

Představenstvo akciové společnosti  
Tereos TTD, a.s.  
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41  
IČO: 16193741  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625  
(dále také jen „společnost“)

svolává

obecnou valnou hromadu společnosti

na čtvrtek 29. srpna 2019 od 10:00 hodin  
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášitelnosti, volba předsedy a další organizační věci valné hromady
2. (návrh na) změnu stanov společnosti, a to i. +, - a změna valné hromady  
.. /o)hodnot o) změny stanov společnosti
0. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za  
1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019. (návrh představenstva na 1. etn o)do#  
společnosti) a 1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019
3. Zpráva o výsledku kontroly činnosti dozorčí radou, v)ád en do)or rad\$ k ádn'  
1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019 a k návrhu  
představenstva na 1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019
5. Stanovisko dozorčí rady o p)ekoumán) právu představenstva o v)ta) "h me)i  
propojeními osobami ve sm)slu ust. 7 2. )ákona . 9082012 6#., o o#"hodn "h  
společnosti" a dru)stve" h, v platn' m) n\*n :)ákon o o#"hodn "h korporaci" "h;  
+. /o)hodnot o s"hválen) ádn' 1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019  
2. /o)hodnot o návrhu představenstva na 1. etn o)do# od 1.0.2012 do .1..2019
9. <r en auditora dle 7 1+ )ákona . 9. 82009 6#., o auditore" h a o) m\*n\* n\* kter4 "h  
)ákon&, ve) n\*n po)d\*j! "h p edpis& :)ákon o auditore" h;
10. Záv)er

#### Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č. 1: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. vslovuje souhlas se změnou článku 1 stanov společnosti, která stanoví: „Do vlnu n' p&so#nosti valn' hromad\$ nále9: ? h; /o)hodnut o p em\*n\* společnosti, leda9e )ákon upravuj " p em\*n\$ o#"hodn "h společ nost a dru9stev stanov jinak.“

Zdůvodnění usnesení č. 1: Textace současného znění neodpovídá zcela přesně textaci zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, který v § 21 odst. (1) stanoví: „P em na akciové společ nosti musí být schválena valnou hromadou akciové společ nosti, ledaže tento zákon stanoví něco jiného!“ Podobné znění obsahuje zákonná úprava společnosti s ručením omezeným, která má povinnost schválit přeměnu společnosti nestanoví-li zákon jinak, přímo v zákoně o obchodních korporacích, a to v § 190 odst. 2 písm. h), který stanoví, že „rozhodnutí o p em n společ nosti, ledaže zákon upravující p em n# obchodních společ ností a družstev stanoví jinak“. Požadavek změny textace vyplývá mj. z charakteru české legislativy, která prochází častými změnami, což ostatně dokládá i skutečnost, že zatímco působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným je upravena v zákonu o obchodních korporacích i ve vztahu k přeměnám, zatímco působnost valné hromady akciové společnosti je roztržštěna jak v zákoně o obchodních korporacích, tak i v zákoně o přeměnách. Dalším důvodem pro změnu tohoto ustanovení je požadavek, aby valná hromada nemusela rozhodovat nad rámec působnosti stanovené zákonem. Změna stanov musí být v souladu s § 147 odst. 2 zákona o obchodních korporacích provedena veřejnou listinou, tedy notářským zápisem. K přijetí změny stanov je v daném případě v souladu s ust. čl. 9 odst. 7 stanov potřeba dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. V případě přijetí usnesení č. 1 ve znění, jak navrhováno, vyhotoví představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu v souladu s ust. § 433 zákona o obchodních korporacích úplné znění stanov společnosti.

USNESENÍ č.2: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019

>=alná hromada společ nosti Tereos TTD, a.s. s"hvaluje ádnou 1 etn )áv\*rku)a 1 etn o#do# od 1.0.2012 do .1..2019@.

Zdůvodnění usnesení č. 2: Řádná účetní závěrka za účetní období 1.4.2018 do 31.3.2019 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem určeným dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění („)ákon o auditore" h“), s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2019, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 byla přezkoumána i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („)ákon o o#"hodn "h korpora" "h“).

Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ č. 3: Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019, která ve výši 32.125,5+,, A v níž v 1 etn m o#do# od 1.0.2012 do .1..2019 #ude )a1 tována na 1 etn uhradě)en' )trát\$ minul4"h let.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: Představenstvo společnosti navrhuje uhradit ztrátu tak, jak je uvedeno výše v návrhu usnesení č. 3. Návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

USNESENÍ č. 4: Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., určuje společnost -ri"eBaterhouseCoopers Dudit, s.r.o., IČ 00+53321, se sídlem Gv\*)dova 1+.082", (usle, 100 00 -raha 0, auditorem společnosti dle 7 1+ )ákona . 9.82009 6#., o

2. 2828706 ( ) 3. 29770 ( ) 4. 36778 ( ) 5. 050526 ( ) 6. 55382 ( ) 7. 05625 ( ) 8. 0545146 ( ) 9. 7-13827083 ( ) 10. 422727682 ( ) 11. 313863 ( ) 12. 17

společnosti potřeba dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:30 do 10:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22.2.2019. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorcí rady k přezkumu zprávy o vztazích, návrh změny stanov) jsou od 29.7.2019 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a návrh změny stanov je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 29.7.2019 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady, a též budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Glavn 1daje ) 1 etn )áv\*rk\$ )a 1 etn o#do# od 1.0.2012 do . 1.. .2019 :v tis. A ;:

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| stálá aktiva    | 3 516 832 | ostatní pasiva | 3 323     |
| vlastní kapitál | 4 297 028 | aktiva celkem  | 6 554 703 |
| oběžná aktiva   | 3 037 121 | pasiva celkem  | 6 554 703 |
| cizí zdroje     | 2 254 352 | výnosy celkem  | 5 461 734 |
| ostatní aktiva  | 750       | náklady celkem | 5 641 092 |

V Dobrovici dne 29.7.2019

- edstavenstvo spole nosti Tereos TTD, a.s.