

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018. Návrh předs**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018“.

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období 1.4.2017 do 31.3.2018 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle § 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2018, její finanční výkonnosti a jejich peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018 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. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018, který zní: zisk ve výši 363 903 079,68 Kč dosažený v účetním období od 1.4.2017 do 31.3.2018 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 18 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 5 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku (dividenda) společnosti odpovídá výši 340 903 079,68 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 154,83 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 18,10 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 1,55 Kč“.

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk tak, jak je uvedeno výše v návrhu usnesení č. 2. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018 byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

USNESENÍ č. 3: Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech

„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 1.4.2018 do 31.3.2019.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: Společnost Tereos TTD, a.s., je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní 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 PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let.

Vyjádření představenstva společnosti k bodu č. 8 a 9 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na rezignaci Michaela Notha na členství v dozorčí radě společnosti a jednomyslné rozhodnutí o jmenování pana Michaela Gerloffa náhradním členem dozorčí rady společnosti do doby příštího jednání valné hromady ze dne 13.6.2018 je na pořad jednání valné hromady navrhována volba kooptovaného člena řádným členem dozorčí rady. Osoba navrženého člena dozorčí rady, pana Michaela Gerloff, je společnosti i členům dozorčí rady známa s ohledem na jeho působení ve společnosti NORDZUCKER Aktiengesellschaft, se sídlem V Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková republika Německo, zapsané v Obchodním rejstříku v Braunschweigu pod č. HR B 2936, jež má obdobný předmět podnikání jako společnost (zejména výroba cukru a lihu) (dále

jen "Nordzucker"), který je mimo akcionářem společnosti. Pan Michael Gerloff působí na pozici ředitele podnikatelského rozvoje skupiny Nordzucker a je prokuristou společnosti Nordzucker AG a jako takový je oprávněn s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu zastupovat společnost Nordzucker AG a dále členem statutárního orgánu společnosti NP Sweet A/S a vztahuje se na něho tedy zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost i členové dozorčí rady však byli v rámci procesu kooptace panem Gerloffem na tuto skutečnost výslovně upozorněni ve smyslu ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje upozornění na konkurenční činnost Michaela Gerloffa, tj. na jeho oprávnění jednat za společnost Nordzucker AG jako prokurista a na členství ve statutárním orgánu společnosti NP Sweet A/S a zařazuje na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s konkurenční činností, tj. s oprávněním zastupovat společnost Nordzucker AG jako prokurista a na členství ve statutárním orgánu společnosti NP Sweet A/S, kdy společnost Nordzucker AG má obdobný předmět činnosti jako společnost.

USNESENÍ č. 4: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. vyslovuje souhlas s konkurenční činností Michaela Gerloffa, tj. s výkonem funkce prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnost Nordzucker AG a s členstvím ve statutárním orgánu společnosti NP Sweet A/S dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: Společnost Tereos TTD, a.s. má v souladu s ustanovením §

USNESENÍ č. 6: „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 29. srpna 2018.“

Zdůvodnění usnesení č. 6: Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Yvese Belegauda, a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 28.8.2018.

USNESENÍ č. 7: „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 23. března 2019.“

Zdůvodnění usnesení č. 7: Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Alexise Duvala a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 22.3.2019. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhuje provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

Podmínky konání 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 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22.8.2018**. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018, zpráva představenstva o vztazích mezi

propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou od 27.7.2018 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 27.7.2018 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též budou k dispozici v místě konání valné hromady.

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

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2017 do 31.3.2018 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 501 970	Ostatní pasiva:	0
Vlastní kapitál:	4 855 216	Aktiva celkem:	6 812 768
Oběžná aktiva:	3 309 935	Pasiva celkem:	6 812 768
Cizí zdroje:	1 957 552	Výnosy celkem:	6 172 386
Ostatní aktiva:	863	Náklady celkem:	5 808 483

V Dobrovici dne 27.7.2018

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.