



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, Czech Republic
www.dtvs.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: 11. června 2026 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 **28. květen 2026**.

Program a pořad jednání:

- Zahájení**
- Kontrola schopnosti se usnášet**
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- Schválení řádných účetních závěrek společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2025**
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádné účetní závěrky společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2025.
Odůvodnění:
Kvalifikovaní akcionáři požádali o předložení účetních závěrek uvedených společností za rok 2025 ke schválení valnou hromadou.
- Prezentace výročních zpráv společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2025**
Odůvodnění:
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy výroční zprávy uvedených společností za rok 2025.
- Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2025**
Odůvodnění:
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti představenstva uvedené společnosti za rok 2025.
- Zpráva o činnosti jednatele společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2025**
Odůvodnění:

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

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti jednatele uvedené společnosti za rok 2025.

8. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2025

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti dozorčí rady uvedené společnosti za rok 2025.

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 2026 byl Ing. Jaroslav Daňha a auditorem, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2026 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 2025

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 2025.

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a výši dividendy uvedených společností za rok 2025 ke schválení.

12. Různé, diskuze

13. Usnesení a závěr

V Prostějově dne 23. dubna 2026

Ing. Petr Navrátil
předseda představenstva