

Tereos TTD, a.s.

společnost

řádnou valnou hromadu

27. srpna 2020 od 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41,

(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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 4. 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. 2019 do 31. 3. 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 5. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 7. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 8. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).**
- 9. Rozhodnutí o volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti.**
- 10. Rozhodnutí o volbě pana Jean-Yves Delamara členem dozorčí rady společnosti.**
- 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)

„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Radka Hložková</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>Zuzana Motlová</i>
<i>Ověřovatel zápisu:</i>	<i>Jana Kořínková</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Iveta Lendělová.“</i>

K bodu 2 pořadu jednání (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

K bodu 3 pořadu jednání (Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

K bodu 4 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. 2019 do 31. 3. 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

K bodu 5 pořadu jednání (Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích)

K bodu 6 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

K bodu 7 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

K bodu 8 pořadu jednání (Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech)

K bodu 9 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti.

”

K bodu 10 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Jean-Yves Delamara členem dozorčí rady společnosti.

”

(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

20. 8. 20208

(D) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

(E) PODMÍNKY KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

(F) PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška

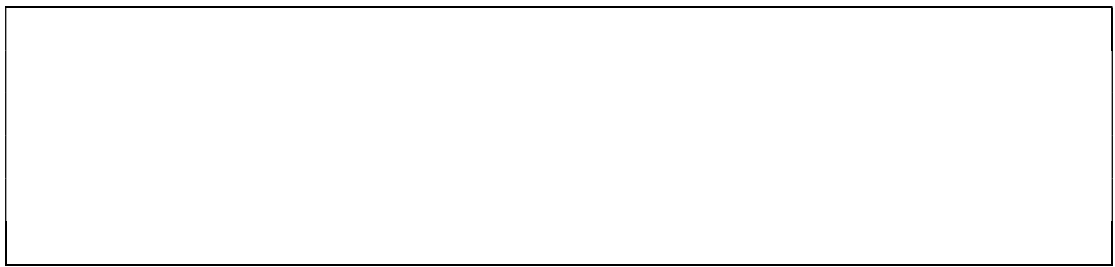
sedmý (7.) kalendářní den

(G) PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

27. července 2020 do dne konání valné hromady

-

-



Za společnost Tereos TTD, a.s.

Ing. Oldřich Reinberg

Mgr. Radka Hložková

Ing. Karel Chalupný