

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PS 2 11
" # \$ 1 % 1 & ' ! 1
(dále jen ***společnost***,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spisová značka 23

svolává

řádnou valnou hromadu

na čtvrtek 1. srpna 2015 od 14 hodin
do Dobrušky, sídla společnosti

Pořádek jednání

- 1. Zahájení, kontrola usnášední schopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích)**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**
- 8. Návrh na volbu Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**
- 9. Upozornění Michaela Notha na konkurenční činnost dle § 451 zákona o obchodních korporacích**
- 10. Hlasování o souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích**
- 11. Volba Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**
- 12. Opětovná volba Yvese Belegauda členem dozorčí rady společnosti s účinností od 28. srpna 2015**
- 13. Opětovná volba Alexise Duvala členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016**

14. Opětovná volba Jean-Michela Chassina členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016

15. Závěr

5ávrh . snesení valné hromad6 a)eho -d7vodn ní\$

8S59S95: 11\$; o-hodn. tí o schválení ádné < etní -áv rk6 spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015“.

=d7vodn ní . snesení 1 1\$ >ádná < etní -áv rka -a < etní období od 11!1241! do &11&12413 b6la ov ena spole ností Price?aterho.se@oopers A. dit, s1r1o1, a. ditorem . r en0m dle B 1' -ákona o a. ditorech s v0rokem, Ce < etní -áv rka podává v rn0 a poctiv0 obra- Dinan ní po-ice spole nosti k &11 b e-n. 2413,)e)ího hospoda ení a pen Cních tok7 -a hospodá sk0 rok kon ící &11 b e-na 2413 v so. lad. s esk0mi < etními p edpis6l >ádná < etní -áv rka -a < etní období od 11!1241! do &11&12413 b6la p e-ko. mána i do-or í rado. spole nosti v so. lad. s . stanovením l1 1% odst1 & písm1 a, stanov spole nosti a v so. lad. s . stanovením B !!' odst1 & -ákona o obchodních korporacích1 Eímto)so. ted6 spln n6 vFechn6 -ákonné podmínk6 pro schválení ádné < etní -áv rk6 -a v0Fe . vedené < etní období valno. hromado.1

8S59S95: 12\$; o-hodn. tí o návrh. p edstavenstva na ro-d lení -isk. spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015“.

=d7vodn ní . snesení 1 2\$ P edstavenstvo spole nosti navrh.)e ro-d lit -isk ve v0Fi !% '% G ' 1&,% H dosačen0 v < etním období od 11!1241! do &11&12413 tak, Ce povinn0 p íd l do re-ervního Dond. ín1 2& !G4 444,I H , p íd l do sociálního Dond. ín1 2 444 444,I H , ást -isk. spole nosti . r ená k ro-d lení me-i akcioná e)ako podíl akcioná 7 na -isk. (dividenda, spole nosti)e navrčena ve v0Fi !!! 1 G ' 1&,% H 1 J0Fe dividend6 p ipada)ící na)edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o)menovité hodnot %44,I H ín1 **213,32 Kč**, na)edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o)menovité hodnot ' 4,I H ín1 **24,88 Kč** a na)edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o)menovité hodnot %,I H ín1 **2,13 Kč**

5ávrh p edstavenstva spole nosti na ro-d lení -isk. spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413 b6l p e-ko. mán i do-or í rado. spole nosti v so. lad. s . stanovením l1 1% odst1 & písm1 a, stanov spole nosti a v so. lad. s . stanovením B !!' odst1 & -ákona o obchodních korporacích1

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 2. červenec 2015. Dividenda je splatná do dne 9. října 2015. 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 bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října do 31. prosince 2015. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.

Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.

Návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno na valné hromadě s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

8559595: 1 & 8r ení a. ditora dle B 1' -ákona o a. ditorech

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.“

—d7vodn ní .snesení 1 & Spole nost Eereos EED, a1s1,)e < etní)ednotko. , která má povinnost mít < etní -áv rk. ov eno. a. ditorem1 J so. lad. s .stanovením B 1' odst1 1 -ákona o a. ditorech mají < etní)ednotk6 povinnost . r it a. ditora pro ov ení < etní -áv rk6 Dormo. ro-hodn. tí ne)v6FFího orKán. spole nosti, t)1 valné hromad61 5a -áklad ro-hodn. tí valné hromad6)e stat. tární orKán spole nosti oprávn n . -av ít smlo. v. o povinném a. dit. po. -e s takto . r en0m a. ditorem1 Spole nost PriceL aterho. se@oopers A. dit, s1r1o1)e renomovano. a. ditorsko. spole ností, která sl. Čb6 a. dit. spole nosti posk6t.)e)ič n kolik let1

J6)ád ení p edstavenstva spole nosti k bod. 1 G a po ad.)ednání valné hromad6

S ohledem na re-iknaci MlemminKa N6nKholma na lenství v do-or í rad spole nosti a)ednom6slné ro-hodn. tí o)menování pana /ichaela 5otha náhradním lenem do-or í rad6 spole nosti do dob6 p íftího)ednání valné hromad6 -e dne 1!1112413)e na po ad)ednání valné hromad6 navrhována volba kooptovaného lena ádn0m lenem do-or í rad61 #soba navrčeného lena do-or í rad6, pana /ichaela 5otha,)e spole nosti í len7m do-or í rad6 -náma s ohledem na)eho p7sobení ve spole nosti 5#; D=8@H9; AktienKesellschadt, se sídlem J 2ra. nsch?eiK., H0chenstraPe , &G144, Spolková

rep. blika 5 mecko , -apsané v #bchodním re)st ík. v 2ra. nsch?eiK. pod 1 Q; 2 2 &%,)eč má obdobj0 p edm t podnikání)ako spole nost (-e)ména v0roba c. kr. a lih. , (dále)en +5ord-. ckerR,, kter0)e mimo)iné akcioná em spole nosti1 Pan /ichael 5oth p7sobí ve spole nosti 5ord-. cker na po-ici @M#, t)1 Dinan ního editele a)e lenem stat. tárního orKán. této právnické osob6, v-tah.)e se na n ho ted6 -áka- konk. rence ve sm6sl. . stanovení B !31 -ákona o obchodních korporacích1 Spole nost i lenové do-or í rad6 b6li vFak v rámci proces. kooptace panem 5othem na t.to sk.te nost v0slovn . po-orn ní ve sm6sl. . stanovení B !32 odst1 1 -ákona o obchodních korporacích1 P edstavenstvo tímto v so.lad. s .stanovením B !32 odst1 2 -ákona o obchodních korporacích o-nam.)e .po-orn ní na konk. ren ní innost /ichaela 5otha, t)1 na)eho lenství ve stat. tárním orKán. spole nosti 5ord-. cker a -a a-.)e na po ad)ednání valné hromad6 hlasování o p ípadném neso. hlas. s konk. ren ní inností, t)1 se lenstvím pana /ichaela 5otha ve stat. tárním orKán. spole nosti 5ord-. cker a p7sobením pana /ichaela 5otha na po-ici @M# ve spole nosti 5ord-. cker, která má obdobj0 p edm t innosti)ako spole nost1

8S59S95: 1 !\\$ *Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. vyslovuje souhlas s konkurenční činností Michaela Notha, tj. s jeho členstvím ve statutárním orgánu a působením na pozici CFO společnosti Nordzucker dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.“

=d7vodn ní .snesení 1 !\\$ Spole nost Eereos EED, a)sl1 má v so.lad. s .stanovením B !32 odst1 2 -ákona o obchodních korporacích povinnost -a adit na po ad)ednání valné hromad6 hlasování o p ípadném neso. hlas. s konk. ren ní inností pana /ichaela 5otha, t)1 s)eho lenstvím ve stat. tárním orKán. a)eho p7sobením na po-ici @M# ve spole nosti 5ord-. cker, která má obdobj0 p edm t podnikání)ako spole nost1 P edstavenstvo má -a to, že postavení pana /ichaela 5otha ve spole nosti 5ord-. cker neohro-í -á)m6 spole nosti -e)ména proto, že spole nost 5ord-. cker)e)edním - akcioná 7 spole nosti1

8S59S95: 1 3\\$ *Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. volí Michaela Notha, dat. nar. 7.6.1962, bytem Am Hasselteich 62, 38104 Braunschweig, Spolková republika Německo členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 9. července 2015.“

=d7vodn ní .snesení 1 3\\$ Spole nost Eereos EED, a)sl1 -a a-.)e na po ad)ednání valné hromad6 volb. /ichaela 5otha lenem do-or í rad6 Eereos EED, a)sl1 -a p edpoklad. v6slovení so. hlas. s konk. ren ní inností /ichaela 5otha, t)1 s)eho lenstvím ve stat. tárním orKán. spole nosti 5ord-. cker a)eho p7sobením na po-ici @M# ve spole nosti 5ord-. cker1

8S59S95: 1 %\\$ *Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Yvesa Belegauda, dat. nar. 21. června 1960, bytem 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 28. srpna 2015.“

§ 7 vodní .snesení 1 %\$ Spole nost Eereos EED, a1s1 op tovn navrh.)e -volit lenem do-or í rad6 pana Sveše ZeleKa. da, a to s ohledem na .pl6n. tí t íletého D. nk ního období k 2'1G124131 #dloČená < innost)e vá-ána na .pl6n. tí D. nk ního období spole nost navrh.)e provést op tovn. volb.)iČ n6ní, neboU D. nk ní období skon í)eFt p edtím, neČ b. de svolána dalFí ádná valná hromada spole nosti, p i emČ svolání valné hromad6 mimo ádn0 termín po. -e -a < elem volb6 len7 do-or í rad6 p edstav.)e pro spole nost velko. administrativní -át C a náklad61

§ 595: 1 '\$ *Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Alexise Duvala dat. nar. 6. prosince 1977, bytem 92200 Neuilly sur Seine, rue de Longchamp , Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 22. března 2016.“

§ 7 vodní .snesení 1 '\$ Spole nost Eereos EED, a1s1 op tovn navrh.)e -volit lenem do-or í rad6 pana AleVise D. vala a to s ohledem na .pl6n. tí t íletého D. nk ního období k 211&1241%1 #dloČená < innost)e vá-ána na .pl6n. tí D. nk ního období spole nost navrh.)e provést op tovn. volb.)iČ n6ní, neboU D. nk ní období skon í)eFt p edtím, neČ b. de svolána dalFí ádná valná hromada spole nosti, p i emČ svolání valné hromad6 mimo ádn0 termín po. -e -a < elem volb6 len7 do-or í rad6 p edstav.)e pro spole nost velko. administrativní -át C a náklad61

§ 595: 1 G\$ *Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Jean-Michel Chassina, dat. nar. 20. srpna 1953, bytem 02480 Happencourt, rue de la Terrière 2 , Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 22. března 2016.“

§ 7 vodní .snesení 1 G\$ Spole nost Eereos EED, a1s1 op tovn navrh.)e -volit lenem do-or í rad6 pana Jeanl/ichel @hassina a to s ohledem na .pl6n. tí t íletého D. nk ního období k 211&1241%1 #dloČená < innost)e vá-ána na .pl6n. tí D. nk ního období spole nost navrh.)e provést op tovn. volb.)iČ n6ní, neboU D. nk ní období skon í)eFt p edtím, neČ b. de svolána dalFí ádná valná hromada spole nosti, p i emČ svolání valné hromad6 mimo ádn0 termín po. -e -a < elem volb6 len7 do-or í rad6 p edstav.)e pro spole nost velko. administrativní -át C a náklad61

Podmínk6 konání valné hromad6\$

Jalná hromada)e schopna .snáFet se,)so. Ili p ítomni, nebo ádn -asto. peni akcioná i, kte í mají akcie se)menovito. hodnoto. p edstav.)íci více neČ 34X -ákladního kapitál. spole nosti Akcioná spole nosti má na)ednání valné hromad6 hlasovací právo podle)menovité hodnot6 sv0ch akcií HaČdá 1, I H)menovité hodnot6 akcie spole nosti p edstav.)e)eden hlas pro hlasování na valné hromad spole nosti Jalná hromada ro-hod.)e v tFino. hlas7 p ítomn0ch akcioná 7, pok. d stanov6 nebo -ákon nev6Čad.)í v tFin.)ino. 1 Qlasování se d)e aklamací, ledaČe b6 se valná hromada .snesla)inak1 ; eKistrace akcioná 7 b. de probíhat v míst konání valné hromad6 od 1&\$4 do 1!\$44 hod1 P i reKistraci akcioná p edločí platn0 pr7ka- totoČnosti1 =ást. pce akcioná e I D6-ické osob6 se m. sí navíc proká-at plno. mocí s < edn ov en0m podpisem

akcionáři, - níč vpl0vá, -da je . d lena pro -asto. pení na)edné nebo více valn0ch hromadách1 =ást. pce akcioná e l právnické osob6 dále p edločí akt. ální ov en0 v0pis - obchodního resp1 -)iného obdobného re)st ík. , do kterého se akcioná -apis.)e, a pop ípad plno. moc obdoba jako . akcioná e l 06-ické osob61

; o-hodn0m dnem k < asti na valné hromad)e **2.7.2015** Jalné hromad6 se moho. -< astnit a v6konávat hlasovací právo akcioná i, kte í b. do. . vedení jako akcioná i spole nosti v -ákonem stanovené evidenci cenn0ch papír. k . vedeném. ro-hodném. dni1

Projednáváné materiál6 (t)1 < etní -áv rka spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413, -práva p edstavenstva o podnikatelské innosti a stav. ma)etk. spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413, -práva p edstavenstva o v-ta-ích me-i propo)en0mi osobami a stanovisko do-or í rad6 k p e-k. m. -práv6 o v-ta-ích,)so. od 1 ervna 2413 k dispo-ici na <http://www.krovar6tttd1c-yin0ormace1pro1akcionareYin0ormace1pro1akcionareY1> Z etní -áv rka spole nosti -a < etní období od 11!1241! do &11&12413)e k nahlédn. tí v sídle spole nosti v pracovních dnech od 1%12413 do dne konání valné hromad6, v6d6 od G\$44 do 11\$44 hodin, t)1 po celo. dob. lh7t6 stanovené pro svolání valné hromad6 a téč b. do. k dispo-ici v míst konání valné hromad61

Akcioná 7m ani)e)ich -ást. pc7m nep ísl. Fí náhrada náklad7 spo)en0ch s < astí na valné hromad 1

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 (v tis. Kč):

Stálá aktiva\$	& ' G 14	Aktiva celkem\$	' ' %1 % %
Jlastní kapitál\$! G& 14	Pasiva celkem\$	' ' %1 % %
#b Cná aktiva\$	& 3 G%&	J0nos6 celkem\$	% ! 12 23!
@i-í -dro)e\$	2 1 ' '	5áklad6 celkem\$	3 ! 2 3' 3
#statní aktiva\$	2 2&		
#statní pasiva\$	2 ' 4		

J Dobrovici dne G1%12413

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.