

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **30. srpna 2022**

HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

Datum narození / identifikační číslo akcionáře

Bydliště / sídlo akcionáře

Počet a jmenovitá hodnota akcií

Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku 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. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Bližší k požadovaným listinám viz podmínky uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne **30. srpna 2022**

HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu

Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady <u>Návrh usnesení:</u> „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady: Předseda valné hromady: Radka Hložková Zapisovatel: Zuzana Motlová Ověřovatel zápisu: Jan Vágner Osoba pověřená sčítáním hlasů: Iveta Lendělová.“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o volbě pana Laurenta Bergera, dat. nar. 18. června 1968, bytem 4 rue des Celestins, 78000 Versailles, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2022 <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Laurenta Bergera, dat. nar. 18. června 1968, bytem 4 rue des Celestins, 78000 Versailles, Francie, členem dozorčí rady společnosti s účinností od 31. srpna 2022.“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. (e) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, ve znění předloženém představenstvem.“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>

<p>Usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, který zní: zisk ve výši 461 521 340,63 Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 23 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 12 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) odpovídá výši 213 255 615,25 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 96,86 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 11,30 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,97 Kč. Část zisku ve výši 213 265 384,75 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. 23. 08. 2022. Dividenda je splatná do dne 30. 11. 2022 a o výplatě rozhodne představenstvo.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady Určení auditora dle ust. § 17 zákona o auditorech</p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada společnosti 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. 2022 do 31. 3. 2023.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>