

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 **29. června 2021**

HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na řádnou 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.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **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 **29. června 2021**

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

<p>Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady: Předseda valné hromady: Radka Hložková Zapisovatel: Zuzana Motlová Ověřovatel zápisu: Jan Vágner Osoba pověřená sčítáním hlasů: Iveta Lendělová.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady Schválení pravidel korespondenčního hlasování</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada schvaluje pravidla korespondenčního hlasování na jednání této řádné valné hromady společnosti, a to ve znění uvedeném v části (F) pozvánky na řádnou valnou hromadu.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového znění stanov)</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se celé nahrazují novými stanovami, a to ve znění uvedeném v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o opětovné volbě pana Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 30. srpna 2021</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>“Valná hromada společnosti volí Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 30. srpna 2021.”</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady Vyslovení souhlasu se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerloffa, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zakázanými činnostmi týkajícími se zákazu konkurence a pravidel o střetu zájmů Michaela Gerloffa, člena dozorčí rady, dat. nar. 17. srpna 1970, bytem Ottweilerstr. 19, 30559 Hannover, Spolková republika Německo, u něhož bude rozhodováno valnou hromadou o znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady s účinností od 30. srpna 2021, tj. s výkonem funkce (i) prokuristy oprávněného zastupovat s dalším prokuristou či členem statutárního orgánu společnosti Nordzucker AG, (ii) předsedy statutárního orgánu společnosti Mackay Sugar Ltd., Austrálie, (iii) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Cane Sugar Holding GmbH, (iv) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Verwaltungs-GmbH, a (v) výkonného ředitele společnosti Nordzucker Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, a to dle čl. 20 odst. 3 stanov společnosti.“</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>Usnesení k bodu 10 pořadu jednání valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. (e) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, ve znění předloženém představenstvem.“</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 11 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada společnosti schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, který zní: zisk ve výši 463 264 098,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 20120 do 31. 3. 2021 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 23 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 8 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 216 132 049,05,- Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 98,17,- Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 11,45,- Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,98,- Kč. Zisk ve výši 216 132 049,05,- Kč pak bude převeden na účet “Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 22. 6. 2021. Dividenda je splatná do dne 29. 9. 2021 a o výplatě rozhodne představenstvo.“</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 12 pořadu jednání valné hromady Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada společnosti určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.“</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>