



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: 18. listopadu 2025 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti generálního ředitele v sídle společnosti na adrese Kojetínská 4750/6, Prostějov.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je **3. listopadu 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti s účinností od 1.1.2026

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti s účinností od 1.1.2025⁶ dle návrhu předloženého představenstvem, konkrétně schvaluje výmaz bodu I) vodoinstalatérství, topenářství z článku 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:

Odůvodnění:

Dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti rozhodování o změně stanov náleží do působnosti valné hromady.

5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Romana Šlézara z funkce člena dozorčí rady se zánikem funkce k 31.12.2025

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Romana Šlézara, dat. nar. 10. dubna 1983, bydliště Strojnická 2023/15, 79603 Prostějov z funkce člena dozorčí rady se zánikem funkce ke dni 31.12.2025.

Odůvodnění:

Funkční období člena dozorčí rady Ing. Romana Šlézara končí 21. září 2027, tedy odlišně od funkčního období ostatních členů dozorčí rady, jejichž funkční období končí 31.12.2025. Za účelem sjednocení konce funkčního období pro následující období u všech tří členů dozorčí rady je žádoucí odvolat Ing. Romana Šlézara, a následně zvolit všechny tři členy dozorčí rady pro nové funkční období s výkonem funkce od 1.1.2026 do 31.12.2029. Dle § 421 zákona o obchodních

IČO: 46962778
DIČ: CZ46962778

Bankovní spojení: KB Prostějov, č. účtu: 401701/0100
IBAN: CZ 760100 0000 19213 5830297

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

korporacích a článku 8.2 stanov společnosti odvolání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady.

6. Volba členů Dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady se vznikem členství k 1.1.2026 tyto osoby:

- Petr Těhník, dat. nar. 13. února 1963, bydliště Sadová 593, 798 03 Plumlov
- Bc. Přemysl Svoboda, dat. nar. 20. srpna 1974, bydliště Holzova 2824/121, Líšeň, 628 00 Brno
- Ing. Roman Šlězár, MBA, dat. nar. 10. dubna 1983, bydliště Strojnická 2023/15, 796 03 Prostějov

Odůvodnění:

Z důvodu končícího funkčního období dvou členů Dozorčí rady a odvolání Ing. Romana Šlězara z funkce člena dozorčí rady k 31.12.2025 je nutné zvolit nové členy Dozorčí rady s účinností od 1.1.2026. Dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti volba členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.

7. Schválení znění smluv o výkonu funkce a výše odměn členů dozorčí rady pro nové funkční období

Návrh usnesení:

Valná hromada chvaluje výši odměn a znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. pro nové funkční období ve stejné výši odměn a znění smluv o výkonu funkce, jako u stávajících členů dozorčí rady, schválených valnou hromadou dne 25.11.2021

Odůvodnění:

V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady stejně jako schvalování jejich odměňování náleží do působnosti valné hromady.

8. Různé, diskuze

9. Usnesení a závěr

V Prostějově dne 10. října 2025

Ing. Petr Navrátil
předseda představenstva