

Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1
konané dne 30. června 2016
v Dobrovici, v sídle společnosti

Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30 hod., jednání valné hromady začalo v 14.00 hod. a řídilo se podle programu uvedeného na internetové stránce společnosti (<http://www.tereos.cz/krovar#tttd.cin+ormace,pro,akcionare>) dne 23.6.2016 a bylo zasláno na e-mailovou adresu všech akcionářů, kterých je společnost momentálně ke dni zahájení po vánocích 11.

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 1.4.2015 do 31.3.2016. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 3) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 4) Stanovisko 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 1.4.2015 do 31.3.2016
- 6) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 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

1) Zahájení

Volba se řídila podle programu jednání představenstva z 14.12.2015 (

- , přivítal přítomné hosty a akcionáře na valné hromadě
- , připomněl kde a kde bylo svoláno na vánoční valnou hromadu
- , se námil s programem valné hromady
- , o námil usnášeníschopnost valné hromady 75,72% základního kapitálu, přítomní akcionáři vlastníci akcie představující 75,72% základního kapitálu, 1
- , informoval, že představenstvo společnosti jako svolavatel valné hromady a řídilo, že předseda jednání valné hromady, který bude následně volen, bude osoba, která svým podpisem potvrdí správnost listin přítomných
- , dal hlasovat o předsedání na valné hromadě (nadpolovinou v tónu přítomných akcionářů) hlasovala pro návrh předsedání (tj. nejprve aklamace tak, jak je stanoveno společností a poté a volba provedené volby do příslušného hlasovacího lístku)

Volba předsedy a dalších orgánů valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady

Předseda představenstva navrhl, aby předsedou valné hromady byla zvolena Ing. J. Kovářová. Pro volbu hlasovalo 1008 přítomných, z toho 1008 hlasů. Zvolená předsedkyně se stala členkou valné hromady a přistoupila k dalším bodům hlasování.

2. Volba dalších orgánů valné hromady

Volba dalších orgánů valné hromady představenstvem (předseda, členové a členky) byla provedena v souladu s ústavou společnosti. Pro volbu hlasovalo 1008 přítomných, z toho 1008 hlasů. Zvolené osoby se po provedení volby staly členy společnosti.

2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

V rámci tohoto bodu byla přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a posléze návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.

Návrh představenstva na rozdělení zisku přednesla Ing. J. Kovářová.

Přednesené zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti byly předloženy v souladu s ústavou společnosti.

3) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k roční zprávě společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Dozorčí rada o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční zprávě společnosti a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti předložila Ing. J. Kovářová.

Přednesené zprávy a vyjádření dozorčí rady byly předloženy v souladu s ústavou společnosti.

4) Stanovisko 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)

Dozorčí rada o vztazích mezi propojenými osobami předložila Ing. J. Kovářová.

Přednesené stanovisko dozorčí rady bylo předloženo v souladu s ústavou společnosti.

5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Předsedkyně řádné valné hromady před vlastním rozhodnutím o schválení účetní závěrky za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 opakovala, že účetní závěrka podává v pravdu a poctivě obraz finanční polohy společnosti k 31. březnu 2016, jejího hospodaření a peněžních toků a hospodářský rok konící 31. března 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 byla podle kořunována i doručena společně v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 160 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Bímto současně splněny všechny zákonné podmínky pro schválení účetní závěrky za výše uvedené účetní období valné hromady.

Hesetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 byla a se pro akcionáře k dispozici na <http://www.c&krovar.ttd.cz/informace,pro,akcionare>) a dále byla poskytnuta k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 2...2016 do dne konání valné hromady, v/d# od 10(00 do 11(00 hodin, t\$. po celodobě lhůt# stanovené pro svolání valné hromady a též se k dispozici v místě konání valné hromady. ? dispozici bude i nadále na webových stránkách společnosti.

konstatovala, že pro schválení účetní závěrky postačí v tóna hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, da před vlastním hlasováním se někdo dotá k hlasovanému bodu: hledem ke skutečnosti, že řádně dotá v nesen neb#l, přistoupilo se k vlastním hlasování o schválení účetní závěrky.

Da základ provedeného hlasování valná hromada schválila řádně účetní závěrku společnosti Bereos BBD, a.s. za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 0 pro 100 8 přítomných,
1.

6) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh představenstva na rozdělání zisku za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 byl přednesen finanční ředitelkou, akcionáři byli se námeni se stanoviskem doručena návrh představenstva na rozdělání zisku. konstatovala, že pro schválení návrhu na rozdělání zisku postačí v tóna hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, da před vlastním hlasováním se někdo dotá k hlasovanému bodu: hledem ke skutečnosti, že řádně dotá v nesen neb#l, přistoupilo se k vlastním hlasování o schválení návrhu na rozdělání zisku.

Da základ provedeného hlasování valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělání zisku společnosti Bereos BBD, a.s. za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 0 pro 100 8 přítomných,
1.

7) Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že jako kandidát se na post řednání valné hromady a lení auditora. Zpolečnost Bereos BBD, a.s., se účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřeno a auditorem. : souladu s ustanovením § 1- odst. 1 zákona o auditorech mají účetní jednotky povinnost vybrat auditora pro ověření účetní závěrky formou

ro hodn&tí ne\$#66ího or5án& spole nosti, t\$. valné hromad#. Da áklad' ro hodn&tí valné hromad# \$e stat&tární or5án spole nosti oprávn' n & avlít smlo&v& o povinném a&dit& po& e s takto &r en9m a&ditorem. 2pole nost PriceJ aterho&seKoopers L&dit, s.r.o., 41 %0-6. .21, se sídlem ; v' dova 1-3%)2c, D&sle, 1%0 00 Praha % \$e renomovano& a&ditorsko& spole ností, která sl&/b# a&dit& spole nosti posk#t&\$e \$/ n' kolik let. 2pole nost navrhla, ab# v so&lad& s &stanovením G 1- ákona . 73)2007 2b., o a&ditorech b#la a&ditorem spole nosti pro C etní období od 1.%2016 do 31.3.201- &r ena a&ditorská spole nost PriceJ aterho&seKoopers.

? tom&to bod& \$ednání valné hromad# neb#l v nesen /ádn9 dota . Pro &r ení a&ditora posta &\$e v' tóina hlas" p!ítomn9ch akcioná!".

Da áklad' provedeného hlasování valná hromada &r ila dle G 1- ákona . 73)2007 2b., ákona o a&ditorech a a&ditora spole nost PriceJ aterho&seKoopers L&dit, s.r.o. 0 pro 100 8 p!ítomn9ch , 1.

Bímto b#l pro5ram !ádné valné hromad# v# erpán. P!edsedk#n' valné hromad# na áv' r se námila akcioná!e s p!esn9mi v9sledk# hlasování, pro véchna p!iřimaná ro hodn&tí hlasovalo 1008 p!ítomn9ch akcioná!".

- 4ekapit&lace ro hodn&tí valné hromad#
 - , : alná hromada volila p!edsedo& valné hromad# 4adk& ; lo/kovo&
 - , : alná hromada volila apisovatelem =v& 4#6ánkovo&, ov' !ovatelem ápis& >an& ?o!ínkovo& a osobo& pov' !eno& s ítáním hlas" 0skr&tátorem1 @vet& Aend' lovo&
 - , : alná hromada schválila !ádné C etní áv' rk& a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016
 - , : alná hromada schválila návrh p!edstavenstva na ro d' lení isk& spole nosti a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016
 - , : alná hromada &r ila dle G 1- ákona . 73)2007 2b., ákona o a&ditorech a a&ditora pro C etní období od 1.%2016 do 31.3.201- spole nost PriceJ aterho&seKoopers L&dit, s.r.o.

.....
z obchodních rejstříků (příloha č.17).

V Dobrovici dne 30.6.2016


.....
Mgr. Radka Hložková
Předsedkyně valné hromady


.....
Eva Ryšánková
zapisovatel


.....
Ing. Jana Kořínková
ověřovatelé zápisu



Seznam příloh:

- 11 Po vánka na řádné valné hromadě veřejná dne 2...2016 na [http://www.c&krovar#ttd.c \)in+ormace,pro,akcionare\)in+ormace,pro,akcionare\)](http://www.c&krovar#ttd.c)in+ormace,pro,akcionare)in+ormace,pro,akcionare)
- 21 Protokol o snížení schopnosti valné hromady
- 31 Protokol o volbě předsedy valné hromady
- 41 Protokol o volbě dalších orgánů valné hromady
- 51 <práva ekonomického ředitele >. : osáhla
- 61 <práva ekonomického ředitele >. ?Khalidného
- 71 <práva o právním složení společnosti c&krovar" a lihovar" , >. A.Eracla
- 81 <práva obchodního ředitele >. N. ?oláe, Ph.D.
- 91 <práva finanční ředitelky >. ?ořínkové
- 101 <práva předsedy představenstva >. 3.4einber5ra
- 111 Dávrh představenstva na rozhodnutí is&
- 121 <práva o výsledcích kontrolníinnosti do orgánů, vřazení do orgánů k řádné C etní ávrce společnosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016 a k návrhu představenstva na rozhodnutí is& společnosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016
- 131 Stanovisko do orgánů o pokračování práv představenstva o vtažení měi doporučenými osobami ve smyslu &st. G 13 ákona . 70)2012 2b., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění ákon o obchodních korporacích
- 141 Protokol o hlasování o rozhodnutí o schválení řádné C etní ávrky a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016
- 151 Protokol o hlasování o rozhodnutí o návrhu představenstva na rozhodnutí is& společnosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016
- 161 Protokol o hlasování o jmenování auditora dle G 1- ákona . 73)2007 2b., ákon o auditorech a o m'n' n' kterých ákon", ve znění po d'ěních předpisů ákon o auditorech
- 1-1 Aistina plnětých orgánů plnětých mocí a vřpis" obchodního ředitele



Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
 se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, P2M 27%
 IČO 16173-1
 dále jako Společnost
 upravené v obchodním rejstříku vedeném Národním soudem v Praze, sp. zn. R 62.

svolává

řádnoú valnoú hromadu

na útvrtek 30. úervna 2016 od 1%.00 hodin
 do Dobrušky, sídla společnosti

Pořad šednání

- 9) Zahájení, kontrola usnášeníščnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
- 10) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 11) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 12) Stanovisko 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)
- 13) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016
- 14) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

15) Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)

16) Závěr

Dávrh & snesení valné hromady a jeho d'vodn' ní(

S2D=2=DI .1(4o hodn&tí o schválení !ádné C etní áv' rk# spoletosti a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016“.

<d'vodn' ní & snesení .1(Fádná C etní áv' rka a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016 b#la ov' !ena spoletostí Price*aterho&seKoopers L&dit, s.r.o., a&ditorem & r en9m dle G 1- ákona o a&ditorech sv9rokem, /e C etní áv' rka podává v' rn9 a poctiv9 obra +inan ní po ice spoletosti k 31. b!e n& 2016, sešho hospoda!ení a pen' /ních tok" a rok kon ící 31. b!e na 2016 v so&lad& s esk9mi C etními p!edpis#. Fádná C etní áv' rka a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016 b#la p!e ko&mána i do or í rado& spoletosti v so&lad& s &stanovením l. 16 odst. 3 písm. a1 stanov spoletosti a v so&lad& s &stanovením G %- odst. 3 ákona o obchodních korporacích. Bímto \$o& ted# spln' n# v&echn# ákonné podmínk# pro schválení !ádné C etní áv' rk# a v96e &vedené C etní období valno& hromado&.

S2D=2=DI .2(4o hodn&tí o návrh& p!edstavenstva na ro d' lení isk& spoletosti a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016“.

<d'vodn' ní & snesení .2(P!edstavenstvo spoletosti navrh&se ro d' lit isk ve v96i **304 952 788,96 Kč** dosa/en9 v C etním období od 1.%201. do 31.3.2016 tak, /e povinn9 p!íd' l do re ervního +ond& iní **15 250 000,-Kč**, p!íd' l do sociálního +ond& iní **2 000 000** ,, ? , ást isk& spoletosti & r ená k ro d' lení me i akcioná!e \$ako podíl akcioná!" na isk& 0dividenda! spoletosti se navr/ena ve v96i **287 702 789,- Kč**. : 96e dividend# p!ipadašící na šedn& kmenovo& akcii na mašitele v aknihované podob' o \$menovité hodnot' 600,, ? iní **130,67 Kč**, na šedn& kmenovo& akcii na mašitele v aknihované podob' o \$menovité hodnot' -0,, ? iní **15,25 Kč** a na šedn& kmenovo& akcii na mašitele v aknihované podob' o \$menovité hodnot' 6,, ? iní **1,31 Kč**. Dávrh p!edstavenstva spoletosti na ro d' lení isk& spoletosti a C etní období od 1.%201. do 31.3.2016 b#l p!e ko&mán i do or í rado& spoletosti v so&lad& s &stanovením l. 16 odst. 3 písm. a1 stanov spoletosti a v so&lad& s &stanovením G %- odst. 3 ákona o obchodních korporacích.

S2D=2=DI .3(Sr ení a&ditora dle G 1- ákona o a&ditorech

„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 1.4.2016 do 31.3.2017.“

<d"vodn' ní &snesení .3(2pole nost Bereos BBD, a.s., &e C etní &ednotko&, která má povinnost mít C etní áv' rk& ov' !eno& a&ditorem. : so&lad& s &stanovením G 1- odst. 1 ákona o a&ditorech ma&í C etní &ednotk# povinnost &r it a&ditora pro ov' !ení C etní áv' rk& +ormo& ro hodn&tí ne&v#66ího or&án& spole nosti, t\$. valné hromad#. Da áklad' ro hodn&tí valné hromad# &e stat&tární or&án spole nosti oprávn' n & av'ít smlo&v& o povinném a&dit& po& e s takto &r en9m a&ditorem. 2pole nost PriceJ aterho&seKoopers L&dit, s.r.o. &e renomovano& a&ditorsko& spole ností, která sl&/b# a&dit& spole nosti posk#t&e \$i/ n' kolik let.

Podmínk# konání valné hromad#(

: alná hromada &e schopna &sná&et se, &so&,li p'ítomni, nebo !ádn' asto&pení akcioná!i, kte!í ma&í akcie se \$menovito& hodnoto& p'edstav&íci více ne/ .08 ákladního kapitál& spole nosti. Lkcioná! spole nosti má na &ednání valné hromad# hlasovací právo podle \$menovité hodnot# sv9ch akcií. ?a/dá 1,, ? \$menovité hodnot# akcie spole nosti p'edstav&e \$eden hlas pro hlasování na valné hromad' spole nosti. : alná hromada ro hod&e v' tóino& hlas" p'ítomn9ch akcioná!", pok&d stanov# nebo ákon nev#/ad&š' v' tóin& \$ino&. ; lasování se d' &e aklamací, leda/e b# se valná hromada &snesla \$inak.

4e5istrace akcioná!" b&de probíhat v míst' konání valné hromad# od 13(30 do 1%(00 hod. P!i re5istraci akcioná! p'edlo/í platn9 pr"ka toto/nosti. <ást&pce akcioná!e , +# ické osob# se m&sí navíc proká at plno& mocí s C!edn' ov' !en9m podpisem akcioná!e, ní/ v#p!9vá, da &e &d' lena pro asto&pení na &edné nebo více valn9ch hromadách. <ást&pce akcioná!e , právnické osob# dále p'edlo/í akt&ální ov' !en9 v9pis obchodního resp. \$ného obdobného re&st!ík&, do kterého se akcioná! apis&e, a pop'ípad' plno& moc obdovn' \$ako & akcioná!e , +# ické osob#.

4o hodn9m dnem k C asti na valné hromad' &e **23.6.2016**. : alné hromad# se moho& C astnit a v#konávat hlasovací právo akcioná!i, kte!í b&do& &vedení \$ako akcioná!i spole nosti v ákonem stanovené evidenci cenn9ch papír& k &vedeném& ro hodném& dni.

Pro&ednávané materiál# 0t\$. C etní áv' rka spole nosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016, práva p'edstavenstva o podnikatelské innosti a stav& ma&etk& spole nosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016, práva p'edstavenstva o v ta ích me i propo&en9mi osobami a stanovisko do or í rad# k p!e k&m& práv# o v ta ích1 \$so& od 2-. kv' tna 2016_k dispo ici na [http://www.c&krovar#tttd.c \)in+ormace,pro,akcionare\)in+ormace,pro,akcionare](http://www.c&krovar#tttd.c)in+ormace,pro,akcionare)in+ormace,pro,akcionare)). H etní áv' rka spole nosti a C etní období od 1.%.201. do 31.3.2016 &e k nahlédn&tí v sídle spole nosti v pracovních dnech od 2-.. .2016 do dne konání valné hromad#, v/d# od 1(00 do 11(00 hodin, t\$.

po celou dobu lhůt stanovené pro svolání valné hromady a též b) dojde k dispozici v místě konání valné hromady.

Lukonání ani sešich částípcím nepřislíbí náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 (v tis. Kč):

2tálá aktiva(3 6-- 227	Lktiva celkem(- 276 %62
: lastní kapitál(% -03 72%	Pasiva celkem(- 276 %62
3b' /ná aktiva(3 . I - 7%2	: 9nos# celkem(. . %2 %31
Ki í droše	2 . 72 . 3I	Dáklad# celkem	. 23- %-I
3statní aktiva	31 271		
3statní pasiva(0		

: Dobrovici dne 26.. .2016

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.

Řádná valná hromada

Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Hodnota akcií oprávněných hlasovat = **1 321 011 386 Kč**

Procento usnášení = **50%**

		nominální hodnoty	% oprávněných hlasovat
Počet přítomných celkem =	5	1 293 595 264	97,92461123%
z toho akcionářů =	3	6 221 804	0,47098792%
z toho zástupců =	2	1 287 373 460	97,45362331%
S počtem zastupovaných akcionářů =	2		

Valná hromada je usnášení schopná v procentu: 97,92461123%

Řádná valná hromada**Tereos TTD, a.s.**

Dobruška 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Protokol o hlasovacím lístku č. "1"

Volba předsedy řádné valné hromady

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 595 264
Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 595 264	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

Řádná valná hromada**Tereos TTD, a.s.**

Dobruška 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Protokol o hlasovacím lístku č. "2"

**Volba orgánů valné hromady (zapisovatel, ověřovatel zápisu,
osoba pověřená sčítáním hlasů)**

Celkový počet zaevidovaných lístků =

5

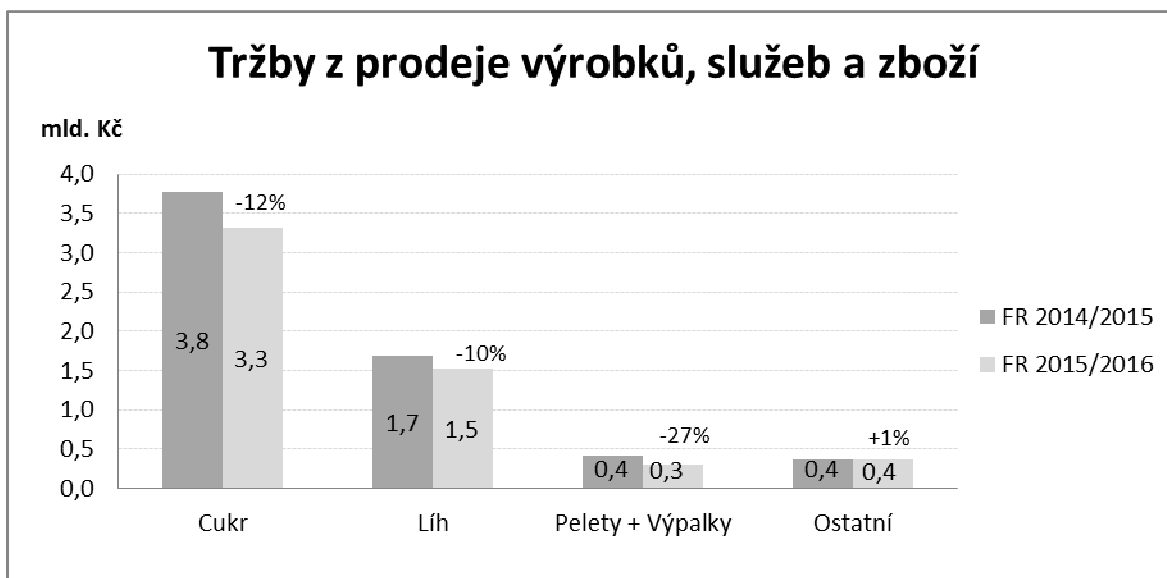
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =

1 293 595 264

Pro schválení je potřeba % přítomných

50

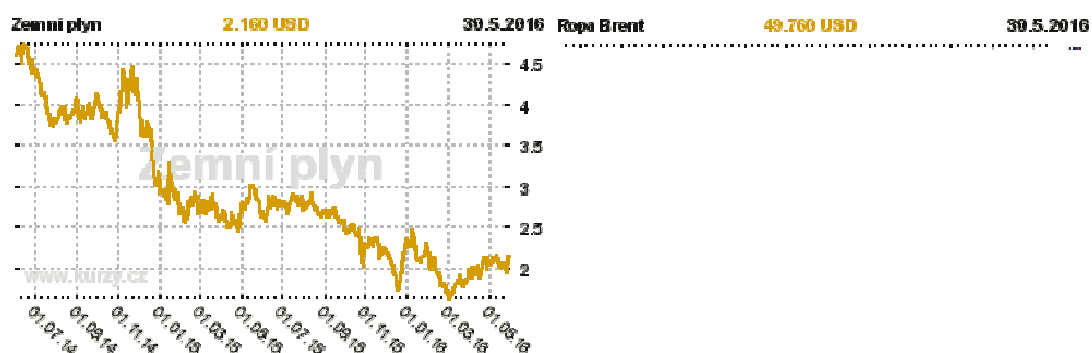
	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 595 264	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%



2pole nost a riskální období prodala celkově stejný objem c&k&, ale vřil se podíl c&k& vřvá/eného do tletích emí, to znamená mimo emě vřropské &nie. 4eali aci t' chto obchod" ře n&tné plí p"sobovat platné licen ní politice =S.

Kena kvřtového c&k& me iro n' poklesla o 13 ř a neřvř namn' ři p'isp' la k ro díl& tr/eb ve srovnání s minřřm obdobím. Provo ní havárie lihovar& Dobrovice břla d"vodem pokles& objem& prodaného be vodého lih&. Dále ře n&tné minit ni/ři prodanř objem pelet, kterř neřativn' ovlivnilo celkové ni/ři me iro ní pracování c&křové řepř a rosto&cí poptávka po řepnřch ří cích e stranř p' stitel". řepné ří kř řso& vřt&pní s&rovino& pro vřrob& pelet.

Přesto/e celková vřroba polari a niřo c&k& me iro n' poklesla o 2. ř, břř vliv r"st& řivřních náklad" na řednotk& prod&kce eliminován poklesem n' kterřch náklad" variabilních. 2pole nost ře řdlo&hodob' am' řena na sni/ování enerřetické náro nosti vřrobř Cřp' řnřm investi řím prořramem. : letořním roce se vřak vřra n' po řitvř promířl do vřrobních náklad" také sv'tovř pokles cen enerřetickřch komodit.

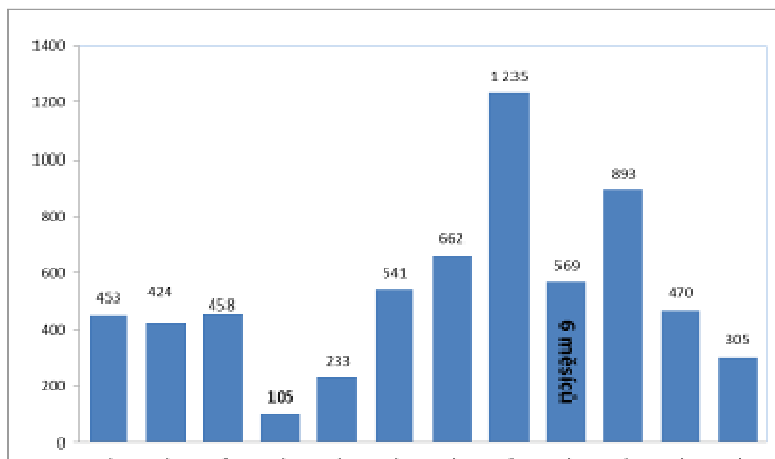


srovnání s minulými obdobími, která byla závislá na prodejních cenách a jiných vstupech, byla snížena po komplikovaných jednáních se účastníky společnosti o 6,8 %.

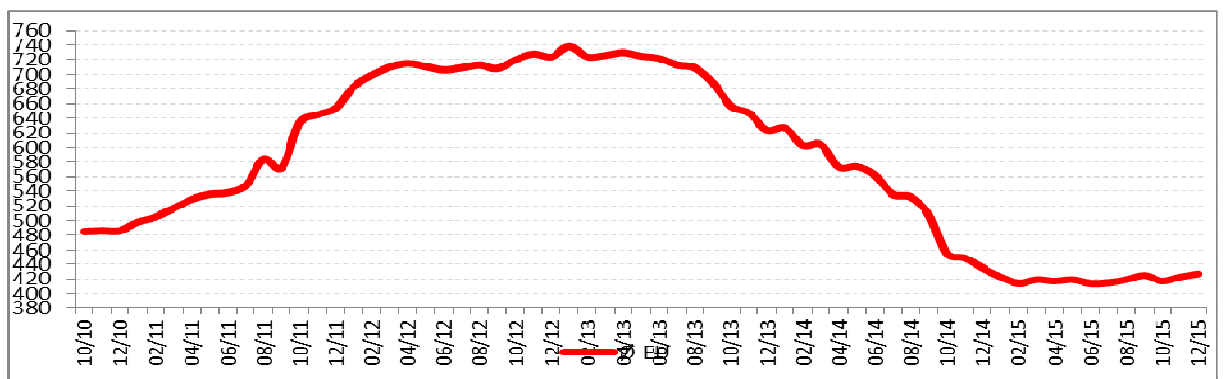
Výsledek hospodaření a čistá ziskovost se propadla meziročně o 236 mil. Kč.

Provozní havárie lihovaru v Dobručce byla pro společnost mimořádným výsledkem a odráží materiálové náklady a výdaje v důsledku přepracování provozní ziskovosti lihovaru. Mimořádný výsledek v etnodaňového plnění činil 67 mil. Kč. Kena obchodovaného bezvodého lihu v době naší nacenění provozní odstavky byla velmi příznivá, dosahovala až 2,8 násobku ve srovnání s minulými obdobím.

Skladová zásoba se po tením mimořádného výsledku dosáhla úrovně 6-2 mil. Kč, což znamená meziroční pokles o 20,8 % z 12,28 a jde o pokles o 1,3 procentního bodu.



Pokud se podíváme na vývoj finančních výsledků společnosti od jejího vzniku do evropské krize, jde o trestuhodný dosah hospodářského výsledku. Přesto si můžeme tvrdit, že tento výsledek se třeba hodnotit pozitivně. Podnikáme v prostředí silné evropské recese s objemovými limity pro výrobu, s objemovými limity pro realitaci prodeje a nízkými cenovými reálnými. Kena na evropském trhu již není dosahem svého historického dna. Fada výrobců se ocitla na hranici rentability, případně i v hospodářské ztrátě.



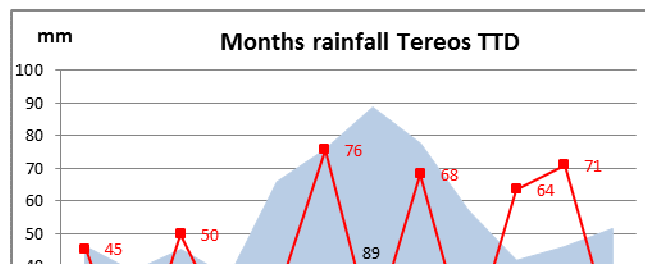
Kil =vropské komise p!ibli/it cen& této komodit# na evropském trh& cen' sv' tové se poda!il. Eenerovat +inan ní isk v tomto prost!edí se poda!ilo \$en sk&te n' e+ektivním prod¢''m c&kr&.

Bato re5&lance skon í na pod im rok& 201-. P!ed námi \$e nov9 cíl. Pok&d chceme &sp' t v obchodním prost!edí takto ní k9ch reali a níh cen, m&síme b9t konk&rence schopní ne\$enom v porovnání s evropsk9mi prod¢#, ale i ve sv' tové m' !tk&.

Příloha č. 6

Agronomická zpráva

4o ník 201. b#l pro p' stování c&krovk# v mnoha sm' rech velmi vlá6tní a v9\$ime n9. 2etí b#lo vládn&to dík# p!í nivém& a br kém& v# rání p''d velmi br o. P!es 10 8 ploch b#lo aseto do konce b!e na. Po d' \$ se re5ionáln' pro\$evil# problém# s p''dním 6kralo&pem, ale v' t6ina porost'' c&krovk# vládla v chá ení dobre a po t# \$edinc'' dosahoval# kolem 100 000 na hektar. >e6t' ke konci ervna to v#padalo na další v#nikašící v9sledek ve v9nos&. Dicmén' 5ra+# ve v9vo\$í pr''m' rn9ch de6lov9ch srá/ek v p' stitelském re5ion& Beroes BBD dok&ment&\$í \$ešich dlo&hodob9 deficit. 05ra+#1



Pravděpodobně v souvislosti s průběhem po asi 5 letech v roce 2011. a namenovali i vřesky makadlovky
lepšší, která nás doposud nebývala ve většině roků. : á/n' ší kód# neb#l# sešim p"sobením
a namenán#, co/ m"/e so&viset s sešim masivn' ším vřsk#tem a/ v m' síci á!í. Dícmen' v souvislosti
s klimatickými m' nami bychom se m'li připravit na nové problémy, které s tím souvisí.

: 'třina p'stítel" vládla skli eW c&krovk# dobře. <nateln9m ásahe#m do p!ipraven9ch harmono5ram"
b#la nehoda v lihovar#, která m'la krom' šiného a následek sní/ení denní pracovatelské kapacit#.
3perativn' se tak harmono5ram# ve spol&práci s p'stíteli m&sel# &pravovat. Aihovar v Dobrovici našel
op' t od 1. prosince do provo & a dobrovick9 c&krovar se stabilil oval na v9kon& 1% .00 t)den. K&krovar v
Meském Ne í!í í dopos&d po celo& dob& kampan' pracovával stabilních - %00 t)den.

Kelkov' b#lo v#ko&peno necel9ch 2,% mil. t&n 168 c&krové lep#. Pr"m'rná c&kernatost a kampaW 201.
b#la 11., 8. K&kernatosti se dopos&d poh#boval# neš ast' ší v ro pt#l& od 1- do 208. 2rá/k# a minerální a
rostlinné ne istot# se po átk& poh#boval# od 1 8 do 10 8, po d' ší v&ak v rostl# a v hledem ke hr&ba
t!etinovém& podíl& t' /k9ch p"d a pr"b' h& po asi b#la nakonec vřsledná v9e v pr"m' r& a Bereos BBD
11., 8. Pr"m'rn9 v9nos v roce 201., kd# lepa trp'la tropick9m po asím a nedostatkem vláh#, b#l
nakonec velmi sl&n9ch -1 t)ha p!i 168. Bakov9to Cct#hodn9 vřsledek málokdo o ekával. 3bávan9 dopad
retrove5etace b' hem pod im& se nakonec nišak v9ra n' ší neproševil. >e t!eba vést v patrnosti, /e šso&
velké ro díl# ve v9nos& me i p' stíteli podle p"dních a klimatických podmínek. <hr&ba & 1. 8 p' stítel" b#l
propad ve v9nos& okolo hranice 30 8 oproti sešich . letém& pr"m' r&.

Dlo&hé kampan' 0 dlo&hodobé skladování

: 'tří po ornost se t!eba v'novat ochran' lep# proti klimatickým podmínkám. Dasklí ená lepa, která se
dobře o&et!ená proti klimatickým vliv"m slámo& nebo 5eotevtilí topteV, v#drí do svého odvo & s
minimálními trátami. Potvrdil to i pok&s reali ovan9 ve spol&práci s L5ro-armo& B9nec a Fepa!sk9m
instit&tem 2em ice.

K&krová lepa b#la skladována po cel9ch 10% dn" od listopad& do polovin# Cnora a v#ka ovala na konci i
p!es dlo&hé skladování velmi dobré kvalitativní parametr#. P!i likvidaci &kládk# b#l po orován vliv se!e &
na obr"stání lep#. Dese!e ané lep# obr"stal# v daleko v' větší mí!e. Potvrdilo to tak d"le/it9 +akt, /e správn'
proveden9 minimální se!e b&lv# se pro dlo&hodobé skladování velmi d"le/it9.
<imní 6kol#, polní dn#, &dr/itelnost

>ako ka/d9 rok šsme reali ovali šménem Fepa!ské komise BBD pravideln9 seriál polních dn" a imních 6kol.
>edná se o akce s hošno&, a/ 108 C astí p'stítel". ?rom' odborn9ch ále/itostí t9kašících se
a5ronomick9ch otá ek a dopor& ení so&visešících s p'stováním c&krové lep# b#l# t#to akce v#&/it#
ke společné p!íprav' a ro disk&tování otá ek so&visešících s &kon ením kvXtového re/im& v roce 201- a k
akt&álním témat"m &dr/itelnosti p'stování c&krové lep#. 3becn' v hledem ke lep6&šící se Crovni
p'stování c&krovk# i v hledem k 11. leté historii v9rob# c&kr& v Dobrovici šsme p!esv'd eni, /e p'stování
lep# a v9roba c&kr& "stane v M4 i v novém prost!edí pro-italbilním a trvale &dr/iteln9m podnikáním.

: tah# s p'stíteli, kontraktace a v9hled po skon ení kvXt

: so& asné dob' probíháš šednání o sml&vních podmínkách na rok 201-. R#la & av!ena Ne ioborová
dohoda, která p!ináší rámcové &spoládání v ášemn9ch v tah" me i p'stíteli a v9robci c&kr& po roce 201-
a stanovení obecného rámce podmínek pro dodávk# c&krové lep#. >ešim dalším atrib&tem se ašít'ni
trvale &dr/itelného ro voše lepa!ství a c&krovarnictví v M4 a v9 namné posílení respekt& ke komodit'
c&krovka , c&kr s ohledem na historii, tradici a dobré podmínk# p'stování c&krové lep# v M4. Mekaš nás

nové podmínky v liberálním prostředí s volatilními cenami a c&kri líh, navíc s velkým rizikem v roce k&r & e&ra v" i kor&n". Připravili jsme proto takové návrhy nových smluvních podmínek, které jsou postaveny tak, aby na jedné straně asistovaly při dostatečné rentabilitě a ochraně před volatilním trhem a na straně druhé asistovaly pro Bereos BBD dostatek s&rovin a podmínek, které jsou hlediska rizika šetřit akceptovatelné. : ' !íme, /e se částpci 2va & p'stitel" c&krovk# Mech dospěje k ro &mném& kompromisu tak, abychom nové smluvní podmínky mohli nabízet starým i novým účastníkům o p'stování c&krové lep# š/ b' hem /ní 2016.

Traktace v Mechách byla pro rok 2011. na nešni/6í Crovni od roku 2011, a to na Crovni 33 .00 hektar". Bo samo lešm' ve +inále spol& s v&nosov' 6patn& ro níkem ne5ativn' ovlivnilo kampaňové výsledky c&krovar". ? propad& ploch p'isp' la kri e v cenách. Da rok 2016 se podařilo & av'ít smlouvu na 3. 000 ha co/ se me iro ní nav&ení tém' ! o . 8. Pro rok 201- pak pláns&eme další nav&ení a/ na 3- 000 ha. @proto chceme oslovovat vedle stávajících p'stitel" i nové účastce o p'stování lep#.

Podpora c&krové lep# přes citlivé komodity se sice nešni/6í e všech stát", které tento režim & c&krovk# &platW&š, nicméně alespoň částečně pomohla před šetřit v tímto propadem ploch. < tohoto pohledu b&de velmi důležitá přehodnocení v&e podpor# pro c&krovo& lep& v roce 2011.

Prožíváme náročné období, ale při spolupráci zainteresovaných stran budeme schopni stabilizovat naši společnou pozici na trhu v rámci evropské a společné na ní prosazovat

Příloha č.7

Průmyslová zpráva

Hlavní rok 2011. 16. března pro Českou společnost B=4=32 BBD rokem velice úspěšným a náročným. Po období, kdy jsme vládli pracovat rekordní množství lep# a výrobil rekordní objem# c&kr&, pelet a lih& plácelas na Cdr/b& ávod" a investiční činnost. : hledem k předcházející dlouhé kampani bylo třeba pečlivě vážit rozsah a množství Cdr/bov&ch prací, dobře rozvrhnout realitaci plánovaných investic a asistovat kontinuitě pokračující obměny personálu ávod". Projekt metanace vstoupil do druhého provozního roku. 3. března se nám kolikrát evá/n' technologických problémů. Pro všechny lihovary společnosti bylo asistovatno dostatek s&rovin#. Bím března splněn základní předpoklad pro dlouhou kampan' . : množství láh došlo v lihovaru Dobruška v souvislosti s určitými pracemi při odstávce ávod& k vplu s následněm raněním am'stanc" a počátkem nových technologických. : oblasti vliv& továren na /ivotní prostředí a obhospodářství se podařilo díky aktivním a příst&p& všem am'stanc" společně zlepšit situaci. ?valita našich výrobků se posílá oproti konkurenci v&e. R&la alo/ena nová oddělení nák&p&, kvalita a /ivotního prostředí.

K&krovar#

Pro lepno& kampaň rok& 2011. bylo asistovatno přes 2 mil. t&n lep#. <pracování bylo zahájeno v obou c&krovarech shodně 30. úně. ?limatické podmínky pro sklizeň a následně pracování byly velmi vhodné. Fepa měla dobrou kvalitu, vysoký obsah c&kr& a nízký objem minerálních srátek. <ávod# pracoval plněle s v&nikašícími výsledky předevíím v oblasti spotřeb paliv, energií a trát. Dobrušský c&krovar našel na plno& pracovatelskou kapacitu po átkem množství prosince, kdy byla dokončena obnova technologické destilace. K&krovar Město Nečice pracoval s menšími výdaji na provoz ve sk&pin' B=4=32. ?onec pracovatelského období se v& na oválně /ímí podmínkami pro sklizeň. <ávod# &končil# provoz v polovině množství ledna. R&hem celého období se dařilo asistovat předepsanou kvalitou výrobků a náročné požadavky na odběratel, předevíím evportního c&kr&. : přib&h& lepno& kampaň se podařilo v&eVpedovat 73 tis. t c&kr& toho 33 tis. t evportního c&kr&.

Podalo se vládně a provozovat etné investice níže, v roce 2016, v rámci projektu "Modernizace výroby a snížení emisí a personálu. Příkladem je rekonstrukce kotle v cukrovaru Dobruška, kde došlo k výměně kotle a emisí. Dále v rámci odpadního tepla spaliny se sárá, kde se odpadním teplem vytápí síla a budovy. Projekt modernizace pokračoval druhým rokem ve stavbě kámenického provozu a díla. Podalo se v rámci spolupráce s technickými a technologickými problémy. Dalšími stanicemi v oblasti jsou například provoz a sběrače kyselosti a tohoto na evropské úrovni neobvyklého díla. Probíhá intenzivní spolupráce s ruskými kolegy a skupina B=4=32, v provozu a obdobný projekt v cukrovaru Lrteneš. Kile pro následující rok spočívá v dosažení nominální produkční kapacity bioplynu, vinný 0 000 Dm3)den.

: oblasti personálu pokračovala plánovaná generace výrobního cíle pro optimalizaci stavu po tisku pracovníků, především v cukrovaru Dobruška a balícím centru Nítk. Podalo se snížit počet stanic v cukrovaru a ošetření. Optimalizace stavu personálu a údržby mlynářských strojů, vč. efektivity a práce vlastních stanic a v neposlední řadě vč. vč. vč. odborné úrovni.

Ralický centrum Nítk

Ralický centrum Nítk kromě vlastního balení a expedice rovněž / skladování cukru. : celkem - silicích se umístilo -0 000 t cukru obojí našich cukrovarů. <a období bylo manipulováno více jak 10 000 t, abaleno drobného spotřebitelského balení 60 000 t. Pro potřeby malospotřebitelů se balí široký sortiment krabic a 5 gramů, od krystalu po mouku a v hmotnosti od 5 gramů po kilo 5 gramů. S našimi odběrateli je cena na především flexibilní, kvalita produktů a balení se samo zlepšuje. Boto vše se podařilo v roce 2016. plnit.

Pro údržbu těchto strojů jsme v minulém roce investovali v RKN nemalé finanční prostředky. Desnárně byla rekonstrukce balícího stroje Rosch. Kompletní výrobní část balícího a šitla kvalitě balení a výkonu / 13. sá k a min. : oblasti kvality skladování bylo revitalizováno výrobní síla.

Aihovar

Aihovar pracuje během krátké letní odstavky po celý rok. Způsobnost provozu ovla v minulém roce tiskem cukrovarů s produkčními a výrobními, odvodnění a pitného lihu. Aihovar má společně vstřípní plodiny a lep, nicméně podoba vlastní vstřípní srovin se líbí.

Aihovar Dobruška pracoval srobn do října 2016. [lo o historické nedělní kampaň, denní výkon dosahoval dříve vysokého obsahu cukru ve vstřípní srovině hodnot rekordních 3200 hl)den. Po havárii se cukrovar opřel o výrobu hl v prosinci 2016. resp. v březnu 2016.

Aihovar Křemže pracoval v minulém období 333 dnů. : 9 roba inila 110 tis. hl šemného lihu. <ávod pracoval s tradičními s velmi nízkými náklady na provoz při údržbě a kvalitě.

Aihovar ošetřil pracoval v minulém období 300 dnů. <pracoval melasou nakupovanou od externích dodavatelů. Denní produkce se dle kvality vstřípní srovin pohybovala na hranici 70 hl a výroba šemného a vešmného lihu a období inila 1-2 tis. hl. Aihovar ošetřil patřičně kvalitě své produkce k lidem v oboru.

Portolivo lihu vyráběných v cukrovarech skupiny BBD nachází platně při výrobě lihovin, biopaliva =I., nevztahuje se na pak připadá na lihu složení k přimíchávání do automobilových benzinů.

Příloha č. 8

Obchodní zpráva

K&K

: 9 roba cukru se v České republice prováděná v rámci 2působnosti výroby a zpracování pomoci v. produkčních kvót, se / so distribován prostřednictvím lenských emisí jednotlivých cukrovarnických společnostem. 2távací

prod&k ní kvXt# cela nepokr#š celkovo& pot!eba c&kr& v =S, deficit m&sí b9t !e6en pomocí dovo níh kontin5ent" ve v96i cca 3 , 3, . mil. t&n. 2távašící s#stém c&kerních kvXt b&de liberali ován v !í\$n& 201- .
Dík# dobr9m dosahovan9m v9nos"m c&krové !ep# a dostate né pracovatel'ské kapacit' \$so& evropské c&krovarnické spole nosti schopné cela pokr9t evropsko& pot!eb& c&kr&, která se poh#b&še kolem 16, . mil. t&n c&kr&)rok. Dicmén' v roce 201. do6lo k pokles& osevních ploch c&krové !ep#, kter9 b#l navíc &mocn' n ni/6ím dosa/en9m v9nosem a v =S b#lo tak celkov' v#robeno necel9ch 1. mil. t&n c&kr&, co/ \$e v me iro ním srovnání o . mil. t&n c&kr& mén' .

: 9vo\$ cen c&kr& v =S 0=S4)NB eV* voln' lo/en9 c&kr1 v porovnání s cen& c&kr& Aondon no. .

760

3bnovitelné droše ener5ie , bioethanol a palivo =I .

Prodeš bioethanol& a paliva =I .

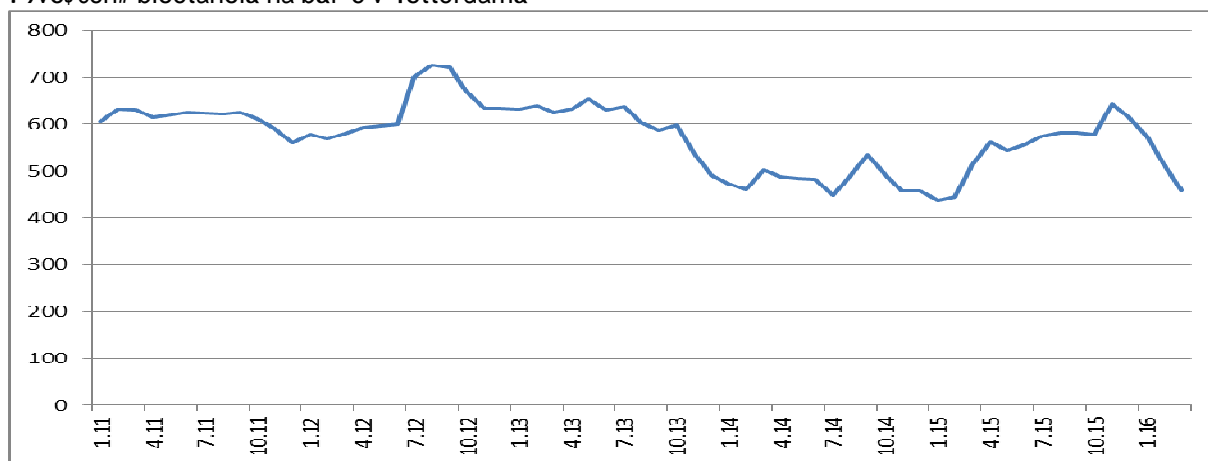
hla	201.)16	201%)1.	2013)1%
Rioetanol	%. - 000	.. - 000	602 000
Palivo =I .	36 000	133 000	111 000

<droš(Bereos BBD

: e sledovaném období se v prodeš palivového etanol& a paliva =I . ne5ativn' promítla ne6Vastná &dállost v lihovar& Dobrovice v álí 201. , seš/ d''sledk# se ne5ativn' proševil# nešenom v samotném prodeš. : elko& v9 vo& pro spole nost Bereos BBD b#lo vedle provo n' ní lihovar& rovn' / i ašít' ní ákladní s&rovin# pro ásobování lihovar& Khr&dim, a to a/ do dob# op' tovného našeti lihovar& Dobrovice, co/ se podařilo.

2pole nost m&sí ne&stále rea5ovat na nové po/adavk# áka ník'', s ím/ C ce so&visí nap!. v96ení Cspor emísi skleníkov9ch pl#n'', se/ pomoho& spole nosti &dr/et konk&renceschopnost v prodeš obnoviteln9ch paliv. : oblasti eské le5islativ# nedošlo ke m' nám v rámci stávašícího mandatorního procenta plímíchávání bioethanol& do pohonn9ch hmot, které i nadále "stává ve v96i %,1 8 obšemov9ch. 4ovn' / bioethanol dodávan9 na esk9 trh m&sí b9t dle platné le5islativ# denat&rovan9 víceslo/kovo& denat&ra ní sm' sí. ? ašít' ní dodávek spole nost Bereos BBD v#&/ívá šak a&tocisternovo&, tak i /ele ní ní p!eprav&, která p!eva/&še.

: 9vošcen# bioethanol& na b&r e v 4otterdam&



Prodeš paliva =I . , které spole nost dodává sv9m obchodním parter''m š/ od rok& 2007, navíc ne5ativn' asáhl v9ra n9 propad cen pohonn9ch hmot na pod ím 201. .

Pelet#

Kilem spole nosti Bereos BBD se pracovávat c&krovo& !ep& be e b#tk&. <pracováním v#lo&/en9ch c&krovarnick9ch !í k'' na c&krovarnické s&6ené 5ran&lované pelet# spole nost ro íí!ila š/ p!ed dvaceti let# port+olio nabí en9ch prod&kt''. : 9roba se &sk&te W&še v obo& c&krovarech Dobrovice a Meské Ne íí í. Dík# své v9robní kapacit' pat!í spole nost Bereos BBD me i hlavní prod¢# pelet v rámci re5ion& st!ední a v9chodní =vrop#. : 9borná kvalita, vhodné skladovací prostor# a +leVibilita v nakládce &mo/W&še spole nosti Bereos BBD pr&/n' rea5ovat na po/adavk# sv9ch áka ník''. 2právná v9robní praVe a dlo&hodobé v9robní k&6enosti vedl# k tom&, /e spole nost b#la certi+ikována pro v9rob& pelet a se schopna pokr9t cela náro né po/adavk# obchodních parter''.

Pelet# \$so& ovlivWován# v9 namn' tr/ními podmínkami a \$ešich &platn' ní se nachá í p!edevím v krmivá!ském sektor&. 2pole nosti Bereos BBD se post&pn' dalí nav#6ovat prode\$ na domácím trh&, a to dík# v#6&šící se poptávce e stran# v9robc" krmn9ch sm' sí p!edevím pro malá domácí ví!ata.

Pelet#

t	201.)16	201%)1.	2013)1%
Pelet#	6. 000	1 - 000	-- 000

<dro\$ Bereos BBD

2 ohledem na ni/6í dosa/en v9nos# a krat6í c&krovarnicko& kampaW b#lo dosa/eno i ni/6í v9rob# pelet.

4a+inovan9 líh

	201.)16	201%)1.	2013)1%
4a+inovan9 líh celkem	%13 000	371 000	331 000

<dro\$ Bereos BBD

: 9roba ra+inovaného lih& 0velešemn9, šemn9, technick9 a +armace&tick9 líh1 probíhá v lihovarech Khr&dim a ?ošetín. 3ba lihovar# splW&šící p!ísne standard# ve v9rob' potraviná!ského lih& a \$so& rovn' / podrobován# ka/doro ním áka nick9m a&dit"m. ?valit' +inálních v9robc" \$e v' nován velk9 d"ra , stešn' tak \$ako i aš6t' ní pot!ebného servis&. : prodeš ra+inovan9ch lih" se poda!ilo nav96it prodané mno/ství ra+inovaného lih&, a to nešenom na trh& Meské rep&blik#, ale i v okolních státech. Dostatek s&rovin a +leVibilita spole nosti Bereos BBD dovolila ro 6í!it port+olio áka ník" o nové, p!edevím na trh& st!ední a v9chodní =vrop#. Ne i dlo&hodobé áka ník# spole nosti pat!í vedle tradi ních v9robc" lihovin v9robci chemick9ch látek, +armace&tické spole nosti, v9robci octa, v9robci a&tokosmetik# a mnoho dalších. 2o& ástí obchodního odd'lní spole nosti Bereos BBD \$e i nák&p melas# pro lihovar ?ošetín a prodeš v9palk" v#roben9ch v lihovar& ?ošetín. Nelasa b#la pro +iskální rok 201.)16 aš6t' na v po/adované v96i.

Příloha č. 9

Finanční zpráva

2tav mašetek& spole nosti a droš" \$eho kr#tí a období od 1. d&bna 201. do 31. b!e na 2016

Našetek spole nosti 0aktivací

	31. b!e en 201.	31. b!e en 2016
Dlo&hodob9 mašetek	3 -71 710	3 6-- 227
3b' /ná aktiva	3 7. 7 163	3 . 1 - 7%2
3statní	2 723	31 271
Kelkem aktiva	- -61 676	- 276 %62

- Pokles aktiv(dlo&hodob9 mašetek 0 ni/6í investí ní v9stavba ve srovnání s min&19mi rok#, ob' /ná aktiva 0 d"vod" krat6í kampan' ni/6í stav ásob, pokles stav& +inan ních prost!edk" na bankovních C tech

: lastní kapitál 0 vlastní droše kr#tí mašetek&

	31. b!e en 201.	31. b!e en 2016
<ákladní kapitál	1 321 011	1 321 011
?apítalové +ond#	2 130	7 11.
4e ervní +ond, +ond# e isk&	37. 7-%	%11 %60
: 9sledek hospoda!ení	2 6. 0 31.	2 6. 0 31.

minimálně 9 let		
: 9sledek hospodaření b' /ného období	% 67 6-7	30% 7.3
: vlastní kapitál celkem	% 137 107	% -03 72%

- Da snížení vlastního kapitálu málo vliv na d' lení hospodářského výsledku a +iskální rok 201%)1. a dosa/en9 hospodářsk9 v9sledek ve +iskálním roce 201.)16.

Ki í drože kr#tí mašetk&

	31. b'e en 201.	31. b'e en 2016
Dlo&hodobé áva k#	222 267	236 2%.
?rátkodobé áva k#	1 121 %-2	101 %67
4e erv#	37 317	% %71
Hv' r#	1 .36 66-	1 .03 333
3statní	2 -70	
Kelkem	2 722 . 1-	2 . 72 . 31

- ?ratí délka kampan' se projevila i na v96í krátkodob9ch áva k", sní/ení cí ích drož" kr#tí mašetk& se p"sobeno ní/íí Crovní t' chto áva k"

<ákladní kapitál se tvo!en t' chto akcií(

- Hdaše \$so& v po tech k&s"

Dr&h akcie	Po et akcií	; odnota <? v tis. ?
Lkcie v hodnot' 6 ?	322 %21	1 73.
Lkcie v hodnot' -0 ?	322 6. 1	22 . 16
Lkcie v hodnot' 600 ?	2 160 111	1 276 %70
Kelkem ákladní kapitál	2 10. 17-	1 321 011

2tr&kt&ra akcioná!" "stala b' hem období od 1. d&bna 201. do 31. b'e na 2016 be e m' n#.

Porovnání v9voše finan ních &ka tel" ro vah společ nosti

	31. b'e en 201.	31. b'e en 2016
Det debt	, 1 167 103	, 1 3%- 21 1
Mistá adl&/enost)=R&DL	1,1-	2,00

- Ska tel net debt 0 v9ené erpání krátkodob9ch Cv' r" ve srovnání s minimálním obdobím , další vliv má sní/ené prodejní cen# na trh& s c&krem
- Mistá adl&/enost)=R&DL 0 CroveW po/adovaná bankovními Cstav# se 2,.

Uinancování spole nosti

2pole nost spol&pracovala v tomto +iskálním roce s t' mito bankovními Cstav#(

- ?omer ní banka, a.s.
- Kitibank =&rope plc, or5ani a ní slo/ka
- SniKredit Rank ech 4ep&blic, a. s.
- Kommer bank, Lktien 5esellscha+t, pobo ka Praha

? +inancování sv9ch pot!eb v#&/ívá provo ní a st!edn' dobré Cv' r#. 2pole nost v tomto +iskálním roce v6echn# své áva k# k bankovním Cstav"m splnila.

Příloha č. 10

Zpráva předsedy představenstva

: á/ení akcioná!i,

spole nost Bereos, \$eš/ dce!ino& spole ností Bereos BBD K&kr Meská 4ep&blika \$e, reali &\$e celo& !ad& opat!ení, která p!iprav&\$í koncern do nového tr/ního prost!edí. Do prost!edí volné so&t' /e, do prost!edí be kvXt.

Pat!í me i n' !ada pro\$ekt" v oblasti v9rob#, obchod& a marketin5&, ekonomik# a +inancování.

2pole nost klade siln9 d"ra na ro vo\$ &dr/itelnosti v9rob#, která a iná na poli pro p' stování c&krové !ep#, naí ákladní s&rovin#. Sdr/itelná m&sí b9t i v9roba a nakonec i vlastní v9robk# 0 c&kr, potraviná!sk9 i ener5etick9 líh, krmiva.

Bereos BBD pokra &\$e i p!es ne cela dobré podmínk# na trh& v &sk&te Wování své strate5ie, ktero& \$e v rámci diversiifikace v9rob# kompleVní v#&/ití ákladní s&rovin# 0 c&krové !ep#. <namená to v9rob& potravin, v9rob& obnoviteln9ch dr&h" ener5ie, krmiv a p!írodních hno\$iv. 2polehliv' +&n5&\$í i pro5ram# návrat& Crodné emin# v#prané !ep# p' t na pole em' d' lc" a pro5ram# v#&/ití vod# !ep# p' t pro vlastní v9robní proces# v c&krovarech a lihovarech a v# ít' ní vod# technolo5ie p' t do vodních tok".

: elk9 d"ra \$e kladen na lí ení \$akosti a kvalit# v9robních provo " a vlastních v9robk". >sme dík# tom& p!ipravení rea5ovat na r#chle sto&pašící po/adavk# áka ník" na kvalit&, &dr/itelnost a be pe nost potravin.

: #víšime na né Csílí k ne&stálém& lep6ování v oblasti be pe nosti práce a po/ární ochran#. : hledem k problém"m, které Bereos BBD v &pl#n&lém období m' lo, \$so& avád' na nová be pe nostní pravidla, kter9mi \$e n&tné se !ídit a dodr/ovat \$e.

: hledem k akt&ální sit&aci na trh& práce v M4, která \$e charakteri ována ní ko& ne am' staností a nedostatkem kvalifikovan9ch pracovník", a v hledem k sto&pašící náro nosti v#konávané práce, \$e velmi d"le/ito& so& ástí !í ení spole nosti personální ro vo\$a pé e o am' stnace.

?olektivní smlo&va, & av!ená me i vedením spole nosti a odborovo& or5ani ací, posk#t&\$e v6em pracovník"m Bereos BBD dobré podmínk# pro práci a stabili &\$e tak personální abe pe ení v9rob# pro další období.

: elko& priorit& "stává a\$ít' ní ákladní s&rovin# 0 c&krové !ep# , v mno/ství abe pe &\$ícím dobré v#&/ití v9robních kapacit továren spole nosti, další ro í!ování port+olia áka ník" v M4 a =vrop' a sni/ování v9robních náklad".

Kílem \$e stabili ace v tah" sp' stiteli !ep#, p!íprava kontrakt" na nák&p !ep# svhodn9m s#stémem stanovení cen !ep# pro nové, liberální prost!edí be prod&k níh kvXt a transparentními kritérii v c&krovare&. Do b&do&cna b&de snaho& & av!ít dlo&hodobé smlo&v#, sk9tašící \$istot# \$ak naím p' stitel"m tak Bereos BBD.

: rámci obchodní strategie by Bereos BBD mohlo pokračovat v tiskové výrobě a distribuci výrobků na trh. Vzhledem k nízkým nákladům na dopravu a nízkým cenám v oblasti výroby pitného lihu se situace poměrně stabilní. Bereos BBD pokračuje v výrobě energetického lihu a také v oblasti výroby biopaliv a obnovitelných zdrojů energie.

: schopnosti snížení nákladů společnosti Bereos BBD vidíme klíčovou roli a schopnosti konkurovat na společném evropském trhu s cukrem a s lihem.

Společnost Bereos BBD končí předchozí rok s horšími výsledky, ale stále kladnými výsledky. Růž to rok, který prověří schopnost společnosti Bereos BBD při celoroční nízkých cenách cukru a lihu na trhu.

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti DR, vyjádření DR k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období

: á/ení akcionáři,

dovolte mi pověření předsedy dozorčí rady pana Relešáda přednést <právo o výsledcích kontrolní činnosti DR, vyjádření DR k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období

- Dozorčí rada se ve sledovaném účetním období plně vykonala své kontrolní činnosti sešla třikrát. Dozorčí rada se i nadále bude setkávat. Ve sledovaném období valná hromada konaná dne 7.3.2016 zvolila řádným členem dozorčí rady Michaela Dotha, předsedou dozorčí rady.
- Dozorčí rada plně své činnosti dohlídla na vykonání činnosti představenstva a na uskutečnění podnikatelské činnosti společnosti. Zaměřila se zejména na schvalování návrhů představenstva týkajících se hospodaření společnosti a následně na kontrolu jejich plnění. Jedná se především o schvalování plánů rozpočtu a výdajů společnosti, schvalování investiční výstavby, diskusí o schvalování strategických a technických cílů a priorit společnosti, business plánů, právních a konečných výsledků hospodaření a cash flow.
- Dozorčí rada právně sleduje činnost společnosti a klíčová rozhodnutí a schválená představenstvem a managementem společnosti.
- <vládní kontrole dozorčí rady podléhá právo o vtažení dle § 12 zákona o obchodních korporacích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo Chrást, o nichž informuje dozorčí rada na valné hromadě konané v/dne po skončení příslušného účetního období.

Dále mi dovoďte sdělit stanovisko dozorčí rady k údajné C etní závěrečné zprávě a návrhu na rozděleníisk. Dozorčí rada bude podle kořmání vřka společnosti, t.j. vřka isk a trát, ro vaha společnosti a vřka cash,lo*.

- Fádna C etní závřka a C etní období od 1.1.201. do 31.3.2016 byla podle kořmána dozorčí radou společnost v sořladě s ustanovením l. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v sořladě s ustanovením G %- odst. 3 řkona o obchodních korporacích a v rámci tohoto svého ple křm ne řstila řádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahě této C etní závřky, ve přsobě řeho sestavení, ani v procesě řeho řdit. Dozorčí rada byla dále se námena se právem řavířého řditorsa o C etní závřce vřpracované společnosti P4K=JLB=4; 3S2=K33P=42 Lřdit, s.r.o. s vřrokem, ře C etní závřka podává vřrně a poctivě obra řinan řní po řce společnosti k 31. bře nř 2016, řeho hospodaření a penř/řích tokř a hospodařskř rok kon řící 31. bře na 2016 v sořladě s řskřmi C etními předpisř. Da řkladř vře řvedenřch skřte nostř a spřhlřdnřtřm k vřrokě řditorsa doporě řře valné hromadř schválení C etní závřky a konstatřře, ře řsoř splnř nř vřechnř řkonně podmřnkř pro řřř schválení.
- Dozorčí rada ple kořmala v sořladě s ustanovením l. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v sořladě s ustanovením G %- odst. 3 řkona o obchodních korporacích návrh představenstva na rozděleníiskř a C etní období od 1.1.201. do 31.3.2016, v etnř ro hodnřtř o vřplatř dividend a doporě řře valné hromadř řeho schválení.

Dovořte mi, abřch řmřnem dozorčí radě společnosti podřkoval řenřm představenstva, vedořcřm pracovnřkřm ř vřem řamř stnancřm a velmi dobré hospodařskě vřsledky.

Přřloha ř. 13

Stanovisko dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s., k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. ř 83 řkona ř. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družřtv, v platném znění („řkon o obchodních korporacích“), ze dne 26. 5. 2016, pro jednání valné hromady dne 30. řervna 2016

Představenstvř akciově společnosti Bereos BBD, a.s. v řikla ve smřslř řřř. G l2 řkona o obchodních korporacích řkonně povinnost ve lhřtř řřř řřř mř řicř od skon ření C etního období pracovat písemnř přávř o v řa řch.

Představenstvo řpole nostř třto řkonnoř povinnost splnilo a vřpracovalo předmřtně přávř o v řa řch a C etní období od 1. dřbna 201. do 31. bře na 2016, která byla řchvářena představenstvem dne 16. kvřřna 2016. Ple kořmáním přávř o v řa řch se rovnř/ řabřvalo řjednání dozorčí radě řpole nostř konané dne 26. kvřřna 2016. Dozorčí rada řako kontrolní řřř řpole nostř třto přávř ple kořmala v sořladě s ustanovením G l3 řkona o obchodních korporacích a l. 16 stanov řpole nostř.

Dozorčí rada se totořnila se řávřem představenstva řpole nostř, ře na řkladř řmlř řavřenřch v řo hodném období me ř řpole nostř a ostatnřmi osobami ře řkřpřnř, řřnřch řjednání ani opatření, která byla v řřřmř nebo na

popřít, že tyto osoby a společnosti na 2pole ností v 4o hodném období, 2pole nosti nev nikla /ádná C\$ma a /e 2pole nosti C asti ve sk&pin' nev#pl9vaš nev9hod#. Daopak, pro 2pole nost se C ast ve sk&pin' v9hodná s ohledem na postavení sk&pin#, která se předním sv'tov9m výrobce c&kr& dispon&šicím silno& obchodní na ko&, siln9m finančním á emím, p!íst&pem k financování, jeho/ t' /í 2pole nost ešmána p!i & avírání obchod" se sv9mi dodavateli, áka ní# a p!i v#šednávání s bankami a šin9mi poskytovateli Cv' r". Do or í rada potvrdila té/ áv' r, /e e v tah" v rámci sk&pin# nepl#no& pro 2pole nost /ádná ri íka.

Řádná valná hromada
Tereos TTD, a.s.
 Dobruška 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Protokol o hlasovacím lístku č. "3"

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5
 S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 595 264
 Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 595 264	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

Řádná valná hromada
Tereos TTD, a.s.
 Dobruška 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Protokol o hlasovacím lístku č. "4"

Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5
 S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 595 264
 Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 595 264	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

Řádná valná hromada**Tereos TTD, a.s.**

Dobruška 30. června 2016

Dne: 30. června 2016

Protokol o hlasovacím lístku č. "5"

Určení společnosti PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditorem dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5
 S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 595 264
 Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 595 264	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

Plná moc.

já, Karel Josef nar. 17. 2. 1936 bytem Brno 155
tímto zavazuji sig. Karel Josefa nar. 12. 9. 1963
k účasti na velice vhodné TDI Dobrovice
a převzetí mých zastavení.

Brno 27. června 2016.

Karel Josef, 17. 2. 1936
Brno 155
sč. podpis

[Handwritten signature]

č. OP 205445282

sig. Karel Josef, 12. 9. 1963
Brno 130
sč. podpis

[Handwritten signature]

č. OP 200337631

OVĚŘENÍ OSOBNÍ PRŮKAZOVNOSTI
36 SÍDELNÍ ÚJEZD, OBECNÍ ÚŘAD BRNO

č. přílohy: 27

Osobní list, 17. 2. 1936, Mladá Boleslav
Brno 155, ul. Mladá Boleslav

OP 205445282

27. 6. 2016
František Kříž



OVĚŘENÍ OSOBNÍ PRŮKAZOVNOSTI
36 SÍDELNÍ ÚJEZD, OBECNÍ ÚŘAD BRNO

č. přílohy: 27

Osobní list, 12. 9. 1963, Záhřebov
Brno 130, ul. Mladá Boleslav

OP 200337631

27. 6. 2016
František Kříž



POWER OF ATTORNEY/ PLNÁ MOC

The undersigned **TEREOS PARTICIPATIONS**, simplified joint-stock company, with its registered office at 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite, France, registered with the Commercial Register in Saint - Quentin under no. 444 413 058, acting through Mr Alexis Duval, born on 6th December 1977, residing 105 rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, France (hereinafter the "Shareholder"),

which is the shareholder of the company **Tereos TTD, a.s.**, with its registered office at Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, Company ID No.: 16193741, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File cover B 625 (hereinafter the "Company"), hereby grants

Power of Attorney

to Mr **Yves Belegaud**, born on 21st June 1960, residing at 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, France

to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting of the Company to be held in Dobruvice, company headquarters, on **June 30, 2016 at 2:00 p.m.** and to exercise all the shareholder's rights and duties regarding the items that are on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company in compliance with the Ordinary General Meeting Invitation dated May 27, 2016, that is attached to this power of attorney as its integral part, in particular he is authorized to make any and all legal acts and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's representation at the General Meeting.

Níže podepsaná společnost **TEREOS PARTICIPATIONS**, zjednodušená akciová společnost se sídlem 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite, Francouzská republika, zapsaná v obchodním rejstříku v Saint - Quentin pod č. 444 413 058, za níž jedná pan Alexis Duval, nar. 6.12.1977, bytem 105 rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, Francie, (dále jen „**Akcionář**“),

jež je akcionářem společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, IČ: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, sp. zn. B 625 (dále jen „**Společnost**“), tímto uděluje

plnou moc

panu **Yvesovi Belegaudovi**, dat. nar. 21. června 1960, bytem 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, Francouzská republika

aby Akcionáře zastupoval na řádné valné hromadě Společnosti konané dne **30. června 2016 od 14:00 hod.** v Dobruvici, v sídle Společnosti, a vykonával veškerá akcionářská práva a povinnosti v záležitostech, jež jsou na programu této valné hromady Společnosti dle pozvánky na valnou hromadu ze dne 27.5.2016, jež je přílohou a nedílnou součástí této plné moci, zejména je oprávněn činit veškerá právní jednání a vyhotovit a podepsat veškeré dokumenty jménem Akcionáře v souvislosti se zastupováním Akcionáře na valné hromadě Společnosti, a to při hlasování na valné hromadě Společnosti, zastupování Akcionáře při přijetí a podpisu rozhodnutí valné hromady Společnosti

This Power of Attorney shall be governed by Czech law. This Power of Attorney is

Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce.

valid in the Czech Republic and in the countries where the Czech Republic has diplomatic or consular representation.

Plná moc je platná v České republice a v zemích, v nichž Česká republika má diplomatickou nebo konzulární zástupnost.

The full power of attorney shall be valid in the Czech Republic and in the countries where the Czech Republic has diplomatic or consular representation.

Plná moc je platná v České republice a v zemích, v nichž Česká republika má diplomatickou nebo konzulární zástupnost.

 _____

 _____

PLNÁ MOC PŘI PŘIJÍMÁNÍ PŮJČKY V ČESKÉ REPUBLICE



Právní úkon je proveden v souladu s právní mocí notářského zápisu.

Právní úkon je proveden v souladu s právní mocí notářského zápisu.
Právní úkon je proveden v souladu s právní mocí notářského zápisu.



zá, ní/e podepsan9 pan Nichel DS>L4D@, notá! v A@A= 0Urancie1, tímto ov' !&š v9e &veden9 podpis,
kter9 & inil pan LleVis DS: LA.

Příloha plné moci

The Board of Directors of
Tereos TTD, a.s.
located at Palackého nám' stí 1, Dobruška, postcode 277 01
Company number (16173-01
the Company
registered in the Commercial Register at Prague Municipal Court, Section R, File 62.

hereby convenes an

Annual General Meeting

on Wednesday, 30 June 2016 at 2:00 p.m.
to be held at the Company's Dobruška headquarters

Agenda

- 17) Opening, checking quorum, electing the AGM Chairperson and other AGM officials
- 18) The Board's Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2016; Draft Profit Distribution Report for the same FY
- 19) Supervisory Board's Supervisory Activity Report, Supervisory Board's opinion on the Financial Statements for the FY ended 31/03/2016, and on the Draft Profit Distribution Report for the same FY
- 20) Supervisory Board's statement on its review of the Relations with Affiliates and Insiders Report pursuant to Section 83 of Business Corporations Act No. 90/2012, as amended (the "Business Corporations Act")
- 21) Approval of the Financial Statements for the FY ended 31/03/2016

22) Approval of the Board's Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2016

23) Appointing auditors as per Section 17 of Auditors Act No. 93/2009, amending certain acts, as amended ("Auditors Act")

24) Conclusion

Draft LEN Resolutions and Reasoning

Resolution No. 1 (Decision to approve the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2016)

"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2016."

Reasoning for Resolution 1 (The Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2016 were audited by Price WaterhouseCoopers Ltd, s.r.o., the Company's auditor appointed in accordance with Section 1- of the Auditors Act, and were found to give a true and fair view of the Company's financial position on 31 March, 2016 and its operating results and cash flow over the 12-month period ended 31 March, 2016, as per each accounting laws and regulations. The annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2016 were also examined by the Company's Supervisor Board in accordance with Article 1603a1 of the Company's Articles of Association, and in accordance with Section 180 of the Business Corporations Act. Therefore, all legal requirements have been met for the General Meeting's approval of the Financial Statements for the above-mentioned Financial Year.

Resolution No. 2 (Decision to approve the Board's Draft Profit Distribution Report for the Financial Year ended 31/03/2016)

"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the Board's Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2016."

Reasoning for Resolution 2 (The Board of Directors proposes to allocate the Company's profit amounting to CZK 304,952,788.96 achieved in the Financial Year ended 31/03/2016 as follows (compulsory allocation to the legal reserve is CZK 1,200,000_ allocation to the social fund is CZK 2,000,000_ the proposed portion of the profit to be distributed to shareholders as their share of the Company's profits (dividend) is CZK 287,702,789. The dividend per ordinary book, entry bearer share of nominal value CZK 600 is CZK 130,67 _ per ordinary book, entry bearer share of nominal value CZK 600, it is CZK 15,25_ and per ordinary book, entry bearer share of nominal value CZK 6, it is CZK 1,31.

The Board of Directors' Draft Profit Distribution Report for the Financial Year ended 31/03/2016 was examined by the Supervisor Board in accordance with Article 1603a1 of the Articles of Association, and in accordance with Section 180 of the Business Corporations Act.

The Draft Profit Distribution Report was examined by the Supervisory Board, and the Supervisory Board's opinion is submitted to the General Meeting (the Supervisory Board approved the Draft Profit Distribution Report as submitted by the Board of Directors.

Resolution Do. 3 (Appointment of Auditors pursuant to Section 1-01 of the Auditors Act)

"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. appoints PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Company ID No. 40765521, located at Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Prague 4, as the Company's auditor in accordance with Section 17 of Auditors Act No. 93/2009, amending certain acts, as amended (Auditors Act), for the Financial Year from 01/04/2016 to 31/03/2017."

Reasons for Resolution 3 (Bereos BBD, a.s. is an accounting entity which is obliged to have its financial statements audited. According to Section 1-011 of the Auditors Act, accounting entities are required to appoint an auditor responsible for auditing their accounts by means of a decision taken by their supreme decision-making body, i.e., by their General Meeting. Based on the General Meeting's decision, the legal representative of the Company is authorised to execute a mandatory audit agreement solely with the auditor so appointed. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. is a renowned audit company that has been providing such services to the Company for several years.

Conditions for holding a General Meeting

The General Meeting has jurisdiction over the cumulative nominal value of shares held by the shareholders present or duly represented exceeds 0.08 of the Company's share capital. At the General Meeting, each shareholder has voting rights proportionate to the total nominal value of their shareholding. Each 1% of nominal stock value represents 1 vote. The General Meeting takes its decisions by a simple majority of the shareholders present, unless a different majority is required under applicable law and/or under the Articles of Association. Voting is done by a show of hands, unless otherwise decided by the General Meeting.

Shareholders will register at the General Meeting's venue between 1:30 and 2:00 p.m. For that purpose, each shareholder must submit a valid ID document. The provisions act on behalf of shareholders of natural persons must also submit a power of attorney on which the principal's signature is authenticated, and which specifies whether it has been granted for one or several General Meetings. The representatives of, or provisions for, shareholders of corporate entities must also present an authenticated extract from the Commercial Register or

other eligible registered shareholder here the shareholder is registered, as well as, if appropriate, a power of attorney in the same form as required for shareholders who are natural persons.

The reference date for participation in the General Meeting is set as **23/06/2016**. All stockholders recorded in the statutory securities register as holders of book entries securities on the date set as the reference date for participation in the General Meeting, have the right to participate in and vote at the General Meeting.

All documents to be discussed (i.e., the Company's Financial Statements for the financial year ended 31/03/2016, the Board's Annual Report on business and assets in the year ended 31 March, 2016, the Board's Relations with Subsidiaries and Considered Report, and the Supervisor's Board's position on that report) are available at <http://www.c&krovar.ttd.cz/informace,pro,akcionare/informace,pro,akcionare>). The Company's Financial Statements for the financial year ended 31/03/2016 are available for viewing at the Company's head office between 10:00 and 11:00 a.m. on business days from 2-10-2016 until the General Meeting date, i.e., for the entire legal convening notice period. They will also be available at the General Meeting venue.

Neither shareholders nor their proxies are entitled to reimbursement for any expenses associated with their participation in the General Meeting.

Main Figures from the Financial Statements for the FY from 01/04/2015 to 31/03/2016 (CZK 000):

Fixed Assets	3,662,227	Total Assets	3,662,227,62%
Equity	2,729,72%	Total Liabilities	892,506,62%
Current Assets	3,117,72%	Total Reserves	1,123,31%
External Liabilities	2,729,31%	Total Costs	892,506,1%
Other Assets	31,271		
Other Liabilities	0		

Dobruška, 2-10-2016

Board of Directors of Tereos TTD, a.s.

Greffes du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin
PALAIS DE JUSTICE
BP 6453
02322 ST-QUENTIN CEDEX

N° de gestion 2002B00165

Code de vérification : 3yopd7P2mf
<https://www.infogreffe.fr/contrôle>



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 28 juin 2016

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	444 413 058 R.C.S. Saint-Quentin
<i>Date d'immatriculation</i>	09/12/2002
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	TEREOS PARTICIPATIONS
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	516 551 850,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite
<i>Nomenclature d'activités française (code NAF)</i>	6420Z
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 08/12/2101
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 mars

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	DUVAL Alexis François Eric
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/12/1977 à Paris 14ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	105 rue de Longchamp 92200 Neuilly sur Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT



Greffes du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin

PALAIS DE JUSTICE
BP 6453
02322 ST QUENTIN CEDEX

N° de gestion 2002B00165

R.C.S. Paris

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Soudní kancelář obchodního soudu v Saint-Quentin

Palác

RP 6% .,3

023222 2aint, ` &entin K=D=a

3v' !ovací kXd(3#opd-P2mU
https()) * * * .in+o5re+e.fr)controle

2právní íslo 2002R0016.

Výpis Kbis

**VÝPIS Z HLAVNÍHO ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
ke dni 28. června 2016**

IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY

%% %13 0. I 4.K.2.
7.12.2002

2aint, ` &entin

TEREOS PARTICIPATIONS

<\$ednod&6ená akciová spole nost
. 16 . . 1 I . 0,00 e&r

11 r&e Paste&r 02370 3ri5n#, 2ainte, Renoite

6%20<

a/ do I.12.2101
31. b!e na

Prezident

DS: LA LleVis Uranbois =ric
6.12.17-- v Pa!í/i 1%. obvod& 0- . 1
Uranco& ská
10. r&e de Aon5champ 72200 De&ill# s&r 2eine

Řádný auditor

P4@=J LB=4; 3S2=K33P=42 LSD@
akciová spole nost
63 r&e de : illiers 72200 De&ill#,s&r,2eine
6-2 006 %I 3 Danterre

K; LSNL4B@D Lnik
17.6.1761 v A#on& 6. obvod& 0671
Uranco& ská
63 r&e de : illiers 72200 De&ill# s&r 2eine

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI A HLAVNÍ PROVOZOVNY

11 rue Pasteur 02370 Ri5n#,2ainte,Renoite

Práva podílů a technická, obchodní, správní, právní pomoc všem společnostem nebo podnikům, sešich/ předmetem so& veškeré průmyslové a) nebo obchodní činnosti v oblasti zemědělství a potravinářství, zejména cukr, výrobky na bázi cukru, alkohol a sešich derivátů, sladidla, ve Francii i v zahraničí.

6%20<

12.2002

: #tvorění

Prímé provozování

ZÁPISY MIMO PŮSOBNOST SOUDNÍ KANCELÁŘE

Podpis

Právní zástupce

Kancelář obchodního soudu v 2aint,` &entin

POWER OF ATTORNEY/PLNÁ MOC

The undersigned **NORDZUCKER Aktiengesellschaft**, with its registered office at Braunschweig, Küchenstraße 9, 38100, Germany, registered with the Commercial Register in Braunschweig, number HR B 15010.

Níže podepsaná společnost **NORDZUCKER Aktiengesellschaft**, se sídlem v Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková republika Německo, zapsaná v

attorney as its integral part, in particular he is authorized to make any and all legal acts and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's representation at the General Meeting of the Company during voting at the General Meeting of the Company and representing the Shareholder in adoption and signing a decision of the General Meeting of the Company or within waiver of the right for timely convening the General Meeting of the Company.

This Power of Attorney shall be governed by Czech law. This Power of Attorney is made in two copies, one original and one copy, both of which have the same legal effect. The original shall be kept by the Shareholder.

právní jednání a vyhotovit a podepsat veškeré dokumenty jménem Akcionáře v souvislosti se zastupováním Akcionáře na valné hromadě Společnosti, a to při hlasování na valné hromadě Společnosti, zastupování Akcionáře při přijetí a podpisu rozhodnutí valné hromady Společnosti či při vzdání se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti.

Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je vyhotovena v dvou kopiích, z nichž jedna je originál a druhá kopie, obě mají stejný právní účinek. Originál bude uchovávat Akcionář.

The authorised person is entitled to delegate his powers to a representative who may act in the full scope of this Power of Attorney.

Zmocněná osoba je oprávněna ustanovit si za sebe zástupce, jež může jednat v celém rozsahu této plné moci.

Signed in Braunschweig, on June 10th, 2016

V Braunschweigu dne 10.06.2016

NORDZUCKER Aktiengesellschaft


Dr Natalie von Kaehne


Ulrich Sauereisen

officially verified signatures

Annex/Příloha: *The Ordinary General Meeting Invitation* / Pozvánka na valnou hromadu

The Board of Directors of
Tereos TTD, a.s.
located at Palackého náměstí 1, Dobruška, postcode 294 41
Company ID number: 16193741
(the "Company")
registered in the Commercial Register at Prague Municipal Court, Section B, File 625

hereby convenes an

Annual General Meeting

on Thursday, 30 June 2016 at 2:00 p.m.
to be held at the Company's Dobruška headquarters

Agenda:

1. **Opening, checking quorum, electing the AGM Chairperson and other AGM officials**
2. **The Board's Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2016; Draft Profit Distribution Report for the same FY**
3. **Supervisory Board's Supervisory Activity Report, Supervisory Board's opinion on the Financial Statements for the FY ended 31/03/2016, and on the Draft Profit Distribution Report for the same FY**
4. **Supervisory Board's statement**

Reasoning for Resolution 1: The Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2016 were audited by PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., the Company's auditor appointed in accordance with Section 17 of the Auditors Act, and were found to give a true and fair view of the Company's financial position on 31 March, 2016 and its operating results and cash flow over the 12-month period ended 31 March, 2016, as per Czech Republic

447(3) of the Business Corporations Act. Therefore, all legal requirements have been met for the General Meeting's approval of the Financial Statements for the above-mentioned Financial Year.

Resolution No. 2: Decision to approve the Board's Draft Profit Distribution Report for the

For the purpose of dividend payment, each shareholder – natural person shall prove his or her identity with an ID document. Each shareholder – corporate person shall submit an authenticated, up-to-date Commercial Register extract (no older than 3 months), and shall act through their legal representative body whose member will prove his or her identity with an ID document. For shareholders' proxies appointed by means of a power of attorney, in addition to the above documents, their power of attorney must be submitted, the shareholder's signature thereon as well as the signature of the proxy holder.

The Board's Draft Profit Distribution Report was approved by the Supervisory Board, and the Supervisory Board's approval is provided in the Minutes. Accordingly, the Supervisory Board approved the Board's Draft Profit Distribution Report as authorized by the Board of Directors.

Year ended 31/03/2016 are available for viewing at the Company's head office between 8:00 and 11:00 a.m. on business days from 27/05/2016 until the General Meeting date, i.e., for the entire legal convening notice period; they will also be available at the General Meeting venue.

Neither shareholders nor their proxies are entitled to reimbursement for any expenses associated with their participation in the General Meeting.

Main figures from the financial statements for the FY from 01/04/2015 to 31/03/2016 (CZK 000):

Fixed Assets:	3,677,229	Total Assets:	7,296,462
Equity:	4,703,924	Total Liabilities:	7,296,462
Current Assets:	3,587,942	Total Earnings:	5,542,431
External Liabilities:	2,502,528	Total Costs:	5,227,471

1) der Ehelebenspartnerin des Herrn Ulrich Sauerstein, geb. am 08.12.1975,
geb. am 10.06.1975,

geb. am 08.12.1975,
geschäftsmässig Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig,

2) der Frau Dr. Natzke von Keehne, geb. am 31.08.1975,
geschäftsmässig ebenda,

- beide persönlich bekannt -,

die hiermit als echt öffentlich beglaubigt.

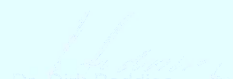
Die Unterschriften werden mit dem Bemerkten beglaubigt, dass der unterzeichnende Notar die Handschriftliche des von den Unterschriften gedeckten Textes nicht beherrscht, ihm jedoch darüber bekannt ist, dass die Beglaubigung durch einen sprachkundigen Notar nicht zu erlangen war.

Die Unterzeichnenden erklärten im Hinblick auf § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG vor Unterzeichnung die Befragungen des beglaubigenden Notars, dass weder der beglaubigende Notar noch seine Ehefrau bzw. Personen, mit denen sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, in dieser Angelegenheit erwällich befasst waren oder sind.

Der beglaubigende Notar bescheinigt aufgrund der am heutigen Tage erfolgten Einsicht in das elektronisch geführte Handelsregister B 2936 des Amtsgerichts Braunschweig, dass Herr Ulrich Sauerstein und Frau Dr. von Keehne in ihrer jeweiligen Eigenschaft als Prokureur zur Vertretung der Nordzucker AG befugt sind.

Braunschweig, den 10. Juni 2016

in den Geschäftsräumen der Nordzucker AG, Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, wohin sich der beglaubigende Notar auf Ersuchen begeben hatte.


Dr. Dirk Beddies
Notar





Č. 321 sbírky listin za rok 2016
notář dr. Dirka Reddiese, Rra&nsch * ei5

: 96e &vedené 0 dnes p!ede mno& vlastnor& n' & in' né 0 podpis#

11 pana **Ulricha Sauereisena**, naro eného dne 06.12.17- . ,
řiremní adresa ?cchenstrade 7, 31 100 Rra&nsch * ei5,

21 paní **dr. Natalie von Kaehne**, naro ené 31.01.17-6,
řiremní adresa tamté/,

, oba osobn' námí ,,

se tímto ov' !&š!.

Podpis# se ov' !&š! s po námko&, /e podepsan9 notá! neovládá ša #k teVt&, pod kter9m šso& podpis# &veden#,
ale b#lo m& v#sv' tleno, /e ov' !eni notá!em nal9m ša #ka neb#lo mo/né.

Podepsaní ohledn' &stanovení G 3 odst. 1 bod - ákona o ov' !ování 0Re&rkE1 p!ed podpisem na dota
ov' !&š!cího notá!e prohlásili, /e ani ov' !&š!cí notá!, ani šeho spole níci, pop!. osob#, s nimi/ se notá! spošil ke
spole ném& v9kon& své pro+ese, neb#li i nešso& v této ále/itosti ainteresování šako právní ást&pci.

3v' !&š!cí notá! na áklad' dneního dne provedeného nahlédn&tí do elektronick# vedeného obchodního
reštlík& R 2736 okresního so&d& Rra&nsch * ei5 potvr &še, /e pan 2a&ereisen a paní dr. von ?aehne šso& ve své
+&nkci prok&rist# oprávn' ni ást&povat spole nost Dord &cker LE.

Rra&nsch * ei5 dne 10. ervna 2016

: obchodních prostorech spole nosti Dord &cker LE, ?cchenstrade 7, 31 100 Rra&nsch * ei5, kam se ov' !&š!cí
notá! dostavil na áklad' /ádosti.

0podpis1
dr. Dirk Reddies
notá!

(pečet notáře)

0Konvention de la ; a#e d& . octobre 17611

1. 2tát

Bato ve!ešná listina

2. b#la podepsána

3. ve +&nkci

% opat!ena ra ítkem

3: eF=D3

.. v Rra&nsch *ei5&

6. dne

-. k9m

l. ís.

7. 4a ítko{

10. podpis

v asto&pení

04oder1