

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 10. července 2014** 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 stanovení rozhodného dne pro výplatu dividendy.

Nově zní návrh USNESENÍ č. 2 a Zdůvodnění usnesení č. 2 následovně, s tím, že v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění ze dne 9.6.2014:

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

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

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

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

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

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 3. července 2014. Dividenda je splatná do dne 3. října 2014. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníci

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

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

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

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) ze dne 9. 6. 2014 beze změny.

V Dobručici dne 4. 7. 2014

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.