



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 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

v souladu s § 406 a § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Představenstvo společnosti **DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.**, se sídlem Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, IČO: 469 62 778, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3936 (dále jen „**Společnost**“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

1. prosince 2026 od 10:30 hod.

v prostorách Společnosti na adrese Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov

1. Pořad jednání valné hromady

Pořad jednání valné hromady bude následující:

- 1) Zahájení valné hromady a ověření usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
- 4) Závěr

2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **16. listopadu 2026** (desátý pracovní den před konáním valné hromady). Akcie Společnosti jsou zaknihované, a proto právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají osoby, které jsou k rozhodnému dni vedeny jako akcionáři v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Účast a počet hlasů budou ověřeny podle výpisu z evidence emise vyhotoveného k rozhodnému dni. Případné změny v osobě akcionáře po rozhodném dni nemají na právo účasti a hlasování vliv.

3. Účast a zastupování akcionářů

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách.

Každá fyzická osoba předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Za akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence ne starší tří měsíců. S ohledem na zaknihovanou podobu akcií se předložení listinných akcií nevyžaduje.

4. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

4.1. K bodu 3 – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Vyjádření představenstva: Návrh změny stanov byl představenstvem připraven po předchozím projednání s akcionáři Společnosti a se zohledněním jejich připomínek. Navrhovaná úprava reflektuje současnou akcionářskou strukturu Společnosti a potřebu promítnout do stanov odpovídající nastavení vztahů mezi akcionáři a rozhodovacích mechanismů Společnosti.

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**

Přehled a popis navrhovaných změn stanov:

- a) Čl. 7.2a: doplňuje se právo akcionáře nebo akcionářů s alespoň 20% podílem na základním kapitálu požadovat jednou za čtvrtletí písemnou zprávu o hospodářské situaci a významných záležitostech Společnosti; představenstvo bude povinno žádost vyřídit nejpozději do 30 dnů.
- b) Nový čl. 7.3a: dosavadní obecná úprava omezené převoditelnosti akcií a předkupního práva se doplňuje o podrobný postup při zamýšleném převodu akcií na třetí osobu. Úprava stanoví obsah nabídky ostatním akcionářům, lhůtu pro uplatnění předkupního práva, pravidla pro rozdělení akcií mezi zájemce, určení kupní ceny, možnost převést neodkoupené akcie třetí osobě a následky porušení tohoto postupu.
- c) Čl. 8.2 písm. c) a čl. 15.2: valná hromada bude vedle členů dozorčí rady volit a odvolávat také jejího předsedu. V návaznosti na to se vypouští dosavadní pravomoc dozorčí rady volit a odvolávat svého předsedu.
- d) Čl. 8.2 písm. d), čl. 10.2, čl. 12.2 a čl. 14.4 písm. a): volba a odvolání členů představenstva, včetně jeho předsedy, jakož i schvalování jejich smluv o výkonu funkce a dalšího odměňování se přesouvá do působnosti valné hromady. Tomu odpovídá vypuštění dosavadní pravomoci dozorčí rady volit a odvolávat členy představenstva a dosavadní pravomoci představenstva volit svého předsedu.
- e) Čl. 8.11: doplňuje se pravidlo, že náhradní valná hromada se nesmí konat dříve než 15 dnů po datu původně svolané valné hromady.
- f) Čl. 8.13a: nově se vymezují vyhrazená rozhodnutí vyžadující souhlas alespoň 80 % hlasů všech akcionářů, nikoli pouze přítomných akcionářů. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví souhlas alespoň 86 % hlasů všech akcionářů. Tento režim se použije i pro náhradní valnou hromadu.
- g) Čl. 8.16: opravuje se písařská chyba spočívající v chybějícím odkazu na čl. 8.15 stanov, který upravuje možnost využití technických prostředků při hlasování per rollam. Současně se výslovně stanoví, že o vyhrazených rozhodnutích podle čl. 8.13a nelze rozhodovat per rollam; o těchto záležitostech bude možné rozhodnout pouze na zasedání valné hromady.
- h) Navazující změny označení ustanovení: v důsledku uvedených změn se upravuje označení navazujících ustanovení — v čl. 8.2 se dosavadní písm. d) až l) označují jako písm. e) až m), v čl. 10 se dosavadní čl. 10.3 označuje jako čl. 10.2, v čl. 14.4 se upravuje označení zbývajících písmen a v čl. 15 se dosavadní čl. 15.3 až 15.11 označují jako čl. 15.2 až 15.10.

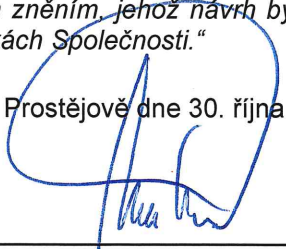
Zdůvodnění: Navrhovaná změna stanov vychází ze současné akcionářské struktury Společnosti a z potřeby promítnout do stanov odpovídající nastavení vztahů mezi akcionáři a rozhodovacích mechanismů Společnosti. Posiluje ochranu a informovanost významných akcionářů, zpřesňuje postup při převodech akcií, svěřuje zásadní personální a odměňovací otázky přímo do působnosti valné hromady a upravuje požadované většiny a způsob rozhodování o klíčových korporátních otázkách. Cílem je nastavit jasná, předvídatelná a dlouhodobě funkční pravidla odpovídající aktuálnímu uspořádání vztahů mezi akcionáři.

Návrh změny stanov byl představenstvem předem projednán s akcionáři Společnosti a jejich připomínky byly do něj zapracovány. Na internetových stránkách Společnosti <https://www.dtsv.cz/> jsou společně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny (i) návrh úplného znění stanov Společnosti a (ii) pracovní dokument s vyznačením všech změn oproti stávajícímu znění stanov.

Akcionáři mají dále právo bezplatně nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., po předchozí domluvě na tel.: + 421 905 724 300 nebo prostřednictvím e-mailu navratilp@dtsv.sk.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti spočívající v nahrazení jejich dosavadního znění úplným novým zněním, jehož návrh byl představenstvem uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.“

V Prostějově dne 30. října 2026


Za představenstvo Společnosti
Ing. Petr Navrátil
předseda představenstva

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 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936