

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

**Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **27. srpna 2020**

### HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

---

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

---

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

---

Bydliště / sídlo akcionáře

---

Počet a jmenovitá hodnota akcií

#### Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

---

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

---

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

---

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

#### Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek.



<p>Usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady  <b>Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, který zní: zisk ve výši 156 299 489,00,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 8 000 000,00,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 8 000 000,00,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 70 149 744,50 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 31,86,- Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 3,72,- Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,32 Kč. Zisk ve výši 70 149 744,50 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. 20. 8. 2020. Dividenda je splatná do dne 27. 11. 2020 a o výplatě rozhodne představenstvo.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady  <b>Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., 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. 2020 do 31. 3. 2021.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady  <b>Rozhodnutí o volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqa, dat. nar. 29. září 1967, bytem 7 - Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 27. srpna 2020.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Usnesení k bodu 10 pořadu jednání valné hromady  <b>Rozhodnutí o volbě pana Jean-Yves Delamara členem dozorčí rady společnosti</b>  <u>Návrh usnesení:</u>  „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Jean-Yvese Delamara, dat. nar. 3.srpna 1964, bytem 7, rue de Baudreuil, 02100, Saint Quentin, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 27. srpna 2020.“</p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	---	---	---