

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na čtvrtek 10. července 2014 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014**
- 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014**
- 4. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích)**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014**
- 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014**
- 7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**
- 8. Závěr**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014“.

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle § 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a

pocitivý obraz finanční situace společnosti k 31. březnu 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 byla přezkoumána i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014“.

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši **892 701 364,08 Kč** dosažený v účetním období od 1.4.2013 do 31.3.2014 tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí **44 600 000,- Kč**, příděl do sociálního fondu činí 2 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionáře na zisku (dividenda) je navržena ve výši **446 283 184,93 Kč** a část zisku převáděná na účet nerozděleného zisku minulých let činí **399 818 179,15 Kč**.

Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí **202,70 Kč**, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí **23,65 Kč** a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí **2,03 Kč**.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady, tj. 10. červenec 2014. Dividenda je splatná do dne 10. října 2014. 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 bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října do 31. prosince 2014. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.

Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.

Návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno na valné hromadě s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

USNESENÍ č. 3: Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech

Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015.

Zdůvodnění usnesení č. 3: Společnost Tereos TTD, a.s., 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.

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 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **3.7.2014**. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 je k

nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.6.2014 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 742 210	Aktiva celkem:	7 743 041
Vlastní kapitál:	4 817 300	Pasiva celkem:	7 743 041
Oběžná aktiva:	3 993 880	Výnosy celkem:	6 967 384
Cizí zdroje:	2 915 975	Náklady celkem:	6 074 683
Ostatní aktiva:	6 951		
Ostatní pasiva:	9 766		

V Dobrovici dne 9.6.2014

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.