

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**

kteřá se bude konat dne **29. srpna 2024 od 8:00 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 usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
- 2. Rozhodnutí o změně článku 2 stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“.**
- 3. Rozhodnutí o opětovné volbě pana Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2024.**
- 4. Vyslovení souhlasu s jinak zakázanými činnostmi, na než se může vztahovat zákaz konkurence, a tedy vyslovení souhlasu k výkonu zakázaných činností týkajících se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů v případě znovuzvolení Michaela Gerloffa, jako člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, tj. souhlas s výkonem funkce (i) prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnost Nordzucker AG, (ii) předsedy statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (iii) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH, a (v) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, dle čl. 20 odst. 2 stanov společnosti, a to s účinností od 31. 8. 2024.**
- 5. Rozhodnutí o odvolání pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 10, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024.**
- 6. Rozhodnutí o volbě pana Gwénaëla Elièse, nar. 1.4.1963, bytem 50 AV Raymon Poincare, 750 16 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 29. srpna 2024.**
- 7. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 a projednání návrhu**

představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

8. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.
9. 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. 2023 do 31. 3. 2024 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.
10. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.
11. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.
12. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.
13. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).
14. 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 změně článku 2 stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“)**

Návrh usnesení: **Valná hromada rozhoduje o změně čl. 2 stanov společnosti: „Předmět podnikání společnosti“ se mění tak, že se zužuje rozsah předmětu podnikání společnosti, kdy se vypouští řemeslná živnost: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a dále se jmenovitě u předmětu podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené**

**v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvede obor: „Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků“.**

Zdůvodnění:

Změna stanov se týká pouze dvou bodů, a to (i) zúžení rozsahu předmětu podnikání, který byl historicky zahrnut do předmětu podnikání v době, kdy lihovar společnosti v Dobrovici byl provozován dceřinou společností Agroetanol TTD, a.s., a služby v oblasti oprav elektrických strojů a přístrojů byly poskytovány formou dodávky služeb. V současné době je tento předmět podnikání nadbytečný, kdy provoz lihovaru je součástí společnosti, a (ii) dále se výslovně u předmětu podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvede obor činnosti: **Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků**, a to z důvodu akcentu na hlavní výrobní činnost společnosti, kterou je potravinářská výroba, konkrétně pak výroba cukru; navrhované doplnění pak představuje pouze zpřesnění, resp. konkretizaci hlavní činnosti společnosti dle živnostenského oprávnění, jímž společnost disponuje již od roku 1992. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávnění k předmětnému oboru činnosti „Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků“ vzniklo rovněž k 2.11.1992, nově bude jmenovitě uveden ve stanovách a propán do obchodního rejstříku.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že vyjma článku 2 stanov, se ostatní ustanovení stávajícího znění stanov společnosti nemění.

Čl. 2 stanov nově zní:

**„Předmět podnikání společnosti**

*Předmětem podnikání společnosti je:*

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona včetně oboru činnosti: výroba potravinářských a škrobářenských výrobků),
- výroba a úprava kvasného lihu a prodej kvasného lihu,
- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
- výroba elektřiny,
- obchod s elektřinou,
- provozování drah,
- provozování drážní dopravy,
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie,
- zámečnictví, nástrojářství,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost.“

Akcionáři mohou zdarma do návrhu změny stanov nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8:00 hodin do 11:00 hodin, a to po celou dobu od svolání této valné hromady až do dne jejího konání. Současně je návrh změny stanov uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese: <http://www.cukrovaryttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> (Informace pro akcionáře).

Usnesení, kterým bude schválena změna stanov, bude osvědčeno formou veřejné listiny, tj. notářského zápisu. Pro přijetí změny stanov je ve smyslu čl. 9 odst. 7 stanov třeba dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů.

**K bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o opětovné volbě pana Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2024).**

Návrh usnesení: ***Valná hromada společnosti volí Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 31. srpna 2024.***

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady opětovnou volbu pana Michaela Gerloffa členem dozorčí rady společnosti. Pan Michael Gerloff je stávajícím členem dozorčí rady, který funkci vykonává řádně, je zkušeným členem dozorčí rady, je navrhována opětovná volba členem dozorčí rady na další tříleté funkční období. Osoba navrženého člena dozorčí rady, pana Michaela Gerloffa, je společnosti i členům dozorčí rady známa s ohledem na jeho stávající členství v dozorčí radě a opětovná volba navazuje na uplynutí funkčního období k 30.8.2024.

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 (Vyslovení souhlasu se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů v případě znovuzvolení pana Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti)**

Návrh usnesení: ***Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerloffa, člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Freihorstfeld 50, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, u***

***něhož bude rozhodováno valnou hromadou o znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady s účinností od 31. srpna 2024, tj. s výkonem funkce (i) prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnosti Nordzucker AG, (ii) předsedy statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (iii) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH, a (v) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, a to dle čl. 20 odst. 3 stanov společnosti.***

Zdůvodnění:

Michael Gerloff, navržený kandidát na člena dozorčí rady společnosti, působí 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"), která je mimo jiné akcionářem společnosti. Valná hromada vyslovila pro funkční období od 30.8.2021 do 30.8.2024 souhlas s výkonem činností, které jinak podléhají zákazu konkurence již dříve, a to dne 29. 8. 2021. 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 je (i) předsedou statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (ii) výkonným ředitelem společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonným ředitelem společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH a (v) výkonným ředitelem společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, a vztahuje se na něho tedy zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, nejsou-li splněny předpoklady § 451 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, to znamená, pokud by nevykonával výše uvedené funkce v koncernu. S ohledem na stanovy společnosti, a to konkrétně ustanovení čl. 20 odst. 2, jež upravuje odchylně zákaz konkurence stanovený v ustanovení § 451 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a dle kterého valná hromada uděluje souhlas se zakázanou činností týkající se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů, tj. ve vztahu k jeho (i) oprávnění jednat za společnost Nordzucker AG jako prokurista, (ii) funkci předsedy ve statutárním orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (ii) funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs GmbH a (v) funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, zařazuje se na pořad jednání valné hromady rozhodnutí o souhlasu s konkurenční činností, tj.

s oprávněním (i) zastupovat společnost Nordzucker AG jako prokurista, (ii) vykonávat funkci předsedy ve statutárním orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (ii) vykonávat funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) vykonávat funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs GmbH, a (v) vykonávat funkci výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, kdy společnosti, ve kterých jsou uvedené funkce zastávány, mají obdobný předmět činnosti jako společnost.

Jelikož stanovy společnosti blíže nestanoví podmínky, za nichž lze prolomit zákaz konkurence, je pro udělení souhlasu s výkonem funkce člena dozorčí rady vyžadován v souladu s čl. 9 odst. 7 stanov společnosti souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Nově zvolený člen rady bude po znovuzvolení do své funkce a po udělení souhlasu s prolomením zákazu konkurence upozorněn na to, že v případě, že by vykonával jinou konkurenční činnost, musí o tom společnost informovat a musí mu být i ve vztahu k této konkurenční činnosti udělen souhlas valné hromady v souladu s článkem 20. odst. 2 stanov.

**K bodu 5 pořadu jednání (Rozhodnutí o odvolání pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 00, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024).**

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., odvolává pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 10, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024.“***

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady odvolání pana Laurenta Bergera, nar. 18.6.1968, bytem 22 passage des Recollets, 750 10, Paříž, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k 29. srpnu 2024. Důvodem odvolání pana Laurenta Bergera je změna pracovních povinností pana Bergera v rámci koncernu Tereos, která přináší jeho menší angažovanost ve dceřiných společnostech, a tedy i ve společnosti.

**K bodu 6 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Gwénaëla Elièse, nar. 1.4.1963, bytem 50 AV Raymon Poincare, 750 16 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 29. srpna 2024).**

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí Gwénaëla Elièse, nar. 1.4.1963, bytem 50 AV Raymon Poincare, 750 16 Paříž, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 29. srpna 2024.“*

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana **Gwénaëla Elièse** členem dozorčí rady společnosti, a to v návaznosti na odvolání pana Laurenta Bergera. Pan **Gwénaël Eliès** je finančním ředitelem skupiny Tereos. Do skupiny Tereos nastoupil v roce 2009 a působil v ní do roku 2016 jako zástupce ředitele pro globální obchod se zaměřením na aktivity společnosti v Brazílii, byl odpovědný za finanční controlling realizoval novou strategii financování a budoval controllingovou činnost na úrovni skupiny. Do společnosti Tereos se vrátil v roce 2020 jako člen představenstva společnosti Tereos SCA. Pan Eliès má více než 30 let zkušeností v zemědělsko-potravinářském sektoru, kde zastával vedoucí pozice v řadě společností. V červnu 2022 byl jmenován zástupcem generálního ředitele společnosti Tereos SCA.

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 7 pořadu jednání (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)**

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. 2023 do 31. 3. 2024**. Ve výroční zprávě za účetní období **od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024** 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/>.

**Hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (v tis. Kč):**

Stálá aktiva:	3 699 008	Pasiva celkem:	9 414 459
Vlastní kapitál:	6 758 007	Aktiva celkem:	9 414 459
Oběžná aktiva:	5 715 451	Výnosy celkem:	10 623 154
Cizí zdroje:	2 656 452	Náklady celkem:	9 421 111

Účetní závěrka v plném znění je součástí výroční zprávy společnosti.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 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 2024, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. března 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka je následně předložena ke schválení v rámci bodu 11 pořadu jednání této valné hromady.

Návrh představenstva na rozdělení zisku dosažený v účetním období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

Představenstva navrhuje zisk společnosti dosažený v účetním období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 ve výši 1 202 042 519,44 Kč rozdělit tak, že povinný příděl do rezervního fondu bude činit 60 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu 14 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) bude odpovídat výši 257 597 220,27 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč bude činit 117,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč bude činit 13,65 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč bude činit 1,17 Kč. Zbývající část zisku ve výši 870 445 299,17 Kč navrhuje představenstvo převést na účet "Nerozdělený zisk minulých let". Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je navrhován rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 22. 08. 2024. Dividenda je splatná do dne 29. 11. 2024 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti.

O návrhu na rozdělení zisku je pak hlasováno v rámci bodu 12 pořadu jednání této valné hromady.

**K bodu 8 pořadu jednání (Projednáni zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)**  
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 9 pořadu jednání (Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)**

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. 2023 do 31. 3. 2024**, ani k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období **od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024**.

**K bodu 10 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. 2023 do 31. 3. 2024**.

**K bodu 11 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)**

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. 2023 do 31. 3. 2024, ve znění předloženém představenstvem.“***

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 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 12 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024)**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, který zní: zisk ve výši 1 202 042 519,44,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 60 000 000,- 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 257 597 220,27 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 117,00 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 13,65 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 1,17 Kč. Zbývající část zisku ve výši 870 445 299,17 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. 22. 08. 2024. Dividenda je splatná do dne 29. 11. 2024 a o výplatě rozhodne představenstvo společnosti.“***

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. 2023 do 31. 3. 2024** 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 9 na pořadu jednání) s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

O výplatě rozhodne představenstvo společnosti v souladu se zákonem.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 22. 8. 2024. Dividenda je splatná do dne 29. 11. 2024. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníci 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 13 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. 2024 do 31. 3. 2025.“***

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 29. srpna 2024:

- Návrh změny stanov společnosti,
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (součást výroční zprávy),
- Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024,
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (tak, jak je uveden v rámci bodu 7 programu jednání dle této pozvánky),
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (součást výroční zprávy),
- Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024,
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 (součást výroční zprávy),

- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, včetně zprávy k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024,
- Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024,
- 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 13 programu jednání dle této pozvánky).

### **(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. srpna 2024**. 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 7:30 hod. do 8:00 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 zástupcovy 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 19 430 hlasů a jen ve vztahu ke „zbývajícímu“ počtu hlasů 1.320.991.956 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 22. srpen 2024). 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 ověřením 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 doručení 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 **29. července 2024 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. 2023 do 31. 3. 2024, 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 2024 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. 2023 do 31. 3. 2024, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, 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 2024 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.

V Dobrovici dne 26.7.2024

**Za společnost Tereos TTD, a.s.**

**Ing. Martin Kolář, Ph.D.**  
předseda představenstva

**Mgr. Radka Hložková**  
člen představenstva

**Ing. Karel Chalupný**  
člen představenstva