

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **29. srpna 2024**

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 Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **29. srpna 2024**

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

<p>Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášeneschopnosti, volba orgánů valné hromady</p> <p><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.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o změně článku 2 stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada rozhoduje o změně čl. 2 stanov společnosti: „<i>Předmět podnikání společnosti</i>“ se mění tak, že se zužuje rozsah předmětu podnikání společnosti, kdy se vypouští řemeslná živnost: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, a dále se jmenovitě u předmětu podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvede obor: „Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o opětovné volbě pana Michaela Gerlofffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2024.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti volí Michaela Gerlofffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 31. srpna 2024.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady Vyslovení souhlasu s jinak zakázanými činnostmi, na než se může vztahovat zákaz konkurence, a tedy vyslovení souhlasu k výkonu zakázaných činností týkajících se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů v případě znovuzvolení Michaela Gerlofffa, jako člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, tj. souhlas s výkonem funkce (i) prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnost Nordzucker AG, (ii) předsedy statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (iii) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH, a (v) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, dle čl. 20 odst. 2 stanov společnosti, a to s účinností od 31. 8. 2024.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerlofffa, člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, u něhož bude rozhodováno valnou hromadou o znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady s účinností od 31. srpna 2024, tj. s výkonem funkce (i) prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnosti Nordzucker AG, (ii) předsedy statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (iii) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH, a (v) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, a to dle čl. 20 odst. 3 stanov společnosti.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 5 jednání valné hromady Rozhodnutí o odvolání pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 00, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024.</p>	<p>PRO</p>	<p>PROTI</p>	<p>ZDRŽEL SE</p>

<p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., odvolává pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 00, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024.“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu 6 jednání valné hromady Rozhodnutí o volbě pana Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024.“</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu 11 pořadu jednání valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.</p> <p><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. 2023 do 31. 3. 2024, ve znění předloženém představenstvem.“</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu 12 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, který zní: zisk ve výši 1 202 042 519,44,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4.2023 do 31. 3. 2024 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 60 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 14 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 257 597 220,27,- Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 117,00,- Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 13,65,- Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 1,17,- Kč.“</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>

<p>Zbývající část zisku ve výši 870 445 299,17,- Kč pak bude převeden na účet "Nerozdělený zisk minulých let". Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 22. 08. 2024. Dividenda je splatná do dne 29. 11. 2024 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti."</p>			
<p>Usnesení k bodu 13 pořadu jednání valné hromady Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „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. 2024 do 31. 3. 2025.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>