



## POZVÁNKA na valnou hromadu

**Datum a místo konání: 25. června 2020 v 10:00 hodin v zasedací místnosti  
v sídle společnosti, Dolní 100, v Prostějově.**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. červen 2020

### **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 ročních účetních závěrek společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2019**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali o předložení účetních závěrek uvedených společností ke schválení valnou hromadou.
- 5. Prezentace výročních zpráv za rok 2019 společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy výroční zprávy uvedených společností.
- 6. Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2019**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva představenstva uvedené společnosti.
- 7. Zpráva o činnosti jednatele společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. za rok 2019**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva o činnosti jednatele uvedené společnosti.
- 8. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. za rok 2019**  
Odůvodnění:  
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byla předložena zpráva dozorčí rady uvedené společnosti.

## **9. Určení auditorů**

### Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valná hromada určila osoby auditorů na hospodářský rok 2020.

## **10. Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami**

### Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby na valné hromadě bylo hlasováno o předložené zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

## **11. Informace o prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti Bari Fonderie Meridionali, S.p.A k 31.7.2019**

### Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři požádali o stručné informace k prodeji obchodního podílu v této dceřiné společnosti.

## **12. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku a výši dividendy za rok 2019 společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.**

### Odůvodnění

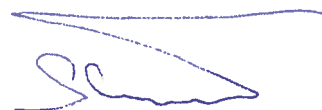
Kvalifikovaní akcionáři požádali, aby valné hromadě byly předloženy návrhy na rozdělení hospodářského výsledku a výši dividendy za rok 2019 uvedených společností.

## **13. Diskuze**

## **14. Usnesení a závěr**

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 13. května 2020



Ing. Roman Šlězár, MBA  
předseda představenstva