

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **11. září 2025**

HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

Bydliště / sídlo akcionáře

Počet a jmenovitá hodnota akcií

Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem; tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Bliže k požadovaným listinám viz podmínky uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **11. září 2025**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu

Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady <u>Návrh usnesení:</u> „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady: Předseda valné hromady: Radka Hložková Zapisovatel: Zuzana Motlová Ověřovatel zápisu: Jan Vágner Osoba pověřená sčítáním hlasů: Iveta Lendělová.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025. <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. (e) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025, ve znění předloženém představenstvem.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025. <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025, který zní: zisk společnosti dosažený v účetním období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 ve výši 447 342 374,72 Kč bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu bude činit 22 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu 12 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) bude	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐

odpovídat výši 211 361 821,76 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč bude činit 96,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč bude činit 11,20 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč bude činit 0,96 Kč. Zbývající část zisku ve výši 201 980 552,96 Kč bude převedena na účet "Nerozdělený zisk minulých let". Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 04. 09. 2025. Dividenda je splatná do dne 11. 12. 2025 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti."			
Usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech. <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada společnosti určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026. <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada společnosti určuje pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 rozhodným dnem 21. (slovy: dvacátý první) den předcházející dni konání této další valné hromady.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐