

Představenstvo akciové společnosti  
**Tereos TTD, a.s.**  
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41  
IČO: 16193741  
(dále jen „**společnost**“)  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625

svolává

### **řádnou valnou hromadu**

na pátek 23. června 2017 od 14.00 hodin  
do Dobrovice, sídla společnosti

#### 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 1.4.2016 do 31.3.2017. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017**
- 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017**
- 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 1.4.2016 do 31.3.2017**
- 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017**
- 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. Odvolání Jean-Michel Chassina z dozorčí rady**
- 9. Návrh na volbu Didiera Corfy členem dozorčí rady společnosti**
- 10. Volba Didiera Corfy členem dozorčí rady**
- 11. Závěr**

#### Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017

**„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017“.**

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle § 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2017, její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. března 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 byla přezkoumána 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. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ Č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017

**„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017“.**

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši **597 340 775,68 Kč** dosažený v účetním období od 1.4.2016 do 31.3.2017 tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí **29 867 000 Kč**, příděl do sociálního fondu činí **5 000 000 Kč**, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku (dividenda) společnosti je navržena ve výši **562 473 775,68 Kč**. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí **255,47 Kč**, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí **29,80 Kč** a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí **2,55 Kč**.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 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. 16. červen 2017. Dividenda je splatná do dne 23. září 2017. 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 22. září do 31. prosince 2017. 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.*

USNESENÍ č. 3: Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech

**„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 1.4.2017 do 31.3.2018.“**

Zdůvodnění usnesení č. 3: Společnost Tereos TTD, a.s., je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let.

USNESENÍ č. 4: **„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. odvolává Jean-Michel Chassina, dat. nar. 20. srpna 1953, bytem 02480 Happencourt, rue de la Terrière 2 , Francouzská republika, z dozorčí rady společnosti a to s účinností k 23.6.2017.**

Zdůvodnění usnesení č. 4: Společnost Tereos TTD, a.s. zařazuje na pořad jednání valné hromady odvolání Jean-Michel Chassina z dozorčí rady Tereos TTD, a.s. a to z důvodu odchodu pana Chassina do důchodu a tím ukončení jeho pracovních aktivit.

USNESENÍ č. 5: **Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. volí Didiera Corfu, dat. nar. 8.4.1955, bytem 1 square Rameau, 52800 Lille, France, Francouzská republika do dozorčí rady společnosti a to s účinností od 23.6.2017.**

Zdůvodnění usnesení č. 5: Společnost Tereos TTD, a.s. zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu Didiera Corfy členem dozorčí rady Tereos TTD, a.s. Pan Didier Corfa působí na průmyslových postech ve společnostech a na úrovni skupiny Tereos.

Podmínky konání valné hromady:

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50% základního kapitálu

společnosti. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti představuje jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **16.6.2017**. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou od 23. května 2017 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24.5.2017 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

#### **Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2016 do 31.3.2017 (v tis. Kč):**

Stálá aktiva:	3 598 540	Aktiva celkem:	6 786 468
Vlastní kapitál:	5 017 799	Pasiva celkem:	6 786 468
Oběžná aktiva:	3 187 049	Výnosy celkem:	6 633 855
Cizí zdroje	1 768 669	Náklady celkem	6 036 514
Ostatní aktiva	879		
Ostatní pasiva:	0		

V Dobrovici dne 23.5.2017

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