

## Doplnění pozvánky na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

**Tereos TTD, a.s.**

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41

IČ: 16193741

(dále jen „společnost“)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625

tímto upravuje pozvánku na **řádnou valnou hromadu** společnosti svolanou na **čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin** do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem, a to v části „Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění“, USNESENÍ č. 2 – „Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014“, Zdůvodnění usnesení č. 2.

**Upravuje se zdůvodnění usnesení č. 2 v části týkající se výše dividendy připadající na jednotlivé kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě a to z důvodu matematické chyby při původním výpočtu výše dividendy.**

Nově zní návrh USNESENÍ č. 2 a Zdůvodnění usnesení č. 2 následovně, s tím, že v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění uvedené v pozvánce na valnou hromadu ze dne 8. 6. 2015:

*„USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015*

*„**Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015**“.*

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši 469 678 713,36 Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 23 480 000 Kč, příděl do sociálního fondu činí 2 000 000 Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku (dividenda) společnosti je navržena ve výši 444 198 713,36 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí **201,75 Kč**, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí **23,53 Kč** a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí **2,01 Kč**.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 byl přezkoumán 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.

*Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 2. červenec 2015. Dividenda je splatná do dne 9. října 2015. 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 2015. 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.

V ostatním zůstává obsah pozvánky na řádnou valnou hromadu (tj. Pořad jednání a Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění týkající se návrhu a zdůvodnění USNESENÍ č. 1 a USNESENÍ č. 3 až č. 8) ve znění ze dne 8. 6. 2015 beze změny.

V Dobrovici dne 22. 6. 2015

**Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.**