

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **31. srpna 2023**

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

---

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

---

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

---

Bydliště / sídlo akcionáře

---

Počet a jmenovitá hodnota akcií

#### Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

---

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

---

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

---

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

#### Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem; tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Bližší k požadovaným listinám viz podmínky uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **31. srpna 2023**

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

<p>Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady <b>Zahájení valné hromady, ověření usnášeschopnosti, volba orgánů valné hromady</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „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.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady <b>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.</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí 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“</p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady <b>Rozhodnutí o opětovné volbě pana Oliviera Leducqua, nar. 29. září 1967, bytem 7- Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023.</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqua, nar. 29. září 1967, bytem 7- Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2023“</p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <input type="checkbox"/>

<p>Usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady  <b>Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „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.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady  <b>Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „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.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Usnesení k bodu 10 pořadu jednání valné hromady  <b>Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „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.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	---	---