 2022 ke schválení.

12. Různé, diskuze

13. Usnesení a závěr

Stanovy společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. jsou od dnešního dne akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.dtvscz. Akcionáři mohou požádat před konáním valné hromady o zaslání kopie Stanov společnosti na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.

V Prostějově dne 3. května 2023



Ing. Roman Šlézar, MBA
předseda představenstva

Přílohy:

Účetní závěrka společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a zpráva auditora za rok 2022
Účetní závěrka společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. a zpráva auditora za rok 2022