



**DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.**  
Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Czech Republic  
www.dtvcs.cz

ČSN EN ISO 9001  
ČSN EN ISO 3834-2  
ČSN EN ISO 14001  
ČSN EN 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:** 26. června 2025 v 10:30 hodin v zasedací místnosti generálního ředitele v sídle společnosti na adrese Kojetínská 4750/6, Prostějov.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je **12. červen 2025**.

### 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 2024  
Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje řádné účetní závěrky společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2024.  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali o předložení účetních závěrek uvedených společností za rok 2024 ke schválení valnou hromadou.
5. **Prezentace výročních zpráv společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2024**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy výroční zprávy uvedených společností za rok 2024.
6. **Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2024**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti představenstva uvedené společnosti za rok 2024.
7. **Zpráva o činnosti jednatele společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2024**  
Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti jednatele uvedené společnosti za rok 2024.

#### **8. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2024**

##### Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti dozorčí rady uvedené společnosti za rok 2024.

#### **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 2025 byl Ing. Jaroslav Daňha a auditorem, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2025 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 2025.

#### **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 2024**

##### 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 2024.

##### Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a výši dividendy uvedených společností za rok 2024 ke schválení.

#### **12. Různé, diskuze**

#### **13. Usnesení a závěr**

V Prostějově dne 20. května 2025

Ing. Petr Navrátil  
předseda představenstva