

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 opravuje pozvánku na **řádnou valnou hromadu** společnosti svolanou na den **29. srpna 2024 od 8:00 hodin v budově Dobrovických muzeí, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 2, PSČ 294 41**, níže uvedeným způsobem, a to v části (A) bod 6 a v části (B) bod 6 programu řádné valné hromady:

6. Rozhodnutí o volbě pana Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024.

se opravuje místo trvalého pobytu pana Gwenaëla Eliese z důvodu nové adresy trvalého pobytu člena dozorčí rady a současně chyba v psaní, kdy v případě zvolení pana Gwenaëla Eliese bylo administrativní chybou jako datum účinnosti volby stanoveno stejné datum jako pro odvolání člena dozorčí rady pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 10, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti a to 29. srpen 2024.

Nově zní bod 6 pořadu jednání v části (A):

Rozhodnutí o volbě pana Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024.

Nově zní návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání v části (B) programu:

K bodu 6 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024).

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí Gwenaëla Eliese, nar. 1.4.1963, bytem 41 rue Sainte Barbe 22500 Paimpol, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2024.“***

Zdůvodnění k bodu 6 pořadu jednání zůstává beze změny.

V ostatním zůstává obsah pozvánky na řádnou valnou hromadu ([původní pozvánka zde](#)) beze změny s výjimkou opravy adresy člena dozorčí rady Gwenaëla Eliese na jeho aktuální výše uvedenou adresu trvalého pobytu a datum účinnosti jeho zvolení za člena dozorčí rady společnosti k 30.8.2024 ve vzoru korespondenčního hlasovacího lístku pro předmětnou valnou hromadu společnosti uveřejněnou společně s touto opravenou pozvánkou na internetové adrese společnosti, v sekci Pro akcionáře <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>.

V Dobrovici dne 7.8.2024

Za společnost Tereos TTD, a.s.

Ing. Martin Kolář, Ph.D.
předseda představenstva

Mgr. Radka Hložková
člen představenstva

Ing. Karel Chalupný
člen představenstva