

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1

konané dne 26.8.2026

v Dobrovici, v sídle společnosti



Prezence akcionářů byla zahájena v 7.30 hod., jednání valné hromady začalo v 8.00 hod. a řídilo se pozvánkou na valnou hromadu, která byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 24. 7. 2026 (příloha č. 1) a v souladu se stanovami společnosti byla současně zaslána na e-mailové adresy těch akcionářů, u nichž měla společnost ke dni uveřejnění pozvánky tuto adresu k dispozici.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl 5. srpen 2026.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o volbě pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.
3. Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání návrhu na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
5. Seznámení akcionářů se závěry zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a § 84 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
6. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
7. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
9. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
10. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
11. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).
12. Rozhodnutí o návrhu na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.
13. Závěr.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Slova se ujal předseda představenstva Ing. Martin Kolář, Ph.D., který přivítal přítomné akcionáře a hosty na valné hromadě, připomněl způsob a datum uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a seznámil přítomné s pořadem jednání.

Předseda představenstva dále uvedl, že celkový počet hlasů ve společnosti činí 1 321 011 386. Společnost vlastní 58 vlastních akcií, s nimiž nevykonává hlasovací práva; pro posouzení usnášeníschopnosti a potřebné většiny se proto vychází z počtu 1 320 991 956 hlasů.

Podle informace osoby pověřené sčítáním hlasů byli přítomni nebo zastoupeni, včetně akcionářů hlasujících korespondenčně, akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala 97,457 % základního kapitálu společnosti (příloha č. 2).

Bylo konstatováno, že valná hromada je ve smyslu § 412 zákona o obchodních korporacích a článku 9 odst. 1 stanov společnosti usnášeníschopná.

Představenstvo společnosti jako svolavatel určilo, že zvolený předseda valné hromady bude osobou, která svým podpisem potvrdí správnost listiny přítomných.

Akcionářům bylo umožněno hlasovat také korespondenčně za podmínek uvedených v pozvánce na valnou hromadu. Korespondenčního hlasování využili 4 akcionáři.

Předseda představenstva dále seznámil přítomné se způsobem hlasování. Hlasování probíhalo v souladu s čl. 9 odst. 13 stanov společnosti nejprve aklamací a následně akcionáři zaznamenali způsob svého hlasování do příslušného hlasovacího lístku, který odevzdali osobě pověřené sčítáním hlasů. Navržený způsob hlasování byl schválen.

Hlasovací lístky akcionářů – fyzických osob tvoří neveřejnou součást dokumentace k valné hromadě; společnost je uchovává pouze pro účely doložení průběhu a výsledků hlasování, a to s ohledem na ochranu osobních údajů.

Volba orgánů valné hromady

Představenstvo navrhlo zvolit tyto orgány valné hromady:

- předseda valné hromady: Radka Hložková,
- zapisovatel: Zuzana Motlová,
- ověřovatel zápisu: Jan Vágner,
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Iveta Lendělová.

Jiné návrhy nebyly předloženy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 3).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„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.“

Zvolené osoby se ujal svých funkcí. Zvolená předsedkyně se ujala řízení valné hromady a přistoupila k dalšímu bodu pořadu jednání.

2. Rozhodnutí o volbě pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.

Předsedkyně valné hromady uvedla návrh představenstva na zvolení pana Jérôma Verrié členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.

Pan Jérôme Verrié navazuje svým členstvím na pana Christopha Lescroarta. Bylo uvedeno, že pan Jérôme Verrié je zkušeným manažerem s více než třicetiletou praxí v průmyslových provozech v odvětví škrobu, sladidel a cukru, působil ve společnostech Tate & Lyle, ADM a od roku 2007 ve skupině Tereos. Od roku 2024 zastává

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

funkci ředitele evropských operací Tereos a člena vedení skupiny. Výkon funkce člena dozorčí rady společnosti je bezúplatný.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 4).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.“

3. Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.

Předsedkyně valné hromady uvedla návrh představenstva na opětovnou volbu pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026. Jeho dosavadní funkční období končí dne 31. 8. 2026. Výkon funkce člena dozorčí rady společnosti je bezúplatný.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 5).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.“

4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání návrhu na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

V rámci tohoto bodu byla projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (příloha č. 6) a základní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za uvedené účetní období.

Zprávu představenstva a základní údaje z účetní závěrky přednesl předseda představenstva Ing. Martin Kolář, Ph.D.

K přednesené zprávě ani k účetní závěrce nebyly vzneseny žádné dotazy. Zpráva představenstva a účetní závěrka tak byly v rámci tohoto bodu projednány.

Následně finanční ředitel Ing. Jan Vágner přednesl (příloha č. 7):

- návrh na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let,
- návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

K předneseným návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy. Bylo konstatováno, že o návrhu na úhradu neuhrazené ztráty bude hlasováno v bodu 9 a o návrhu na rozdělení zisku v bodu 10 pořadu jednání.

5. Seznámení akcionářů se závěry zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a § 84 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

Představenstvo společnosti vyhotovilo v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 a akcionáři byli seznámeni s jejími hlavními závěry.

Bylo zejména konstatováno, že společnosti v rozhodném období nevznikla žádná újma, a to ani ze smluv uzavřených se společnostmi ze skupiny, ani z jiných jednání či opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

propojených osob. Společnost současně neučinila žádné jednání týkající se majetku přesahujícího zákonný limit 10 % vlastního kapitálu.

Příslušnost ke skupině byla vyhodnocena jako významně přínosná zejména z hlediska provozního a strategického zázemí, obchodních kanálů, sdílení know-how, technických a provozních řešení, výzkumu, inovací, informačních technologií, datové analytiky, kybernetické bezpečnosti, rozvoje lidských zdrojů, dekarbonizace, udržitelnosti a dalších regulatorních požadavků.

Představenstvo dále konstatovalo, že zpráva podle jeho nejlepšího vědomí a s péčí řádného hospodáře zachycuje vztahy mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami v rozsahu požadovaném zákonem.

Zpráva byla předložena dozorčí radě a je součástí výroční zprávy společnosti. Auditor se s ní jako s ostatní informací seznámil v rámci auditu účetní závěrky a nezjistil v ostatních informacích žádnou významnou nesprávnost.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O tomto bodu se nehlasovalo.

6. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

Z pověření dozorčí rady přednesl pan Michal Franěk vyjádření dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (*příloha č. 8*).

K přednesenému vyjádření nebyly vzneseny žádné dotazy.

O tomto bodu se nehlasovalo.

7. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.

Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 přednesl pan Jaroslav Suchánek (*příloha č. 9*).

K přednesenému stanovisku nebyly vzneseny žádné dotazy.

O tomto bodu se nehlasovalo.

Pan Suchánek se na závěr svého vystoupení rozloučil s ohledem na ukončení své funkce v dozorčí radě, kdy v dalším období již ve funkci nepokračuje. Předsedkyně jednání valné hromady mu poděkovala za dlouholetou činnost a popřála vše nejlepší do dalších let.

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026

Předsedkyně valné hromady před vlastním rozhodováním odkázala na informace přednesené v rámci zprávy představenstva a na vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce.

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou, která k ní nevznesla žádné výhrady. Účetní závěrka byla akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonem požadované lhůtě.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (*příloha č. 10*).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„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. 2025 do 31. 3. 2026, ve znění předloženém představenstvem.“

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

9. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty byl přednesen finančním ředitelem a byl přezkoumán dozorčí radou, která jej doporučila valné hromadě ke schválení.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 11).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let.“

10. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh představenstva na rozdělení zisku byl přednesen finančním ředitelem a dozorčí rada jej přezkoumala, nevznesla k němu žádné výhrady a doporučila jej valné hromadě ke schválení.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 12).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, který zní: zisk ve výši 208 957 374,60 Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 bude rozdělen tak, že přiděl do rezervního fondu činí 10 000 000 Kč, přiděl do sociálního fondu činí 12 000 000 Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 92 470 797,02 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600 Kč činí 42,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70 Kč činí 4,90 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6 Kč činí 0,42 Kč. Zisk ve výši 94 486 577,58 Kč pak bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 5. 8. 2026. Dividenda je splatná do dne 26. 11. 2026 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti.“

11. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).

Předsedkyně valné hromady uvedla, že společnost navrhuje změnu auditora a určení společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., auditorem pro účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027. Navrhovaný auditor nahradí dosavadního auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., který služby auditu poskytoval v minulých letech.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani protinávryhy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 13).

Valná hromada přijala toto usnesení:

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

„Valná hromada společnosti určuje společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, auditorskou společností k provedení povinného auditu účetní závěrky 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. 2026 do 31. 3. 2027.“

12. Rozhodnutí o návrhu na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.
--

Předsedkyně valné hromady uvedla návrh představenstva, aby rozhodným dnem pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 byl 21. den předcházející dni jejího konání.

Důvodem navrhované úpravy je zejména rozsah dat z evidence zaknihovaných cenných papírů a potřeba dostatečného času pro jejich zpracování, kontrolu a přípravu navazujících podkladů pro účast a hlasování akcionářů. Již v letošním roce společnost využila rozhodný den stanovený jako 21. den předcházející dni konání valné hromady; tento postup se v praxi osvědčil, kdy byl využit pro tuto valnou hromadu.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

O návrhu bylo hlasováno.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas a žádný akcionář se hlasování nezdržel (příloha č. 14).

Valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti určuje pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 rozhodným dnem 21. (slovy: dvacátý první) den předcházející dni konání této další valné hromady.“

13. Závěr

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že pořad jednání řádné valné hromady byl vyčerpán, poděkovala přítomným za účast a valnou hromadu v 8.45 hod. ukončila.

Rekapitulace rozhodnutí a projednaných záležitostí valné hromady

Valná hromada:

- zvolila předsedkyni valné hromady Radku Hložkovou, zapisovatelkou Zuzanu Motlovou, ověřovatelem zápisu Jana Vágnera a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ivetu Lendělovou;
- zvolila pana Jérôma Verrié členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026;
- opětovně zvolila pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026;
- projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, řádnou účetní závěrku za toto období, návrh na úhradu neuhrazené ztráty a návrh představenstva na rozdělení zisku;
- byla seznámena se závěry zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami;
- vyslechla vyjádření dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a k řádné účetní závěrce, návrhu na úhradu neuhrazené ztráty a návrhu na rozdělení zisku;
- vyslechla stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích;
- schválila řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026;
- schválila úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let;
- schválila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026;
- určila společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., auditorem společnosti pro účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027;
- určila pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 rozhodným dnem 21. den předcházející dni konání této další valné hromady.

Podepsáno v originále.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Seznam příloh

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu zveřejněná dne 24. 7. 2026.
2. Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Protokol o volbě orgánů valné hromady.
4. Protokol o hlasování – volba pana Jérôma Verrié členem dozorčí rady společnosti.
5. Protokol o hlasování – opětovná volba pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
7. Návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
8. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a k řádné účetní závěrce, návrhu na úhradu neuhrazené ztráty a návrhu na rozdělení zisku.
9. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
10. Protokol o hlasování – rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
11. Protokol o hlasování – rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
12. Protokol o hlasování – rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
13. Protokol o hlasování – určení auditora pro účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.
14. Protokol o hlasování – určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.
15. Listina přítomných, výpisy z obchodního rejstříku a další podklady k ověření oprávnění jednat za akcionáře – neveřejná příloha uložená u společnosti.

Příloha č.1

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 jen „společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu

která se bude konat dne **26. srpna 2026 od 8:00 hodin v budově Dobrovických muzeí, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 2, PSČ 294 41**, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a stanov společnosti.

(A) POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

- 2) Rozhodnutí o volbě pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.
- 3) Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.
- 4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání návrhu na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
- 5) Seznámení akcionářů se závěry zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a § 84 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
- 6) Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
- 7) Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
- 9) Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
- 10) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.
- 11) Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).
- 12) Rozhodnutí o návrhu na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.
- 13) Závěr.

(B) NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI

K bodu 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: *„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“*

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 7 stanov společnosti vyžaduje, aby valná hromada zvolila vždy předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a předchozí praxi za vhodné kandidáty na uvedenou funkci.

K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026).

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Návrh usnesení: **„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Jérôma Verrié, nar. 26. 4. 1966, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.“**

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Jérôma Verrié členem dozorčí rady společnosti. Pan Jérôme Verrié navazuje svým členstvím na pana Christophu Lescroarta, který byl členem dozorčí rady od roku 2022. Pan Jérôme Verrié je zkušený manažer s více než třicetiletou praxí v průmyslových provozech v odvětví škrobu, sladidel a cukru, který působil ve společnostech Tate & Lyle, ADM a od roku 2007 ve skupině Tereos. Od roku 2024 zastává funkci ředitele evropských operací Tereos a člena vedení skupiny, kde odpovídá za výkonnost evropských výrobních závodů, provozní excelenci a realizaci strategie dekarbonizace; je absolventem prestižní technické školy Arts et Métiers ParisTech.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkon funkce člena dozorčí rady je ve společnosti bezúplatný, tj. na pořad jednání valné hromady se nezařazuje bod – schválení smlouvy o výkonu funkce; vztah člena dozorčí rady a společnosti se tak řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (viz § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

K bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026).

Návrh usnesení: **„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqa, nar. 29. 9. 1967, bytem [adresa anonymizována], členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026.“**

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti. Pan Olivier Leducq je stávající předseda dozorčí rady, opětovná volba je zařazována na program jednání valné hromady z důvodu uplynutí funkčního období k 31. 8. 2026. Pan Olivier Leducq působí na pozici CEO skupiny Tereos.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkon funkce člena dozorčí rady je ve společnosti bezúplatný, tj. na pořad jednání valné hromady se nezařazuje bod – schválení smlouvy o výkonu funkce; vztah člena dozorčí rady a společnosti se tak řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (viz § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

K bodu 4 pořadu jednání (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání řádné účetní závěrky společnosti za

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, projednání návrhu na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026)

Vyjádření

představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti na základě ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období **od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026**. Ve výroční zprávě za účetní období **od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026** je obsažena rovněž zpráva o vztazích vypracovaná v souladu s ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti: <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>.

Hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 772 183	Aktiva celkem:	8 522 852
Oběžná aktiva:	4 750 669	Pasiva celkem:	8 522 852
Vlastní kapitál:	6 970 821	Výnosy celkem:	8 231 145
Cizí zdroje:	1 552 031	Náklady celkem:	8 022 188

Účetní závěrka v plném znění je součástí výroční zprávy společnosti.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, sestávající z rozvahy k 31. březnu 2026, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. března 2026, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. března 2026, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. března 2026 a přílohy účetní závěrky, byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle ust. § 17 zákona o auditorech. Auditor ve své zprávě ze dne 29. května 2026 vyjádřil výrok, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Tereos TTD, a.s., k 31. březnu 2026, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. března 2026 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka je následně předložena ke schválení v rámci bodu 8 pořadu jednání této valné hromady.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. Představenstvo navrhuje ztrátu ve výši 179 358 126,67 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let. Návrh představenstva společnosti na úhradu této ztráty byl přezkoumán 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, přezkoumala a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

Představenstvo společnosti navrhuje zisk společnosti dosažený za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 ve výši 208 957 374,60 Kč rozdělit tak, že přiděl do rezervního fondu bude činit 10 000 000 Kč, přiděl do sociálního fondu 12 000 000 Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) bude odpovídat výši 92 470 797,02 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600 Kč bude činit 42,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70 Kč bude činit 4,90 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6 Kč bude činit 0,42 Kč. Zbývající část zisku ve výši 94 486 577,58 Kč navrhuje představenstvo převést na účet "Nerozdělený zisk minulých let". Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je navrhován rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 5. 8. 2026. Dividenda je splatná do dne 26. 11. 2026 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti.

O návrhu na rozdělení zisku je pak hlasováno v rámci bodu 10 pořadu jednání této valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání (Seznámení akcionářů se závěry zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a § 84 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026)

Vyjádření

představenstva: Představenstvo je dle ust. § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s vyjádřením auditora k ostatním informacím obsaženým ve výroční zprávě, jejichž součástí je i zpráva o vztazích; z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady. O této zprávě se nehlasuje.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání (Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026)

Vyjádření

představenstva: Vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem bude akcionářům společnosti předneseno v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje. K tomuto bodu dále představenstvo uvádí, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a ani k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

K bodu 7 pořadu jednání (Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích)

Vyjádření

představenstva: Vyjádření dozorčí rady k uvedené záležitosti bude akcionářům společnosti předneseno v souladu s ustanoveními § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje. K tomuto bodu dále představenstvo uvádí, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období **od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026**.

K bodu 8 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026)

Návrh usnesení: ***„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. 2025 do 31. 3. 2026, ve znění předloženém představenstvem.“***

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 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 o obchodních korporacích, přičemž dozorčí rada společnosti nevznesla žádné výhrady. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

K bodu 9 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje uhradit ztrátu **za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč** z nerozděleného zisku minulých let. Návrh představenstva společnosti na úhradu této ztráty byl přezkoumán 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, přezkoumala a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

K bodu 10 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, který zní: zisk ve výši 208 957 374,60 Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 bude rozdělen tak, že přiděl do rezervního fondu činí 10 000 000 Kč, přiděl do sociálního fondu činí 12 000 000 Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 92 470 797,02 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600 Kč činí 42,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70 Kč činí 4,90 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6 Kč činí 0,42 Kč. Zisk ve výši 94 486 577,58 Kč pak bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 5. 8. 2026. Dividenda je splatná do dne 26. 11. 2026 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk tak, jak je uvedeno výše v návrhu usnesení k tomuto bodu. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

účetní období **od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026** byl přezkoumán 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, přičemž dozorčí rada nevznesla žádné výhrady. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno k projednání na valné hromadě (viz bod 6 pořadu jednání) s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku přezkoumala, nevznesla k němu žádné výhrady a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

O výplatě rozhodne představenstvo společnosti v souladu se zákonem.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 5. 8. 2026. Dividenda je splatná do dne 26. 11. 2026. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu akcií vydaných společností. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníci akcie společnosti, a to v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov společnosti a ustanovením § 349 zákona o obchodních korporacích, s výjimkou dividendy připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, která vyplacena nebude. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

V souladu s odkazovanými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění, včetně dividendy, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Společnost vyplatí dividendu na bankovní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Není-li takový bankovní účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů uveden, je akcionář povinen sdělit společnosti příslušný bankovní účet. Odpovědnost za správnost a včasnost sdělení čísla bankovního účtu společnosti nese výhradně akcionář, tj. společnost vyplácí dividendu vždy na bankovní účet, který má v době výplaty k dispozici.

K bodu 11 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti určuje společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, auditorskou společností k provedení povinného auditu účetní závěrky 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. 2026 do 31. 3. 2027.“

Zdůvodnění:

Společnost je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, je renomovanou auditorskou společností, kdy po letech, kdy služby auditu poskytovala společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., dochází ke změně na pozici auditora.

K bodu 12 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti určuje pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 rozhodným dnem 21. (slovy: dvacátý první) den předcházející dni konání této další valné hromady. “***

Zdůvodnění: Společnost navrhuje změnit rozhodný den z důvodu administrativní náročnosti zajistit zpracování dat z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů pro účely ověření oprávnění akcionáře jako vlastníka akcie k účasti a k hlasování na valné hromadě, a to s ohledem na velmi velký rozsah dat, jaký výpis z evidence představuje. Stávající určení rozhodného dne, kterým je dle § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 7 odst. 1 stanov společnosti 7. den předcházející dni konání valné hromady, je časově napjaté a vyžaduje plné nasazení zaměstnanců pro zpracování výpisu v krátkém časovém úseku včetně omezeného časového prostoru pro kontrolní procesy zpracování a následných výstupů pro valnou hromadu. Společnost nemá akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu a může si tak upravit sama rozhodný den k účasti na valné hromadě, a to ve formě rozhodnutí (usnesení) přijatém na zasedání valné hromady pro další valnou hromadu. Valná hromada může určit den rozhodný k účasti na následující zasedání (jednání) valné hromady bez ohledu na to, zda stanovy rozhodný den upravují či nikoliv. Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví v § 405 odst. 1, že usnesení valné hromady o určení rozhodného dne – jenž se může lišit od rozhodného dne upraveného stanovami – není rozhodnutím o změně stanov; k přijetí usnesení valné hromady tak postačí prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Stanovení 21. dne předcházejícího konání valné hromady je v souladu se zákonem, neboť podle ust. § 405 odst. 2 zákona o obchodních korporacích rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30 dní; společnost považuje navrhovaný rozhodný den jako 21. den předcházející valné hromadě za postačující pro účely přípravy valné hromady ve shora uvedeném smyslu.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Níže uvádíme seznam podkladů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti Tereos TTD, a.s., na jejím jednání dne 26. srpna 2026:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (součást výroční zprávy),
- Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026,
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (tak, jak je uveden v rámci bodu 8 programu jednání dle této pozvánky),
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (součást výroční zprávy),
- Návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019,
- Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026,
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (součást výroční zprávy),
- Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, včetně zprávy k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 a k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019,
- Stanovisko dozorcí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026,
- Návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 (tak, jak je uveden v rámci bodu 11 programu jednání dle této pozvánky),
- Návrh na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 (tak, jak je uveden v rámci bodu 12 programu jednání dle této pozvánky).

(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **5. srpna 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je jako akcionář společnosti zapsána v zákonem stanovené evidenci cenných papírů (tj. je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie/akcií společnosti) k uvedenému rozhodnému dni. Výpis z evidence cenných papírů zajistí společnost.

(D) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 7:30 hod. do 8:00 hod.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách společnosti zde: <https://tereos-ttd.com/ochrana-osobnich-udaju> (v části Informace o zpracování osobních údajů pro akcionáře).

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti (společnost rovněž akceptuje průkazy totožnosti v oficiální elektronické verzi, tj. předložení prostřednictvím aplikace eDoklady). V rámci tohoto elektronického ověření bude nutné umožnit ověření následujících údajů: jméno, příjmení, podoba, trvalý pobyt, datum narození a rodné číslo ověřované osoby.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže originálem (úředně potvrzeným) nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším tří (3) měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, bude identifikována podle výpisu z CDCP a při prezenci se prokáže platným průkazem totožnosti (včetně průkazu totožnosti v oficiální elektronické verzi, tj. předložení prostřednictvím aplikace eDoklady). V rámci tohoto elektronického ověření bude nutné umožnit ověření následujících údajů: jméno, příjmení, podoba, trvalý pobyt, datum narození a rodné číslo ověřované osoby.

Akcionář je oprávněn nechat se na jednání valné hromady zastoupit svým zmocněncem. Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období, kde podpis bude úředně ověřen v souladu s čl. 7 odst. 1 stanov společnosti.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny i ověřeny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl dokument vyhotoven, resp. ověřen. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Zákaz výkonu hlasovacích práv pro právnické osoby. Akcionáři – právnické osoby se sídlem v České republice a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ESM“), a která nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele podle zákona o ESM, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.

Společnost ověří splnění této povinnosti na základě elektronického výpisu z evidence skutečných majitelů pořízeného k rozhodnému dni, tj. k 5. srpnu 2026. Z důvodu znepřístupnění veřejné části evidence skutečných majitelů je případné dodatečné splnění povinnosti zapsat skutečného majitele, které nastalo v mezidobí od rozhodného dne (5. srpna 2026) do dne konání valné hromady (26. srpna 2026), nutné prokázat nejpozději při registraci akcionářů v den konání valné hromady, a to (i) předložením písemného originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z evidence skutečných majitelů nebo (ii) podpisem čestného prohlášení statutárního

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

orgánu (či zástupce) akcionáře o řádném provedení zápisu v evidenci skutečných majitelů, které bude akcionáři poskytnuto k podpisu přímo při registraci. V opačném případě nebude akcionáři umožněn výkon hlasovacích práv.

Hlasovat dále nemůže ani osoba, nemůže-li vykonávat hlasovací právo za podmínek stanovených v zákonu o obchodních korporacích či jiném právním předpisu.

Společnost také přijme příslušná opatření, pokud akcionář je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, nebo podle jiného právního předpisu, a příslušná právní úprava takové osobě omezuje či zakazuje účast na valné hromadě či výkon hlasovacího nebo jiného práva na této valné hromadě.

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1 stanov společnosti se vylučuje aplikace ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. nepřipouští se účast jedné akcionářem určené osoby na valné hromadě (s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením).

(E) PODMÍNKY KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.

Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti představuje jeden (1) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.321.011.386, kdy společnost aktuálně vlastní 58 ks vlastních akcií a v souladu s ustanovením § 309 zákona o obchodních korporacích nevykonává s nimi spojená hlasovací práva. Od celkového počtu hlasů bude tedy pro účely posouzení způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí odečteno 19 430 hlasů a jen ve vztahu ke „zbývajícimu“ počtu hlasů 1.320.991.956 bude posuzováno dosažení kvora pro usnášení schopnost valné hromady a pro dosažení potřebné většiny při hlasování na valné hromadě.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Při projednání jiných záležitostí, případně hlasování o nich, se postupuje v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích. Hlasování se uskutečňuje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Pro účely následné kontroly, archivace a přesného matematického výpočtu hlasů (včetně zohlednění vah hlasů jednotlivých akcionářů) každý akcionář po provedené aklamacii vyplní a odevzdá příslušný papírový hlasovací lístek, který obdrží při registraci, resp. před hlasováním o každém bodu programu. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje, tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, popř. „ZDRŽEL SE“ hlasování a hlasovací lístek podepíše.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

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

(F) PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

V souladu s ustanovením čl. 6a stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí o tom, že je akcionářům umožněno (pokud se nerozhodnou pro osobní účast na jednání valné hromady, resp. v zastoupení při osobní účasti zástupce) hlasování o příslušných záležitostech zařazených na pořad jednání této valné hromady mimo valnou hromadu formou korespondenčního hlasování, a to doručením (odevzdáním) písemných korespondenčních lístků před konáním předmětné valné hromady.

Korespondenční hlasování mimo řádnou valnou hromadu proběhne za níže stanovených podmínek.

1. Korespondenční hlasovací lístek musí splňovat následující náležitosti:
 - a. jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře a o zastoupeném akcionáři.
 - b. Návrh rozhodnutí, o kterém je hlasováno, a způsob, jakým o tomto návrhu hlasuje včetně uvedení počtu hlasů (tj. počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře), kterými pro daný návrh hlasuje. Pokud z hlasovacího lístku k určitému návrhu nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, platí, že se zdržel hlasování o tomto návrhu.
Není-li u konkrétního usnesení uvedeno jinak, má se za to, že akcionář hlasuje způsobem označeným u daného usnesení všemi hlasy spojenými s akciemi uvedenými v záhlaví korespondenčního hlasovacího lístku.

Vzor korespondenčního hlasovacího lístku pro předmětnou valnou hromadu společnost uveřejňuje společně s touto pozvánkou na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>.

2. Podpis akcionáře nebo jeho zástupce na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Smluvní zástupce akcionáře přiloží k hlasovacímu lístku písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vyplývá-li právo zastupovat akcionáře z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, přiložení písemné plné moci se nevyžaduje. Z plné moci musí vyplývat, že byla akcionářem udělena zmocnění pro korespondenční hlasování na předmětné valné hromadě, příp. pro zastupování na více valných hromadách společnosti.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

3. Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, přiloží k hlasovacímu lístku originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto právnickou osobu; tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba a nejedná-li za ni člen statutárního orgánu, přiloží jednající osoba listinu (originál / úředně ověřenou kopii) prokazující její oprávnění jednat za zástupce akcionáře.
4. Je-li akcionářem právnická osoba se sídlem v ČR nebo právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, platném znění, a která nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi. Společnost ověří splnění této povinnosti na základě elektronického výpisu z evidence skutečných majitelů pořízeného k rozhodnému dni, tj. k 5. srpnu 2026. Z důvodu znepřístupnění veřejné části evidence skutečných majitelů je nutné prokázat případné dodatečné splnění povinnosti zapsat skutečného majitele, které nastalo v mezidobí po rozhodném dni (5. srpna 2026). Akcionář hlasující korespondenčně je povinen prokázat splnění povinnosti přiložením písemného originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z evidence skutečných majitelů k doručovanému korespondenčnímu hlasovacímu lístku. Tento výpis z evidence skutečných majitelů musí být společně s hlasovacím lístkem doručen na adresu sídla společnosti nejpozději sedmý (7.) kalendářní den před konáním valné hromady. V opačném případě, nebo pokud zápis nebude k rozhodnému dni v evidenci dohledatelný, se k odevzdaným korespondenčním hlasům takového akcionáře nebude přihlížet.
5. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií (resp. počet hlasů, kterými pro daný návrh hlasuje), bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k tzv. rozhodnému dni (pro danou řádnou valnou hromadu je rozhodným dnem 5. srpna 2026). To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
6. Pokud budou listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
8. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.
9. Akcionář se bude považovat za přítomného na valné hromadě a jeho hlasy se budou započítávat do celkového počtu hlasů a do jednotlivých hlasování na valné hromadě pouze tehdy, pokud byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat i před rozhodným dnem, popř. i po rozhodném dnu, avšak k jejich korespondenčnímu hlasování se

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným vůči společnosti do doby uvedené v bodu 11 tohoto oddílu (F).

10. Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné doručením hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti.
11. Akcionář hlasuje tak, že doručí korespondenční hlasovací lístek na adresu sídla společnosti: **Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška**. Zásilku obsahující korespondenční lístek prosíme označte nápisem „**Valná hromada – korespondenční lístek**“. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději **sedmý (7.) kalendářní den** před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
12. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií akcionáře, který hlasoval korespondenčně, budou převzaty z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.
13. Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti. Akcionář se však může dostavit osobně či v zastoupení na valnou hromadu, přičemž v takovém případě se ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře nepřihlíží.
14. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě.

(G) PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Akcionáři mohou od **24. 7. 2026 do dne konání valné hromady** (včetně):

- a. nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Palackého náměstí 1, Dobruška; podklady budou k dispozici i v den konání valné hromady v místě konání;
- b. získat na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> (Informace pro akcionáře) v části týkající se této řádné valné hromady 2026 v elektronické podobě:
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

4. 2025 do 31. 3. 2026, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích,
- návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady;
- c. seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti na adrese Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška, a na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> (Informace pro akcionáře) v části týkající se této řádné valné hromady 2026 v elektronické podobě, přičemž pozvánka bude v souladu s čl. 8 odst. 4 stanov společnosti současně zaslána na e-mailovou adresu těch akcionářů společnosti, u nichž bude mít společnost ke dni uveřejnění pozvánky na příslušnou valnou hromadu tuto adresu k dispozici, tj. kterou jí buď akcionáři oznámili (zaslali), nebo kterou má akcionář zapsanu v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

(H) INFORMACE O POVINNOSTI AKCIONÁŘE - ČESKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY V SOUVISLOSTI S VÝPLATOU DIVIDENDY

Společnost upozorňuje, že podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění („zákon o ESM“), platí, že české právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, i když na něj tato povinnost podle zákona o ESM dopadá, nelze vyplatit podíl a prospěch obchodní korporace (tedy ani podíl na zisku, tj. dividendu). Současně podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona o ESM platí, že právo na podíl na zisku, který nebyl vyplacen z důvodu uvedeného v předcházející větě do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

Společnost ověří splnění této zákonné podmínky k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu primárně z vlastních datových přehledů pořízených prostřednictvím oprávněné osoby (advokáta/notáře). Akcionář – právnická osoba, u něhož nebude zápis v evidenci skutečných majitelů k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu tímto způsobem dohledatelný, nebo u něhož došlo k zápisu skutečného majitele až po rozhodném dni, je povinen splnění této podmínky při podání žádosti o výplatu dividendy prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z evidence skutečných majitelů, který nesmí být v okamžiku jeho předložení starší než čtrnáct (14) kalendářní dnů.

V Dobrušce dne 23. 7. 2026

Za společnost Tereos TTD, a.s.

Ing. Martin Kolář, Ph.D.
předseda představenstva

Mgr. Radka Hložková
člen představenstva

Ing. Karel Chalupný
člen představenstva

Příloha č.2

Dobrovice 26.srpna 2026

Dne:	26. srpnja 2026
------	-----------------

Hodnota akcií oprávněných hlasovat =	1 320 991 956 Kč
--------------------------------------	------------------

Procento usnášení =		50%
---------------------	--	-----

		nominální hodnoty	% oprávněných hlasovat
Počet přítomných celkem =	8	1 287 401 930	97,45721192%
z toho akcionářů =	6	28 470	0,00215520%
z toho zástupců =	2	1 287 373 460	97,45505672%
S počtem zastupovaných akcionářů =	2		

Valná hromada je usnášení schopná v procentu:	97,45721192%
---	--------------

Dobrovce 26.srpna 2026

Dne: 26. srpna 2026

Protokol o hlasovacím lístku č.	"1"
---------------------------------	-----

(předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)/ electing the AGM Chairperson and the other AGM officials

Celkový počet zaevidovaných lístků =	8
--------------------------------------	---

S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =	1 287 401 930
--	---------------

Pro schválení je potřeba % přítomných	50
---------------------------------------	----

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 287 401 930	100,000000000%
02 proti návrhu	0	0,000000000%
03 zdržel se	0	0,000000000%

Suma nezúčastněných hlasů	0	0.00000000%
---------------------------	---	-------------

Příloha č.3

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Příloha č.4

Řádná valná hromada			
Tereos TTD, a.s.			
Dobrovice 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"2"		
Rozhodnutí o volbě pana Jerôma Verrié členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026 Decision on the election of Mr Jérôme Verrié as a member of the Supervisory Board of the Company with effect from 1 September 2026			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =		1 287 401 930	
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Příloha č.5

Řádná valná hromada			
Tereos TTD, a.s.			
Dobrovice 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"3"		
Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1. září 2026 Decision on the re-election of Mr Olivier Leducq as a member of the Supervisory Board of the Company with effect from 1 September 2026			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =		1 287 401 930	
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Příloha č.6

Zpráva o podnikatelské činnosti

Vážení akcionáři,

fiskální rok od 1. dubna 2025 do 31. března 2026 probíhal v mimořádně náročném tržním prostředí. Evropský cukrovarnický sektor vstupoval do sezóny zatížen vysokými zásobami cukru z předchozí kampaně. Snížení osevních ploch cukrové řepy v Evropě o necelých 9% vytvářelo předpoklad pro korekci nabídky — ta se však nedostavila. Mimořádně příznivé výnosy napříč celou Evropskou unií pokles ploch prakticky vyrovnaly, a nabídka tak nadále převyšovala poptávku. Přebytek se přitom neomezil na Evropu, obdobná situace panovala i na světovém trhu. Důsledkem byl pokračující pokles cen cukru.

Navzdory těmto okolnostem si společnost Tereos TTD udržela stabilní postavení na trhu a potvrdila svou roli nejvýznamnějšího výrobce cukru v České republice. Nadále zajišťujeme více než 60 % domácí produkce cukru a patříme mezi významné výrobce lihu a bioetanolu ve středoevropském regionu. Diverzifikované portfolio výrobků, dlouhodobé vztahy se zákazníky a spolupráce s pěstiteli představují pevné základy našeho podnikání.

Z agronomického hlediska patřil uplynulý rok mezi ty nejlepší v historii společnosti. Naši pěstitelé dosáhli průměrného výnosu 83 tun cukrové řepy na hektar při celkové pěstební ploše 35,1 tisíce hektarů. Díky dobré kvalitě suroviny a velmi dobré provozní připravenosti obou cukrovarů jsme během kampaně zpracovali 2,9 milionu tun cukrové řepy a vyrobili 355 tisíc tun cukru.

Pokračovali jsme rovněž v realizaci strategických investic. Nejvýznamnější investiční akcí roku bylo dokončení a úspěšné spuštění nové plynové kotelny v Českém Meziříčí, která nahradila uhelný zdroj. Tato investice posiluje energetickou bezpečnost závodu, snižuje jeho emisní stopu a přispívá k dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Velkou pozornost jsme věnovali také oblasti bezpečnosti práce, rozvoji zaměstnanců a spolupráci s pěstiteli. Naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem společnosti a jejich zkušenosti, odbornost a nasazení významně přispívají k dlouhodobému úspěchu naší společnosti. Chtěl bych jim proto poděkovat stejně jako našim pěstitelům, obchodním partnerům a zákazníkům.

Přes výrazný pokles cen cukru a pokračující tlak na nákladovou základnu dosáhla společnost v účetním období čistého zisku ve výši 209 mil. Kč. Tento výsledek potvrzuje finanční stabilitu společnosti a schopnost úspěšně zvládat i méně příznivé fáze hospodářského cyklu.

Představenstvo hodnotí uplynulý fiskální rok vzhledem k tržnímu vývoji jako dobrý. Přestože ceny cukru na evropském trhu výrazně poklesly a nadále vytvářejí tlak na ekonomiku celého odvětví, společnost si zachovala stabilní finanční pozici.

Průběh počasí v letošním roce 2026 významně ovlivňuje naše původní předpoklady týkající se výnosů cukrové řepy a bude mít dopad na objem zpracované suroviny v nadcházející kampani.

S ohledem na současnou tržní situaci a nižší očekávanou zhoršenou ziskovost sektoru jsme pro fiskální rok 2026/27 výrazně omezili investiční aktivitu a zaměřili se na přísnou disciplínu v řízení nákladů a cash flow. Současně dokončujeme přípravné práce na všech výrobních provozech pro zahájení nové cukrovarnické kampaně, které je plánováno na polovinu září 2026.

Do dalšího období vstupujeme jako finančně zdravý podnik s moderní výrobní základnou, silnou pozicí na trhu a jasnou strategií rozvoje. Naší prioritou zůstává provozní excelence, bezpečnost, odpovědné řízení nákladů, podpora pěstitelů a realizace investic, které zajistí dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti.

Dovolte mi sdělit hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 772 183	Aktiva celkem:	8 522 852
Oběžná aktiva:	4 750 669	Pasiva celkem:	8 522 852
Vlastní kapitál:	6 970 821	Výnosy celkem:	8 231 145
Cizí zdroje:	1 552 031	Náklady celkem:	8 022 188

Závěrem mi dovolu poděkovat Vám, váženým akcionářům, za důvěru, podporu a dlouhodobý pohled, který nám umožňuje činit správná rozhodnutí i v obdobích zvýšené volatility trhu. Poděkování patří rovněž členům dozorčí rady a managementu společnosti, kteří významně přispívají ke každodennímu rozvoji společnosti Tereos TTD.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Příloha č.7

Návrh na úhradu neuhrazené ztráty a na rozdělení zisku

Vážení akcionáři, dovoluji Vám seznámit s návrhem představenstva společnosti na úhradu neuhrazené ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby neuhrazená ztráta společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh představenstva společnosti na úhradu této ztráty byl přezkoumán dozorčí radou společnosti v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích. Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala, nevznesla k němu žádné výhrady a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Dále mi dovoluji přednést návrh na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje, aby zisk společnosti dosažený v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 ve výši 208 957 374,60 Kč byl rozdělen tak, že přiděl do rezervního fondu bude činit 10 000 000 Kč, přiděl do sociálního fondu 12 000 000 Kč a část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) bude činit 92 470 797,02 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600 Kč bude činit 42,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70 Kč bude činit 4,90 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6 Kč bude činit 0,42 Kč. Zbývající část zisku ve výši 94 486 577,58 Kč navrhuje představenstvo převést na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den rozhodný k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 5. 8. 2026. Dividenda je splatná do dne 26. 11. 2026 a dále o její výplatě rozhodne představenstvo společnosti.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou, přičemž dozorčí rada k němu nevznesla žádné výhrady a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Výše uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu akcií vydaných společností. Dividenda bude vyplacena všem osobám, které budou k rozhodnému dni uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastníci akcií společnosti. Výjimku tvoří dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, která vyplacena nebude a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

V souladu s ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích poskytuje společnost veškerá peněžní plnění, včetně dividendy, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Společnost vyplatí dividendu na bankovní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Nemá-li takový bankovní účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů uveden, je akcionář povinen sdělit společnosti příslušný bankovní účet. Odpovědnost za správnost a včasnost sdělení bankovního účtu společnosti nese výhradně akcionář; společnost tedy vyplatí dividendu na bankovní účet, který bude mít v době výplaty k dispozici.

Společnost upozorňuje, že podle zákona o evidenci skutečných majitelů platí, že české právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nelze

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

vyplatit podíl a prospěch obchodní korporace (tedy ani podíl na zisku, tj. dividendu). Současně platí, že právo na podíl na zisku, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

Společnost ověří splnění této zákonné podmínky k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu primárně z vlastních datových přehledů pořízených prostřednictvím oprávněné osoby, tj. advokáta nebo notáře. Akcionář – právnická osoba, u něhož nebude zápis v evidenci skutečných majitelů k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu tímto způsobem dohledatelný, nebo u něhož došlo k zápisu skutečného majitele až po rozhodném dni, je povinen splnění této podmínky při podání žádosti o výplatu dividendy prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z evidence skutečných majitelů, který nesmí být v okamžiku jeho předložení starší než 14 kalendářních dnů.

Příloha č.8

Zpráva dozorcí rady společnosti Tereos TTD, a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorcí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026

Dovolte mi přednést zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorcí rady

Dozorčí rada společnosti Tereos TTD, a.s. se v účetním období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 při výkonu své kontrolní působnosti sešla celkem třikrát. Dozorčí rada je nadále šestičlenným orgánem společnosti; v uvedeném účetním období nedošlo ke změně jejího složení.

Dozorčí rada v rámci výkonu své působnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Za tímto účelem na svá jednání pravidelně zve členy vedení společnosti a seznamuje se rovněž s činností jednotlivých provozů společnosti. Dozorčí rada se zaměřuje zejména na projednávání a schvalování návrhů představenstva souvisejících s hospodařením společnosti a na následnou kontrolu jejich plnění. Jedná se zejména o schvalování příslušných údržbových a investičních rozpočtů a investičních projektů. Dozorčí rada dále projednává a schvaluje strategické a technické cíle a priority společnosti, obchodní plán, průběžné i konečné výsledky hospodaření společnosti a její peněžní toky.

Dozorčí rada průběžně sleduje činnost společnosti, jakož i zásadní rozhodnutí přijímaná představenstvem a vedením společnosti.

Zvláštnímu přezkumu dozorcí rady podléhá zejména zpráva o vztazích podle zákona o obchodních korporacích, řádná účetní závěrka společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku, případně návrh představenstva na úhradu ztráty. O výsledcích tohoto přezkumu informuje dozorcí rada valnou hromadu společnosti konanou po skončení příslušného účetního období.

Dovolte mi přejít k vyjádření dozorcí rady k řádné účetní závěrce

Dozorčí rada společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, a to v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích. V rámci provedeného přezkumu dozorcí rada nezjistila žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly nedostatkům nebo nesprávnostem v obsahu účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení nebo v procesu účetního výkaznictví. Dozorčí rada byla dne 3. 6. 2026 seznámena se zprávou nezávislého auditora k účetní závěrce, vypracovanou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Auditor ve své zprávě uvedl, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Tereos TTD, a.s. k 31. březnu 2026, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. března 2026, a to v souladu s českými účetními předpisy. Předmětem auditu byla účetní závěrka společnosti sestávající z rozvahy k 31. březnu 2026, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. března 2026, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. března 2026, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. března 2026 a přílohy účetní závěrky obsahující významné informace o účetních metodách a další vysvětlující informace. Zpráva nezávislého auditora dále obsahuje vyjádření k ostatním informacím uvedeným ve výroční zprávě. Auditor v něm uvedl, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a že ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Současně uvedl, že žádnou významnou nesprávnost v ostatních informacích nezjistil. Plné znění zprávy nezávislého auditora je součástí výroční zprávy. Na základě přezkumu a s přihlédnutím ke zprávě nezávislého auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti.

Dalším bodem je vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty

Dozorčí rada v souladu s ustanovením stanov společnosti a zákonem o obchodních korporacích přezkoumala návrh představenstva na úhradu neuhrazené ztráty společnosti za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 179 358 126,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada k tomuto návrhu nemá připomínky a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Závěrem sděluji vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Dozorčí rada v souladu s ustanovením stanov společnosti a zákonem o obchodních korporacích přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, včetně návrhu rozhodnutí o výplatě dividend. Dozorčí rada k tomuto návrhu nemá připomínky a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Příloha č.9

Stanovisko dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s., k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Představenstvo Společnosti splnilo zákonnou povinnost vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026. Zprávu za uvedené účetní období vypracovalo a dne 29. května 2026 ji schválilo.

Zpráva byla následně předložena dozorčí radě Společnosti k přezkoumání. Dozorčí rada se jejím přezkumem zabývala na svém jednání konaném dne 26. června 2026 a jako kontrolní orgán Společnosti ji přezkoumala.

V rámci přezkumu dozorčí rada ověřila zejména dodržení zákonné lhůty pro vypracování Zprávy. Konstatovala, že představenstvo Společnosti splnilo lhůtu tří měsíců od skončení účetního období, přičemž Zpráva byla současně zahrnuta do výroční zprávy Společnosti mezi ostatní informace ve smyslu § 2 písm. b) zákona o auditorech.

Dozorčí rada současně vzala na vědomí vyjádření auditora k ostatním informacím obsažené ve zprávě nezávislého auditora tak, jak bylo předneseno v rámci seznámení představenstva se zprávou o vztazích.

V rámci vlastní kontrolní činnosti se dozorčí rada zaměřila na posouzení údajů uvedených ve Zprávě, zejména na strukturu vztahů ve skupině společností, úlohu Společnosti ve Skupině, způsob a prostředky ovládání, přehled vzájemných smluv v rámci Skupiny a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob. Dozorčí rada se dále zabývala posouzením případné újmy a jejího vyrovnání, jakož i hodnocením vztahů a rizik v rámci Skupiny.

Na základě provedeného přezkumu se dozorčí rada ztotožnila se závěrem představenstva Společnosti, že v důsledku smluv uzavřených v rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, jiných jednání ani opatření uskutečněných Společností v zájmu nebo na popud těchto osob Společnosti nevznikla žádná újma. Dozorčí rada dále vzala na vědomí závěry uvedené ve Zprávě, podle nichž Společnosti z účasti ve Skupině vyplývají výhody a v rozhodném období nebyla identifikována žádná konkrétní významná rizika vyplývající ze vztahů v rámci Skupiny. Z těchto důvodů dozorčí rada ke Zprávě nevznesla žádné výhrady.

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Příloha č.10

Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s. Dobrovice 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"4"		
Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026/ Approval of the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 1 April 2025 to 31 March 2026			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =			1 287 401 930
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Příloha č.11

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Řádná valná hromada			
Tereos TTD, a.s.			
Dobrovice 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"5"		
Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu neuhrazené ztráty za účetní období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019/ Decision on the proposal of the Board of Directors to cover the accumulated loss for the accounting period from 1 April 2018 to 31 March 2019			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =			1 287 401 930
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Příloha č.12

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s. Dobruška 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"6"		
Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 / Deciding on the proposal of the Board of Directors for the distribution of profit of the Company for the accounting period from 1 April 2025 to 31 March 2026.			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =			1 287 401 930
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Příloha č.13

Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s. Dobruška 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"7"		
Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech. Nominating the auditor pursuant to the provision of Section 17 of Act on Auditors			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =			1 287 401 930
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Příloha č.14

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Řádná valná hromada			
Tereos TTD, a.s.			
Dobruška 26.srpna 2026			
Dne:	26. srpna 2026		
Protokol o hlasovacím lístku č.	"8"		
Rozhodnutí o návrhu na určení rozhodného dne pro další valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku společnosti za následující účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027 / Decision on the proposal to determine the decisive date for the next General Meeting to discuss the Company's regular financial statements for the following accounting period from April 1, 2026, to March 31, 2027.			
Celkový počet zaevidovaných lístků =			8
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =		1 287 401 930	
Pro schválení je potřeba % přítomných			50
	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 287 401 930	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
03 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Řádná valná hromada

Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625
konaná dne 26. srpna 2026, na adrese Palackého náměstí 2, Dobruška, 294 41 v sídle společnosti

Listina přítomných akcionářů

Reg. číslo	Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení akcionáře	Sídlo / bydliště akcionáře	Jméno, příjmení a bydliště zástupce akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis akcionáře/ zástupce akcionáře	Datum, čas příchodu / odchodu Datum převzetí / odevzdání hlasovacího listku / Pozn.
1				5.250,-		HLASOVACÍ LISTEK 31/8/2026
2				4.550,-		HLASOVACÍ LISTEK 10/10/2026
3	Norducker AG	Kuechenstrasse 9 381 00 Braunschweig SRN		467.340.840,-		HLASOVACÍ LISTEK 10/10/2026
4	Tereos Participations	Rue Senlis 942 30 Moussey- le-Vieux France		819.994.580,-		HLASOVACÍ LISTEK 10/10/2026

Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady / osoba určená svolavatelem:

Radka Holzková
.....
Jméno a příjmení

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.

Řádná valná hromada

Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625
konaná dne 26. srpna 2026, na adrese Palackého náměstí 2, Dobruška, 294 41 v sídle společnosti

Listina přítomných akcionářů

Reg. číslo	Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení akcionáře	Sídlo / bydliště akcionáře	Jméno, příjmení a bydliště zástupce akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis akcionáře/ zástupce akcionáře	Datum převzetí / odevzdání hlasovacího lístku / Pozn.	Datum, čas příchodu / odchodu
5				3000,-		7:50	8:45
6				5400,-		7:52	8:45
7				4200,-		7:54	8:45
8				6040,-		8:04	8:45

Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady / osoba určená svolavatelem:


.....
Jméno a příjmení

Tato zveřejněná verze zápisu byla s ohledem na ochranu osobních údajů upravena; osobní údaje byly omezeny na nezbytný rozsah a přílohy obsahující osobní údaje nebo jiné neveřejné informace byly ze zveřejněné verze vypuštěny. Úplné znění zápisu včetně neveřejných příloh je uloženo u společnosti.