

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

tímto svolává

### **řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne **4. března 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41**, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a stanov společnosti.

#### **(A) POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
- 2. Rozhodnutí o odvolání pana Alexise Duvala, nar. 6.12.1977, bytem 75016 Paris, 85 rue Lauriston, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti.**
- 3. Rozhodnutí o volbě pana Phillipe Chaudru De Raynal, nar. 20. května 1956, bytem 11 rue Boyer-Barret, 75014 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti.**
- 4. Závěr.**

#### **(B) NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI**

**K bodu 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)**

Návrh usnesení: *„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*  
*Předseda valné hromady: Radka Hložková*  
*Zapisovatel: Zuzana Motlová*  
*Ověřovatel zápisu: Jana Kořínková*  
*Osoba pověřená sčítáním hlasů: Iveta Lendělová.“*

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 7 stanov společnosti vyžaduje, aby valná hromada zvolila vždy předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o odvolání pana Alexise Duvala, nar. 6. 12. 1977, bytem 75016 Paris, 85 rue Lauriston, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti).**

Návrh usnesení: **„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., odvolává pana Alexise Duvala, nar. 6. 12. 1977, bytem 75016 Paris, 85 rue Lauriston, Francouzská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni konání valné hromady, tj. k 4. březnu 2021.“**

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady odvolání pana Alexise Duvala z funkce člena dozorčí rady společnosti. Pan Alexis Duval byl v minulosti zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti v návaznosti na výkon své funkce na pozici předsedy představenstva (*Président du Directoire*) společnosti Tereos SCA, Francie, člena skupiny Tereos. Pan Alexis Duval své působení v rámci skupiny Tereos zcela ukončil, není tak dán další důvod pro setrvávání pana A. Duvala v dozorčí radě společnosti.

**K bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Phillipe Chaudru De Raynal, nar. 20. května 1956, bytem 11 rue Boyer-Barret, 75014 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti).**

Návrh usnesení: **„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Phillipe Chaudru De Raynal, nar. 20. května 1956, bytem 11 rue Boyer-Barret, 75014 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 5. března 2021.“**

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Phillipe Chaudru De Raynal do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to v návaznosti na předchozí bod pořadu jednání – návrh na odvolání pana Alexise Duvala, stávajícího člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje zvolit na uvolněné místo člena dozorčí rady pana Phillipe Chaudru De Raynal, a to s účinností od 5. března 2021. Pan Phillipe Chaudru De Raynal pracuje ve skupině Tereos, na pozici předsedy představenstva (*Président du Directoire*) společnosti Tereos SCA, Francie; tj. na této funkci vystřídal pana Alexise Duvala.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkon funkce člena dozorčí rady je ve společnosti bezúplatný, tj. na pořad jednání valné hromady se nezařazuje bod – schválení smlouvy o výkonu funkce; vztah člena dozorčí rady a společnosti se tak řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (viz § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

### **(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **25. února 2021**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je jako akcionář společnosti zapsána v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

### **(D) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže originálem (úředně potvrzeným) nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším tří (3) měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Akcionář je oprávněn nechat se na jednání valné hromady zastoupit svým zmocněncem. Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

### **(E) PODMÍNKY KONÁNÍ ŘÁDNÉ 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 (1) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.321.011.386.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

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

#### **(F) PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ**

S odkazem na ustanovení §§ 18 – 22 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů („lex covid“), přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí o tom, že na předmětné valné hromadě je akcionářům umožněno (vedle osobní účasti na jednání valné hromady) i hlasování o příslušných záležitostech zařazených na pořad jednání této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě, že se akcionář nedostaví na jednání valné hromady osobně (resp. v zastoupení při osobní účasti zástupce), může odevzdat svůj hlas korespondenčně za níže uvedených podmínek korespondenčního hlasování na valné hromadě společnosti konané dne 4. března 2021.

1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
  - a. jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře;
  - b. bod pořadu jednání valné hromady, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno, uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře;
  - c. úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje; v případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění;
  - d. právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) 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, tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců.

2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování o tomto návrhu.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k tzv. rozhodnému dni (pro danou valnou hromadu je rozhodným dnem 25. únor 2021). To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z pozvánky na valnou hromadu něco jiného, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, že byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na výše uvedené valné hromadě, příp. pro zastupování na více valných hromadách společnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce s korespondenčním lístkem povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (úředně potvrzený originál nebo úředně ověřenou kopii) ne starší tří (3) měsíců k datu konání valné hromady.
5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
8. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: **Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška**. Zásilku obsahující korespondenční lístek prosíme označte nápisem „**Valná hromada – korespondenční**“

*lístek*". Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději **sedmý (7.) kalendářní den** před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

#### **(G) PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Akcionáři mohou od **2. února 2021 do dne konání valné hromady** (včetně):

- a. nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. do případných dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; představenstvo žádné podklady nepředkládá, nicméně tato možnost se může týkat návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Palackého náměstí 1, Dobruška; případné podklady budou k dispozici i v den konání valné hromady v místě konání,
- b. získat na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> (Informace pro akcionáře) v části týkající se valné hromady 2020 v elektronické podobě:
  - představenstvo žádné podklady nepředkládá, nicméně tato možnost se může týkat návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- c. seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> (Informace pro akcionáře) v části týkající se valné hromady 2021 v elektronické podobě, přičemž pozvánka bude v souladu s čl. 8

odst. 4 stanov společnosti i zaslána na e-mailovou adresu těch akcionářů společnosti, u nichž bude mít ke dni uveřejnění pozvánky na příslušnou valnou hromadu tuto adresu k dispozici. Akcionáři zde rovněž mohou získat korespondenční lístek pro případ hlasování korespondenční formou.

V Dobrovici dne 29. ledna 2021

**Za společnost Tereos TTD, a.s.**

**Ing. Oldřich Reinberg**  
předseda představenstva

**Mgr. Radka Hložková**  
člen představenstva

**Ing. Karel Chalupný**  
člen představenstva