



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, Czech Republic

www.dtvs.cz

EN ISO 9001
EN ISO 3834-2
EN ISO 14001
ISO 45001

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

společnosti **DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.**, se sídlem Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, doručovací číslo 797 11, identifikační číslo 469 62 778, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3936

Datum a místo konání: 25. listopadu 2021 v 10:30 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti, Dolní 100, v Prostějově.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. listopad 2021.

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. Odvolání člena představenstva Ing. Petra Navrátila se zánikem funkce k 31.12.2021

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada odvolává Ing. Petra Navrátila, dat. nar. 3. září 1980, bydliště č.p. 181, 798 46 Brodek u Konice z funkce člena představenstva se zánikem funkce ke dni 31.12.2021.

Odůvodnění:

Funkční období člena představenstva Ing. Petra Navrátila končí 31.12.2024, tedy odlišně od funkčního období ostatních členů představenstva a dozorčí rady, jejichž funkční období končí 31.12.2021. Za účelem sjednocení konce funkčního období pro následující období u všech členů představenstva a dozorčí rady je žádoucí odvolat Ing. Petra Navrátila, aby mohl být následně zvolen členem představenstva pro nové funkční období s výkonem funkce od 1.1.2022 do 31.12.2025. Dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti odvolání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady.

5. Volba nových členů představenstva pro nové funkční období s výkonem funkce od 1.1.2022

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva se vznikem členství k 1.1.2022 tyto osoby:

- Ing. Roman Šlězár, MBA, dat. nar. 10. dubna 1983, bydliště Strojnická 2023/15, 796 03 Prostějov

- Ing. Marek Smolka, MBA, dat. nar. 15. prosince 1973, bydliště č.p. 204, 798 23 Ivaň
- Ing. Petr Navrátil, dat. nar. 3. září 1980, bydliště č.p. 181, 798 46 Brodek u Konice
- Ing. Jiří Havlík, dat. nar. 30. listopadu 1968, bydliště č.p. 11, 798 61 Drahaný
- Ing. Robert Zdobina, dat. nar. 15. února 1978, bydliště Wichterlova 563/18, Čechovice, 796 04 Prostějov
- Ing. Dušan Kadlec, MBA, dat. nar. 8. února 1980, bydliště Wichterlova 518/23, Čechovice, 796 04 Prostějov

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání Ing. Petra Navrátila z představenstva a ke skutečnosti, že funkční období zbývajících 6 členů představenstva končí 31.12.2021, je nutné zvolit nové členy představenstva na nové funkční období. Dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti volba členů představenstva náleží do působnosti valné hromady.

6. Volba nových členů dozorčí rady pro nové funkční období s výkonem funkce od 1.1.2022

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady se vznikem členství k 1.1.2022 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. Kamil Grmela, MBA, dat. nar. 12. dubna 1986, bydliště Wolkerova 1210/27, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Funkční období stávajících členů dozorčí rady končí 31.12.2021, proto je nutné zvolit nové členy dozorčí rady na nové funkční období. Dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti volba členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.

7. Návrh na změnu stanov společnosti s účinností k 1.1.2022

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada mění článek 12: *Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů*, v bodě 12.1, který bude znít nově takto: *12.1. Představenstvo společnosti má šest (6) členů.*

Odůvodnění:

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

Původně zněl tento bod takto:

12.1. Představenstvo společnosti má sedm (7) členů.

8. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce a výše odměn členů představenstva a dozorčí rady pro nové funkční období

Návrh rozhodnutí:

Představenstvo navrhuje, aby výše odměn a znění smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. pro nové funkční období odpovídalo stávající výši odměn a znění smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady, schválených valnou hromadou dne 23.11.2017.

Odůvodnění:

V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích a článku 8.2 stanov společnosti je nutné schválení smlouvy o výkonu funkce a výše odměny za výkon této funkce nejvyšším orgánem společnosti.

9. Usnesení a závěr

Stanovy společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. jsou od dnešního dne akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.dtv.s.cz. Akcionáři mohou požádat před konáním valné hromady o zaslání kopie Stanov společnosti na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.

V Prostějově dne 22. října 2021



Ing. Roman Šlězár, MBA
předseda představenstva