

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

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne **31. srpna 2023 od 9:00 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).**
- 2. Rozhodnutí o volbě pana Christopa Lescroarta, nar. 29. 2. 1964, bytem 154 rue de Messines, 59 237, Verlinghem, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023.**
- 3. Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqua, nar. 29. 9. 1967, bytem 7- Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023.**
- 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.**
- 5. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.**
- 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. 2022 do 31. 3. 2023 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.**
- 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. 2022 do 31. 3. 2023.**
- 9. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.**
- 10. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).**
- 11. 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 uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Christopha Lescroarta, nar. 29. 2. 1964, bytem 154 rue de Messines, 59 237, Verlinghem, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023).

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Christopha Lescroarta, nar. 29.2.1964, bytem 154 rue de Messines, 59 237, Verlinghem, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023.“***

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Christopha Lescroarta členem dozorčí rady společnosti. Pan Christophe Lescroart byl v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 3 stanov společnosti dne 14.10.2022 dozorčí radou společnosti kooptován, tj. zvolen náhradním členem dozorčí rady na uvolněné místo v dozorčí radě a to do příštího zasedání valné hromady, a to v návaznosti na rezignaci předchozího člena dozorčí rady pana Jean-Yves Delamara, nar. 3. 8. 1964. Pan Christophe Lescroart je vzděláním inženýr, vykonával pozice výrobních ředitelů závodů, zejména v oblasti škrobu, působil v Asii a v USA, ve společnosti Tereos pracoval poprvé v letech 2015-2018 v oblasti „operational excellence“ na úseku škrobu, po čase se vrátil zpět do společnosti Tereos a nyní působí na pozici ředitele odpovědného za agronomický a průmyslový úsek skupiny Tereos v Evropě.

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 Leducqua, nar. 29. 9. 1967, bytem 7- Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023).

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqua, nar. 29. 9. 1967, bytem 7- Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023.“*

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Oliviera Leducqua 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 27. 8. 2023. Pan Olivier Leducq působí na pozici ředitele odpovědného za obchodní úsek skupiny Tereos v Evropě.

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 (Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, projednáni řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a projednáni návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022)

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. 2022 do 31. 3. 2023. Ve výroční zprávě za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 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/>.

K bodu 5 pořadu jednání (Projednáni zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)

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 výsledkem ověření zprávy o vztazích auditorem; z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady. O této zprávě se nehlasuje.

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. 2022 do 31. 3. 2023 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)

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. 2022 do 31. 3. 2023, ani k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

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. 2022 do 31. 3. 2023.

K bodu 8 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)

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. 2022 do 31. 3. 2023, ve znění předloženém představenstvem.“***

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle ust. § 17 zákona o auditorech, s výrokem, že účetní závěrka společnosti podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2023, její finanční výkonnosti a jejich peněžních toků za rok končící 31. března 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 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.

K bodu 9 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, který zní: zisk ve výši 925 451 469,19 Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 46 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 14 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 234 590 787,31 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 106,55 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 12,43 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 1,07 Kč. Zisk ve výši 630 860 681,88 Kč pak bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 24. 08. 2023. Dividenda je splatná do dne 30. 11. 2023 a o výplatě rozhodne představenstvo.“

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 účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 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 na pořadu jednání) s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 24. 8. 2023. Dividenda je splatná do dne 30. 11. 2023. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z

evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti, a to v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov společnosti a ustanovením § 349 zákona o obchodních korporacích.

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

K bodu 10 pořadu jednání (Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.“***

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 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.

Níže uvádíme seznam podkladů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti Tereos TTD, a.s., na jejím jednání dne 31. srpna 2023:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (součást výroční zprávy),
- Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023,
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (tak, jak je uveden v rámci bodu 4 této pozvánky),
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (součást výroční zprávy),

- Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023,
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (součást výroční zprávy),
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, včetně zprávy k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023,
- Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023,
- Návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (tak, jak je uveden v rámci bodu 10 této pozvánky).

(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **24. srpna 2023**. 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.

(D) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8:30 hod. do 9:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. 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.

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 zástupcová 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 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 výše

uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

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.

(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 58 hlasů a jen ve vztahu ke „zbývajícímu“ počtu hlasů 1.321.011.328 bude posuzováno dosažení kvora pro usnášení schopnost valné hromady a pro dosažení potřebné většiny při hlasování na valné hromadě.

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. Hlasování se uskutečňuje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

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.

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 zmocněnci pro korespondenční hlasování na předmětné valné hromadě, příp. pro zastupování na více valných hromadách 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. 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 24. srpen 2023). 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.
5. 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 ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.
8. 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 přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným vůči společnosti do doby uvedené v bodu 10 tohoto oddílu (F).
9. Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné doručením hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 **31. července 2023 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. 2022 do 31. 3. 2023, 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 2023 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. 2022 do 31. 3. 2023, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, 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 2023 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. dividendy). 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.

Splnění uvedené zákonné podmínky pro výplatu dividendy lze při podání žádosti o výplatu dividend prokázat předložením výpisu z evidence skutečných majitelů vyhotoveného dle zákona o ESM, který v okamžiku jeho předložení nebude starší než 1 měsíc, nebo jeho úředně ověřené kopie. Společnost zároveň provede kontrolu existence zápisu skutečného majitele ke dni administrace výplaty dividendy přímo v evidenci skutečných majitelů.

(I) HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI

Pro úplnost jsou níže uvedeny hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 469 036	Pasiva celkem:	9 067 761
Vlastní kapitál:	5 886 201	Aktiva celkem:	9 067 761
Oběžná aktiva:	5 598 725	Výnosy celkem:	9 553 569
Cizí zdroje:	3 181 560	Náklady celkem:	8 628 118

V Dobrovici dne 28.7.2023

Za společnost Tereos TTD, a.s.

Ing. Martin Kolář, Ph.D.
předseda představenstva

Mgr. Radka Hložková
člen představenstva

Ing. Karel Chalupný
člen představenstva