

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Tereos TTD, a.s.,
června 2021

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

a

b

tt

b m

Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

m

a

b m

tt

Upozornění:

v b v b b ffi b vffi ffi b fffi m b b m st m b m b b b m b
b st b v b ffb mffi ffi m b ffa b b b ffffi b mti m v v a b b tt b fff ffi
m ffb b fffff ffl a m m b m b m ffi b ffi v b b m v m
b a b v m tt st ffi m m b a b b tt b v ffl a b ffi st b b v
ffm ffi st b m v m b fffff b m b m ffi b vffff m

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Tereos TTD, a.s.,
 ,
 29. června 2021

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

<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">m m ffi</p> <p>b ffi m tt b b tt m ffi a b tt m m a b tt b b b m F b b b b m m b b b m ffi ffi B m m b b</p>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	
<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Schválení pravidel korespondenčního hlasování</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">m m ffi</p> <p>b v ffi b m b m ffi b b ffi ffi f a b a a b tt b m b b m b ffi m m a b tt b b b</p>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	
<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového znění stanov)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">m m ffi</p> <p><i>Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se celé nahrazují novými stanovami, a to ve znění uvedeném v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu.</i></p>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	

<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Rozhodnutí o opětovné volbě pana Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2021</p> <p style="text-align: center;">m m ffi</p> <p><i>“Valná hromada společnosti volí Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 30. srpna 2021.”</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1038 315 1102 405" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 315 1259 405" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1350 315 1414 405" type="checkbox"/>
<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Vyslovení souhlasu se zakázanými činnosti týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo</p> <p style="text-align: center;">m m ffi</p> <p><i>Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerloffa, člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, u něhož bude rozhodováno valnou hromadou o znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady s účinností od 30. srpna 2021, 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.</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1038 857 1102 947" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 857 1259 947" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1350 857 1414 947" type="checkbox"/>

<p style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021</p> <p>_____ m m ffi</p> <p><i>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. 2020 do 31. 3. 2021, ve znění předloženém představenstvem.“</i></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 style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021</p> <p>_____ m m ffi</p> <p><i>Valná hromada společnosti schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, který zní: zisk ve výši 463 264 098,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 20120 do 31. 3. 2021 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 23 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 8 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 216 132 049,05,- Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 98,17,- Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 11,45,- Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,98,- Kč. Zisk ve výši 216 132 049,05,- Kč pak bude převeden na účet “Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 22. 6. 2021. Dividenda je splatná do dne 29. 9. 2021 a o výplatě rozhodne představenstvo</i></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 style="text-align: center;">m m ffi b b ffi ffi a b tt</p> <p>Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech</p> <p>_____ m m ffi</p> <p><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. 2021 do 31. 3. 2022</i></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>