

Představenstvo akciové společnosti  
**Tereos TTD, a.s.**  
se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PS 2 1 1  
" # \$ 1 % 1 & ' ! 1  
(dále jen **\*společnost\***,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, sp. zn. C 2 23

svolává

### **řádnou valnou hromadu**

na pátek 21. března 2017 od 14 hodin  
do Dobrušky, sídla společnosti

#### Pořad jednání

- 1. Zahájení, kontrola usnášedíschopnosti, 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 vedoucí

8595: 11; o-hodn. tí 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“.

§ 7 vodní .snesení 1 § >ádná < etní -áv rka -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' b6la ov ena spole ností Price?aterho.se@oopers A. dit, s1r1o1, a. ditorem . r en0m dle B 1' -ákona o a. ditorech s v0rokem, Ce < etní -áv rka podává v rn0 a poctiv0 obra- Dinan ní po-ice spole nosti k &11 b e-n. 241' , )e)í Dinan ní v0konnosti a pen Cních tok7 -a rok kon ící &11 b e-na 241' v so. lad. s esk0mi < etními p edpis61 >ádná < etní -áv rka -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' b6la p e-ko.mána i do-or í rado. spole nosti v so. lad. s .stanovením 11 1% odst1 & písm1 a, stanov spole nosti a v so. lad. s . stanovením B !!!' odst1 & -ákona o obchodních korporacích1 Eímto )so. ted6 spln n6 vFechn6 -ákonné podmínk6 pro schválení ádné < etní -áv rk6 -a v0Fe . vedené < etní období valno. hromado.1

§ 59 5: 12§ ;o-hodn. tí o návrh. p edstavenstva na ro-d lení -isk. spole nosti -a < etní období od 11!1241% do &11&1241'

**„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“.**

§ 7 vodní .snesení 1 2§ P edstavenstvo spole nosti navrh.)e ro-d lit -isk ve v0Fi **597 340 775,68 Kč** dosačen0 v < etním období od 11!1241% do &11&1241' tak, Ce povinn0 p íd l do re-ervního Dond. íní **29 867 000 Kč**, p íd l do sociálního Dond. íní **5 000 000 Kč**, ást -isk. spole nosti . r ená k ro-d lení me-i akcioná e )ako podíl akcioná 7 na -isk. (dividenda, spole nosti )e navrčena ve v0Fi **562 473 775,68 Kč** G0Fe dividend6 p ípada)ící na )edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o )menovité hodnot %44,8 I íní **255,47 Kč**, na )edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o )menovité hodnot ' 4,8 I íní **29,80 Kč** a na )edn. kmenovo. akcii na ma)itele v -aknihované podob o )menovité hodnot %,8 I íní **2,55 Kč**

5ávrh p edstavenstva spole nosti na ro-d lení -isk. spole nosti -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' b6l p e-ko.mán i do-or í rado. spole nosti v so. lad. s . stanovením 11 1% odst1 & písm1 a, stanov spole nosti a v so. lad. s . stanovením B !!!' odst1 & -ákona o obchodních korporacích1

*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.*

**8595: 18r ení a. ditora dle B 1' -ákona o a. ditorech**

**„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.“**

**7vodn ní .snesení 18. Spole nost Eereos EED, a.s., je < etní )ednotko. , která má povinnost mít < etní -áv rk. ov eno. a. ditorem1 G so. lad. s .stanovením B 1' odst1 1 -ákona o a. ditorech mají < etní )ednotk6 povinnost . r it a. ditora pro ov ení < etní**

spole nosti Akcioná spole nosti má na )ednání valné hromad6 hlasovací právo podle )menovité hodnot6 sv0ch akcií l ačdá 1, H I )menovité hodnot6 akcie spole nosti p edstav.)e )eden hlas pro hlasování na valné hromad spole nosti Galná hromada ro-hod.)e v tFino. hlas7 p ítomn0ch akcioná 7, pok. d stanov6 nebo -ákon nev6Cad.)í v tFin. )ino. 1 Nlasování se d )e aklamací, ledaCe b6 se valná hromada . snesla )inak1 ; eJistrace akcioná 7 b. de probíhat v míst konání valné hromad6 od 1&&4 do 1!\$44 hod1 P i reJistraci akcioná p edločí platn0 pr7ka- totočností =ást. pce akcioná e H D6-ické osob6 se m. sí navíc proká-at plno. mocí s < edn ov en0m podpisem akcioná e, - níč v6pl0vá, -da )e . d lena pro -asto. pení na )edné nebo více valn0ch hromadách1 =ást. pce akcioná e H právnické osob6 dále p edločí akt. ální ov en0 v0pis - obchodního resp1 - )iného obdobného rejst ík., do kterého se akcioná -apis.)e, a pop ípad plno. mocí obdobn )ako . akcioná e H D6-ické osob61 ; o-hodn0m dnem k < asti na valné hromad )e 16.6.20171 Galné hromad6 se moho. -< astnit a v6konávat hlasovací právo akcioná i, kte í b. do. . vedeni )ako akcioná i spole nosti v -ákonem stanovené evidenci cenn0ch papír. k . vedeném. ro-hodném. dní

Projednávané materiál6 (t)1 < etní -áv rka spole nosti -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' , -práva p edstavenstva o podnikatelské innosti a stav. ma)etk. spole nosti -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' , -práva p edstavenstva o v-ta-ích me-i propo)en0mi osobami a stanovisko do-or í rad6 k p e-k. m. -práv6 o v-ta-ích, )so. od 2&1 kv tna 241' k dispo-ici na <http://www.krovar6tt1c-0inDormaceHproHakcionare0inDormaceHproHakcionare01> P etní -áv rka spole nosti -a < etní období od 11!1241% do &11&1241' )e k nahlédn. tí v sídle spole nosti v pracovních dnech od 2!131241' do dne konání valné hromad6, včd6 od 0\$44 do 11\$44 hodin, t)1 po celo. dob. lh7t6 stanovené pro svolání valné hromad6 a téč b. do. k dispo-ici v míst konání valné hromad61

Akcioná 7m ani )e)ich -ást. pc7m nep ísl. Fí náhrada náklad7 spo)en0ch s < astí na valné hromad 1

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

Stálá aktiva\$	& 3 Q 3! 4	Aktiva celkem\$	% ' Q% ! %Q
Glastní kapitál\$	3 41' '	Pasiva celkem\$	% ' Q% ! %Q
#b Cná aktiva\$	& 1Q' 4!	G0nos6 celkem\$	% %&& Q33
@i-í -dro)e	1 ' %Q %%	5áklad6 celkem	% 4&% 31!
#statní aktiva	Q'		
#statní pasiva\$	4		

G Dobrovici dne 2&131241'

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