

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 **27. srpna 2020 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 5. Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 7. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.**
- 8. Určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).**
- 9. Rozhodnutí o volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti.**
- 10. Rozhodnutí o volbě pana Jean-Yves Delamara členem dozorčí rady společnosti.**
- 11. 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 (Projednáání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, projednáání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a projednáání návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Vyjádření

představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti na základě ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Ve výroční zprávě za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 je obsažena rovněž zpráva o vztazích vypracovaná v souladu s ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>.

K bodu 3 pořadu jednání (Projednáání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Vyjádření

představenstva: Představenstvo je dle ust. § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích

mezi propojenými osobami; z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu jednání (Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Vyjádření

představenstva: Vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem bude akcionářům společnosti předneseno v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje. K tomuto bodu dále představenstvo uvádí, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

K bodu 5 pořadu jednání (Informace (stanovisko) dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona o obchodních korporacích)

Vyjádření

představenstva: Vyjádření dozorčí rady k uvedené záležitosti bude akcionářům společnosti předneseno v souladu s ustanoveními § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje. K tomuto bodu dále představenstvo uvádí, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

K bodu 6 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. (e) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Tereos TTD, a.s., za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, ve znění předloženém představenstvem.“***

Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle ust. § 17 zákona o auditorech, s výrokem, že účetní závěrka společnosti podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2020, její finanční výkonnosti a jejich peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 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, přičemž dozorčí rada společnosti nevznesla žádné výhrady. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

K bodu 7 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, který zní: zisk ve výši 156 299 489,00,- Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 8 000 000,00,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 8 000 000,00,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 70 149 744,50 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 31,86 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 3,72 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,32 Kč. Zisk ve výši 70 149 744,50 Kč pak bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 20. 8. 2020. Dividenda je splatná do dne 27. 11. 2020 a o výplatě rozhodne představenstvo.“*

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk tak, jak je uvedeno výše v návrhu usnesení k tomuto bodu. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 byl přezkoumán 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, přičemž dozorčí rada nevznesla žádné výhrady. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno k projednání na valné hromadě (viz bod 4 na pořadu jednání) s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 20. 8. 2020. Dividenda je splatná do dne 27. 11. 2020. 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 27. 11. 2020 do 31. 1. 2021. 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 platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokáže originálem (úředně potvrzeným) nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starší tří (3) měsíců k datu výplaty a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu. Akcionář je oprávněn nechat se při výplatě dividendy zastoupit svým zmocněncem. Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, kde podpis bude úředně ověřen. 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.

K bodu 8 pořadu jednání (Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech)

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., 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. 2020 do 31. 3. 2021.“***

Zdůvodnění: Společnost 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.

K bodu 9 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Oliviera Leducqa, dat. nar. 29. září 1967, bytem 7 - Boulevard Beaumarchais, 75004 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 27. srpna 2020.“***

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Oliviera Leducqa členem dozorčí rady společnosti. Pan Olivier Leducq byl v souladu se stanovami společnosti dozorčí radou kooptován, tj. zvolen náhradním členem dozorčí rady, na uvolněné místo v dozorčí radě na jejím jednání dne 15. 1. 2020 do příštího zasedání valné hromady, a to v návaznosti na rezignaci předchozího člena a předsedy dozorčí rady pana Yvese Belegauda. Pan Olivier Leducq pracuje ve skupině Tereos, zastává pozici ředitele společnosti Tereos France a v rámci skupiny Tereos vykovává pracovní úkoly i v rámci sekce Tereos cukr Evropa.

K bodu 10 pořadu jednání (Rozhodnutí o volbě pana Jean-Yves Delamara členem dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: ***„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Jean-Yvese Delamara, dat. nar. 3.srpna 1964, bytem 7, rue de Baudreuil, 02100, Saint Quentin, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 27. srpna 2020.“***

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu pana Jean-Yves Delamara, a to v návaznosti na uplynutí funkčního období pana Didiera Corfy, které uplynulo k 23. 8. 2020. Představenstvo společnosti navrhuje zvolit na uvolněné místo člena dozorčí rady pana Jean-Yvese Delamara, a to s účinností od 27. srpna 2020. Pan Jean-Yves Delamar pracuje ve skupině Tereos, na pozici ředitele pro průmyslovou dokonalost. Volba nového člena dozorčí rady probíhá v návaznosti na uplynutí funkčního období pana Didiera Corfy, které uplynulo k 23. 8. 2020.

Níže uvádíme seznam podkladů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti Tereos TTD, a.s., na jejím jednání dne 27. srpna 2020:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 (součást výroční zprávy),
- Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020,
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 (součást výroční zprávy),
- Návrh představenstva na rozdělení zisku za společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020,
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 (součást výroční zprávy),
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, včetně zprávy k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020,
- Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

(C) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **20. 8. 2020**. 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, v platném znění („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 27. srpna 2020.

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 20. 8. 2020). 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 hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

(G) PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Akcionáři mohou od **27. července 2020 do dne konání valné hromady** (včetně):

- a. nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, 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; 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:
- dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích,
 - návrhy 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 2020 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.

Pro úplnost jsou níže uvedeny hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 358 811	Pasiva celkem:	6 612 549
Vlastní kapitál:	4 430 546	Výnosy celkem:	6 042 239
Oběžná aktiva:	3 253 738	Náklady celkem:	5 885 940
Cizí zdroje:	2 182 003		
Aktiva celkem:	6 612 549		

V Dobrušce dne 24. 7. 2020

Za společnost Tereos TTD, a.s.

Ing. Oldřich Reinberg
předseda představenstva

Mgr. Radka Hložková
člen představenstva

Ing. Karel Chalupný
člen představenstva