



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Czech Republic
www.dtvcs.cz

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

POZVÁNKA

na 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: 21. září 2023 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti, Kojetínská 4750/6, Prostějov

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. září 2023.

Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti na základě řádné a zákonné žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Víta Svobody, CSc. doručené společnosti dne 31. srpna 2023 s určeným programem jednání.

Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů přede dnem jejího konání.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o odvolání Ing. Romana Šlézara z funkce člena představenstva
4. Rozhodnutí o odvolání Ing. Kamila Grmely z funkce člena dozorčí rady
5. Rozhodnutí o volbě Ing. Romana Šlézara do funkce člena dozorčí rady
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr.

Návrh rozhodnutí k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

- **Valná hromada společnosti odvolává tuto osobu:**
Ing. Roman Šlézar, MBA, dat. nar. 10. dubna 1983, pobyt Strojnická 2023/15, 796 03 Prostějov,
z funkce člena představenstva se zánikem členství k okamžiku rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí k bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

- **Valná hromada společnosti odvolává tuto osobu:**
Ing. Kamil Grmela, dat. nar. 12. dubna 1986, pobyt Wolkerova 1210/27, 779 00 Olomouc,
z funkce člena dozorčí rady se zánikem členství k okamžiku rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

- **Valná hromada společnosti volí tuto osobu:**
Ing. Roman Šlézar, MBA, dat. nar. 10. dubna 1983, pobyt Strojnická 2023/15, 796 03 Prostějov,
do funkce člena dozorčí rady se vznikem členství k okamžiku rozhodnutí.

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

Návrh rozhodnutí k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

- **Valná hromada mění článek 8 stanov „Valná hromada”, v bodě 8.4, který bude znít nově takto:
8.4. Valné hromady se vždy účastní předseda představenstva a místopředseda představenstva.**
- **Valná hromada mění článek 11 stanov „Jednání a podepisování za společnost”, který bude znít nově takto:
11.1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Společnost navenek zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
11.2. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí vlastnoruční podpis předseda představenstva s místopředsedou představenstva.**
- **Valná hromada mění článek 12 stanov „Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů”, v bodě 12.1 a 12.2, které budou znít nově takto:
12.1. Představenstvo společnosti má pět (5) členů.
12.2. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.**
- **Valná hromada mění článek 13 stanov „Způsob jednání a rozhodování představenstva”, v bodě 13.5, který bude znít nově takto:
13.5. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.**

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

V Prostějově dne 1. září 2023



Ing. Roman Šlězár, MBA
předseda představenstva