

## Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1  
konané dne 9.července 2015  
v Dobrovici, v sídle společnosti



Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30 hod., jednání valné hromady začalo v 14.00 hod. a řídilo se pozvánkou zveřejněnou na internetové stránce společnosti <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> dne 9.6.2015 a zaslánou na e-mailovou adresu těch akcionářů, u nichž ji společnost měla ke dni uveřejnění pozvánky k dispozici. Dne 23.6.2015 bylo dle stejných pravidel zveřejněno doplnění pozvánky.

### Pořad jednání:

- 1) ~~ž) [illegible]~~ /Rýš/ájí2hú5/N/ýš92 úN/ýšNž(Zo DššNý/R(())sá

## **1) Zahájení**

Slova se ujal předseda představenstva Oldřich Reinberg:

- přivítal přítomné hosty a akcionáře na valné hromadě
- připomněl kdy a kde bylo uveřejněna pozvánka na valnou hromadu
- seznámil s programem valné hromady
- oznámil usnášení schopnost valné hromady (97,9244% základního kapitálu- přítomní akcionáři vlastníci akcie představující 97,9244% základního kapitálu - p íloha . 3)
- informoval, že představenstvo společnosti jako svolavatel valné hromady určilo, že předseda jednání valné hromady, který bude následně zvolen, bude osobou, která svým podpisem potvrzuje správnost listiny přítomných
- dal hlasovat o způsobu hlasování na valné hromady (nadpoloviční většina přítomných akcionářů hlasovala pro navržený způsob hlasování: tj. nejprve aklamace tak, jak určují stanovy společnosti a poté zaznamenání provedené volby do příslušného hlasovacího lístku)

### **Volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**

#### **1) Volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**

##### **1. Volba předsedy valné hromady**

Předseda představenstva navrhl, aby předsedou valné hromady byla zvolena Radka Hložková. Pro volbu hlasovalo 100% přítomných - p íloha . 4. Zvolená předsedkyně se ujala řízení valné hromady a přistoupila k dalšímu bodu hlasování.

##### **2. Volba dalších orgánů valné hromady**

Hlasování o volbě dalších orgánů valné hromady navržených představenstvem: zapisovatel- Jiřina Urbanová, ověřovatel zápisu- Jana Kořínková, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) - Gabriela Krejčíková. Pro volbu hlasovalo 100% přítomných- p íloha . 5. Zvolené osoby se po provedené volbě ujaly svých činností.

## **2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**

V rámci tohoto bodu byla přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku TTD za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a posléze návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období. Zprávu přednesli členové vedení společnosti, a následovaly:

- !práva agronom" c#ého ed"\$ele %ng. &.' hal(pného ) p íloha .\*)
- !práva o pr myslové "nnos\$" c(#rovar a l"ho var %ng. +., racla) p íloha .-)
- !práva obchodního ed"\$ele %ng. . &olá e/0h.1. ) p íloha .2)
- !práva e#onom" c#ého ed"\$ele %ng. 3. Vosáhla )p íloha .4)
- !práva 5"nan ní ed"\$el#y %ng. 3. &o ín#ové ) p íloha . 16)

Návrh představenstva na rozdělení zisku přednesla finanční ředitelka J. Kořínková (p íloha . 11).

K přednesené zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za výše uvedené účetní období a k návrhu na rozdělení zisku nebyly vzneseny žádné dotazy.

## **3) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**

Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku přednesl z pověření dozorčí rady člen dozorčí rady pan Libor Gracl (příloha .17).

K přednesené zprávě a k vyjádření dozorčí rady nebyly vzneseny žádné dotazy.

**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)**

Informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Jaroslav Suchánek, člen dozorčí rady (příloha .13).

K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy.

**5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**

Předsedkyně řádné valné hromady před vlastním rozhodováním o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 zopakovala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 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.

Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byla a je pro akcionáře k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/> a dále byla poskytnuta k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.6.2015 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 je k dispozici v místě konání valné hromady. K dispozici bude i nadále na webových stránkách společnosti.

Konstatovala, že pro schválení řádné účetní závěrky postačuje většina hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, zda před vlastním hlasováním je nějaký dotaz k hlasovanému bodu. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný dotaz vznesen nebyl, přistoupilo se k vlastnímu hlasování o schválení účetní závěrky.

Na základě provedeného hlasování valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti Tereos TTD, a.s. za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 (pro 100 % přítomných - příloha .14).

**6) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byl přednesen finančnickou ředitelkou, akcionáři byli seznámeni se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku. Konstatovala, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku postačuje většina hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, zda před

vlastním hlasováním je nějaký dotaz k hlasovanému bodu. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný dotaz vznesen nebyl, přistoupilo se k vlastnímu hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku.

Na základě provedeného hlasování valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti Tereos TTD, a.s. za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 ( pro 99,9983 % přítomných - p íloha . 15).

#### **7) Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že jako každoročně je na pořad jednání valné hromady zařazeno určení auditora. 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., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let. Společnost navrhl, aby v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech byla auditorem společnosti pro účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 určena auditorská společnost PriceWaterhouseCoopers.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro určení auditora postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada určila dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech za auditora společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ( pro 100 % přítomných - p íloha . 1\*).

#### **8) Návrh na volbu Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**

V rámci bodu osm programu valné hromady předsedkyně informovala, že s ohledem na rezignaci Flemminga Lyngholma na členství v dozorčí radě společnosti a jednomyslné rozhodnutí o jmenování pana Michaela Notha náhradním členem dozorčí rady společnosti do doby příštího jednání valné hromady ze dne 14.1.2015 je na pořad jednání valné hromady navrhována volba kooptovaného člena řádným členem dozorčí rady. Než bylo přistoupeno k vlastní volbě, bylo upozorněno na konkurenční činnost pana Notha.

#### **9) Upozornění Michaela Notha na konkurenční činnost dle § 451 zákona o obchodních korporacích**

Předsedkyně jednání valné hromady informovala, že osoba navrženého člena dozorčí rady, pana Michaela Notha, je společnosti i členům dozorčí rady známa s ohledem na jeho působení ve společnosti NORDZUCKER Aktiengesellschaft, se sídlem v Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková republika Německo, zapsané v Obchodním rejstříku v Braunschweigu pod č. HR B 2936, jež má obdobný předmět podnikání jako společnost (zejména výroba cukru a lihu), který je mimo jiné akcionářem společnosti. Pan Michael Noth působí ve společnosti Nordzucker na pozici CFO, tj. finančního ředitele a je členem statutárního orgánu této právnické osoby, vztahuje se na něho tedy

zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost i členové dozorčí rady byli však v rámci procesu kooptace panem Nothem na tuto skutečnost výslovně upozorněni ve smyslu ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje upozornění na konkurenční činnost Michaela Notha, tj. na jeho členství ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a zařadilo na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s konkurenční činností, tj. se členstvím pana Michaela Notha ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a působením pana Michaela Notha na pozici CFO ve společnosti Nordzucker, která má obdobný předmět činnosti jako společnost.

#### **10) Hlasování o souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích**

V rámci bodu jednání č. 10 bylo hlasováno o souhlasu s konkurenční činností tak, jak byla akcionářům prezentována v upozornění na konkurenční činnost pana Michaela Notha. Předseda valné hromady upozornil, že pro vlastní hlasování byla zvolena formulace hlasování o souhlasu s konkurenční činností, nikoliv hlasování o nesouhlasu, aby bylo zřejmé, o čem akcionáři hlasují.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro hlasování o souhlasu s konkurenční činností postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada souhlasí s konkurenční činností Michaela Notha dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (pro 166 8 p íšomn9ch p íloha . 1-).

#### **11) Volba Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**

S ohledem na vyslovení souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha bylo možné přistoupit k hlasování o volbě Michaela Notha členem dozorčí rady Tereos TTD, a.s.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro hlasování o volbě členem dozorčí rady postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada zvolila Michaela Notha členem dozorčí rady (pro 166 8 p íšomn9ch p íloha . 12).

#### **12) Opětovná volba Yvese Belegauda členem dozorčí rady společnosti s účinností od 28. srpna 2015**

Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhla zvolit členem dozorčí rady pana Yvese Belegauda, a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 27.8.2015. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhla provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro hlasování o volbě členem dozorčí rady postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada opětovně zvolila Yvese Belegauda členem dozorčí rady ( pro 166 8 p íšomn9ch p íloha . 14).

### **13) Opětovná volba Alexise Duvala členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016**

Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhla zvolit členem dozorčí rady i pana Alexise Duvala, a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 21.3.2016. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhla provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro hlasování o volbě členem dozorčí rady postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada opětovně zvolila Alexise Duvala členem dozorčí rady ( pro 166 8 p íšomn9ch p íloha . 76).

### **14) Opětovná volba Jean-Michela Chassina členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016**

Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhla zvolit členem dozorčí rady i pana Jean-Michel Chassina, a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 21.3.2016. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhla provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro hlasování o volbě členem dozorčí rady postačuje většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě provedeného hlasování valná hromada opětovně zvolila Jean-Michel Chassina členem dozorčí rady ( pro 166 8 p íšomn9ch p íloha . 71).

Tímto byl program řádné valné hromady vyčerpán. Předsedkyně valné hromady na závěr seznámila akcionáře s přesnými výsledky hlasování, pro všechna přijímaná rozhodnutí hlasovalo 100% přítomných akcionářů s výjimkou hlasování o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015, kde pro hlasovalo 99,9983% přítomných akcionářů, zbývající procento bylo proti.

- Rekapitulace rozhodnutí valné hromady
- Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Radku Hložkovou
- Valná hromada zvolila zapisovatelem Jiřinou Urbanovou, ověřovatelem zápisu Janu Kořínkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Gabrielu Krejčíkovou
- Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- Valná hromada určila dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech za auditora pro účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
- Zvolila Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti
- Opětovně zvolila členem dozorčí rady Yvese Belegauda s účinností od 28. srpna 2015
- Opětovně zvolila členem dozorčí rady Alexise Duvala s účinností od 22. března 2016
- Opětovně zvolila členem dozorčí rady Jean-Michel Chassina s účinností od 22. března 2016

Přílohou zápisu z valné hromady je listina přítomných, plné moci k zastupování a výpisy z obchodních rejstříků (příloha č.22).

V Dobrušce dne 9.7.2015

  
Mgr. Radka Hložková  
Předsedkyně valné hromady

  
Jiřina Urbanová  
zapisovatel

  
Ing. Jana Kořínková  
ověřovatel zápisu

#### Seznam příloh:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu zveřejněná dne 9.6.2015 na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>
- 2) Doplnění pozvánky zveřejněné dne 23.6.2015
- 3) Protokol o usnášeníšopnosti valné hromady
- 4) Protokol o volbě předsedy valné hromady
- 5) Protokol o volbě dalších orgánů valné hromady
- 6) Zpráva agronomického ředitele Ing. K.Chalupného
- 7) Zpráva o průmyslové činnosti cukrovarů a lihovarů - Ing. L.Gracla
- 8) Zpráva obchodního ředitele Ing. M.Koláře,Ph.D.
- 9) Zpráva ekonomického ředitele Ing. J. Vosáhla
- 10) Zpráva finanční ředitelky Ing. J. Kořínkové
- 11) Návrh představenstva na rozdělení zisku
- 12) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 13) 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)
- 14) Protokol o hlasování – rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 15) Protokol o hlasování- rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 16) Protokol o hlasování - určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)
- 17) Protokol o hlasování o souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha
- 18) Protokol o volbě Michaela Notha členem dozorčí rady
- 19) Protokol o opětovné volbě Yvese Belegauda členem dozorčí rady
- 20) Protokol o opětovné volbě Alexise Duvala členem dozorčí rady
- 21) Protokol o opětovné volbě Jean Michel Chassina členem dozorčí rady
- 22) Listina přítomných (včetně plných mocí a výpisů z obchodního rejstříku)





Představenstvo akciové společnosti  
**Tereos TTD, a.s.**  
se sídlem Dobručice, 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 čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin  
do Dobručice, sídla společnosti

Pořad jednání:

**16) Zahájení, kontrola usnáschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**

- 17) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 18) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 19) 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)
- 20) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 21) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015
- 22) Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)
- 23) Návrh na volbu Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti
- 24) Upozornění Michaela Notha na konkurenční činnost dle § 451 zákona o obchodních korporacích
- 25) Hlasování o souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
- 26) Volba Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti
- 27) Opětovná volba Yvese Belegauda členem dozorčí rady společnosti s účinností od 28. srpna 2015
- 28) Opětovná volba Alexise Duvala členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016
- 29) Opětovná volba Jean-Michela Chassina členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016
- 30) Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015

**„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015“.**

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 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 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 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 1.4.2014 do 31.3.2015

**„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015“.**

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši 469 678 713,36 Kč dosažený v účetním období od 1.4.2014 do 31.3.2015 tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 23 480 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 2 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku (dividenda) společnosti je navržena ve výši 444 198 713,36 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí **213,32 Kč**, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí **24,88 Kč** a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí **2,13 Kč**.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 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.

o!hodn9m dnem pro v9pla\$( d"v"dendy ;e ro!hodn9 den # < as\$ na \$é\$o ádné valné hromad=/\$; 7. ervenec 7615. 1"v"denda ;e spla\$ná do dne 4. í;na 7615. 1"v"denda b(de vyplacena všem osobám (veden9m ve v9p"s( ! ev"dence !a#n"hoven9ch cenn9ch papír vedené 'en\$rálním depo!\$á em cenn9ch papír # ro!hodném( dn" ;a#o vlas\$ní# a#c"e spole nos\$"/ a \$o be!ho\$ovos\$ním p evodem na < e\$/ ;e> \$a\$o osoba spole nos\$" sd=lí/ nebo pros\$ edn"cs\$vim všech obchodních mís\$ a cen\$rály &omer ní ban#y a.s./ 5ormo( be!ho\$ovos\$ních p evod nebo v ho\$ovos\$" )a#\$(ální se!nam obchodních mís\$ ;e !ve e;n=n na ?ebov9ch s\$rán#ách &omer ní ban#y a.s. s (vedením "n5ormace o mo>nos\$" v9b=r( v ho\$ovos\$"). V9pla\$a d"v"dendy pros\$ edn"cs\$vim &omer ní ban#y b(de probiha\$ v období od 1. í;na do 31. pros"nce 7615. &omer ní ban#a a.s. b(de v9pla\$( provád=\$ on l"ne systémem. 1"v"denda b(de a#c"oná m pos#y\$n(\$a v ho\$ovos\$" nebo p evodem na < e\$/ #ser9 ;í a#c"oná nebo v ;eho !as\$(pení správce cenn9ch papír sd=lí.

Oro < ely v9pla\$y d"v"dendy se a#c"oná 5y!"c#á osoba pro#á>e pr #a!em \$o\$>nos\$. @#c"oná právn"c#á osoba p edlo>í ov= en9 a#\$(ální v9p"s ! obchodního re;\$ í#( )ne s\$arší \$ í m=síc ) a ;edná pros\$ edn"cs\$vim svého s\$a\$(sárního orgán(/ ;eho> len se pro#á>e pr #a!em \$o\$>nos\$. Aplnomocn=n9 !ás\$(pce a#c"oná e vedle do#lad v9še (veden9ch p edlo>í plno( moc s < edn= ov= en9m podp"sem a#c"oná e a pro#á>e se pr #a!em \$o\$>nos\$".

Bávrh na ro!d=lení !"s#( byl p e!#o(mán do!or í rado( a vy;ád ení do!or í rady # návrh( na ro!d=lení !"s#( ;e p ed#ládáno na valné hromad= s \$ím/ >e do!or í rada návrh na ro!d=lení !"s#( \$a#/ ;a# ;e navrhován p eds\$avens\$vem/ schval( ;e.

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 1.4.2015 do 31.3.2016.“**

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.

#### Vyjádření představenstva společnosti k bodu č. 8 a 9 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na rezignaci Flemminga Lyngholma na členství v dozorčí radě společnosti a jednomyslné rozhodnutí o jmenování pana Michaela Notha náhradním členem dozorčí rady společnosti do doby příštího jednání valné hromady ze dne 14.1.2015 je na pořad jednání valné hromady navrhována volba kooptovaného člena řádným členem dozorčí rady. Osoba navrženého člena dozorčí rady, pana Michaela Notha, je společnosti i členům dozorčí rady známa s ohledem na jeho působení ve společnosti NORDZUCKER Aktiengesellschaft, se sídlem V Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková republika Německo, zapsané v Obchodním rejstříku v Braunschweigu pod č. HR B 2936, jež má obdobný předmět podnikání jako společnost (zejména výroba cukru a lihu) (dále jen "Nordzucker"), který je mimo jiné akcionářem společnosti. Pan Michael Noth působí ve společnosti Nordzucker na pozici CFO, tj. finančního ředitele a je členem statutárního orgánu této právnické osoby, vztahuje se na něho tedy zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost i členové dozorčí rady byli však v rámci procesu kooptace panem Nothem na tuto skutečnost výslovně upozorněni ve smyslu ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje upozornění na konkurenční činnost Michaela Notha, tj. na jeho členství ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a zařazuje na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s konkurenční činností, tj. se členstvím pana Michaela Notha ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a působením pana Michaela Notha na pozici CFO ve společnosti Nordzucker, která má obdobný předmět činnosti jako společnost.

**USNESENÍ č. 4: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. vyslovuje souhlas s konkurenční činností Michaela Notha, tj. s jeho členstvím ve statutárním orgánu a působením na pozici CFO společnosti Nordzucker dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.“**

Zdůvodnění usnesení č. 4: Společnost Tereos TTD, a.s. má v souladu s ustanovením § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinnost zařadit na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s konkurenční činností pana Michaela Notha, tj. s jeho členstvím ve statutárním orgánu a jeho působením na pozici CFO ve společnosti Nordzucker, která má obdobný předmět podnikání jako společnost. Představenstvo má za to, že postavení pana Michaela Notha ve společnosti Nordzucker neohrozí zájmy společnosti zejména proto, že společnost Nordzucker je jedním z akcionářů společnosti.

**USNESENÍ č. 5: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. volí Michaela Notha, dat. nar. 7.6.1962, bytem Am Hasselteich 62, 38104 Braunschweig, Spolková republika Německo členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 9. července 2015.“**

Zdůvodnění usnesení č. 5: Společnost Tereos TTD, a.s. zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu Michaela Notha členem dozorčí rady Tereos TTD, a.s. za předpokladu vyslovení souhlasu s

konkurenční činností Michaela Notha, tj. s jeho členstvím ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a jeho působením na pozici CFO ve společnosti Nordzucker.

**USNESENÍ č. 6: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Yvesa Belegauda, dat. nar. 21. června 1960, bytem 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 28. srpna 2015.“**

Zdůvodnění usnesení č. 6: Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Yvese Belegauda, a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 27.8.2015. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhuje provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

**USNESENÍ č. 7: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Alexise Duvala dat. nar. 6. prosince 1977, bytem 92200 Neuilly sur Seine, rue de Longchamp , Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 22. března 2016.“**

Zdůvodnění usnesení č. 7: Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Alexise Duvala a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 21.3.2016. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhuje provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

**USNESENÍ č. 8: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. opětovně volí Jean-Michel Chassina, dat. nar. 20. srpna 1953, bytem 02480 Happencourt, rue de la Terrière 2 , Francouzská republika, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 22. března 2016.“**

Zdůvodnění usnesení č. 8: Společnost Tereos TTD, a.s. opětovně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Jean-Michel Chassina a to s ohledem na uplynutí tříletého funkčního období k 21.3.2016. Odložená účinnost je vázána na uplynutí funkčního období; společnost navrhuje provést opětovnou volbu již nyní, neboť funkční období skončí ještě předtím, než bude svolána další řádná valná hromada společnosti, přičemž svolání valné hromady mimo řádný termín pouze za účelem volby členů dozorčí rady představuje pro společnost velkou administrativní zátěž a náklady.

#### 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 **2.7.2015**. 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 1.4.2014 do 31.3.2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorcí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou od 9. června 2015 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.6.2015 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 1.4.2014 do 31.3.2015 (v tis. Kč):**

Stálá aktiva:	3 798 910	Aktiva celkem:	7 761 696
Vlastní kapitál:	4 839 109	Pasiva celkem:	7 761 696
Oběžná aktiva:	3 959 863	Výnosy celkem:	6 412 254
Cizí zdroje:	2 919 797	Náklady celkem:	5 942 575
Ostatní aktiva:	2 923		
Ostatní pasiva:	2 790		

V Dobrovici dne 8.6.2015

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

---

#### **Doplnění pozvánky na valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti

**Tereos TTD, a.s.**

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41

IČ: 16193741

(dále jen „společnost“)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625

tímto upravuje pozvánku na **řádnou valnou hromadu** společnosti svolanou na **čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin** do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem, a to v části „Návrh“

usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění“, USNESENÍ č. 2 – „Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014“, Zdůvodnění usnesení č. 2.

**Upravuje se zdůvodnění usnesení č. 2 v části týkající se výše dividendy připadající na jednotlivé kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě a to z důvodu matematické chyby při původním výpočtu výše dividendy.**

Nově zní návrh USNESENÍ č. 2 a Zdůvodnění usnesení č. 2 následovně, s tím, že v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění uvedené v pozvánce na valnou hromadu ze dne 8. 6. 2015:

„**CDBEDEBF . 76** : o!hodn(\$í o návrh( p eds\$avens\$va na ro!d=lení !"#( spole nos\$" !a < e\$ní období od 1. 4. 7614 do 31. 3. 7615

**„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schva**

Návrh na rozdělení (byl předložen do rady a vyřazení do rady) návrh na rozdělení (je předkládáno na valné hromadě) do rady návrh na rozdělení (je navrhován předšestem) schválen.

V ostatním zůstává obsah pozvánky na řádnou valnou hromadu (tj. Pořad jednání a Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění týkající se návrhu a zdůvodnění USNESENÍ č. 1 a USNESENÍ č. 3 až č. 8) ve znění ze dne 8. 6. 2015 beze změny.

V Dobručici dne 22. 6. 2015

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



## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Hodnota akcií oprávněných hlasovat = **1 321 011 386 Kč**

Procento usnášení = **50%**

		nominální hodnoty	% oprávněných hlasovat
Počet přítomných celkem =	<b>6</b>	<b>1 293 592 924</b>	<b>97,92443409%</b>
z toho akcionářů =	<b>4</b>	<b>6 219 464</b>	<b>0,47081078%</b>
z toho zástupců =	<b>2</b>	<b>1 287 373 460</b>	<b>97,45362331%</b>
S počtem zastupovaných akcionářů =	<b>2</b>		

**Valná hromada je usnášení schopná v procentu: 97,92443409%**

## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobruvice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "1"

### Volba předsedy řádné valné hromady

Celkový počet zúčastněných hlasů :	6
Sčítaných hlasů (přítomných pro hlasování) :	1 293 532 994
Pro sčítání je potřeba % přítomných	50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 532 994	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zůstal se	0	0,00000000%
Suma nesčítaných hlasů	0	0,00000000%

## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobruvice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "2"

### Volba orgánů valné hromady (zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)

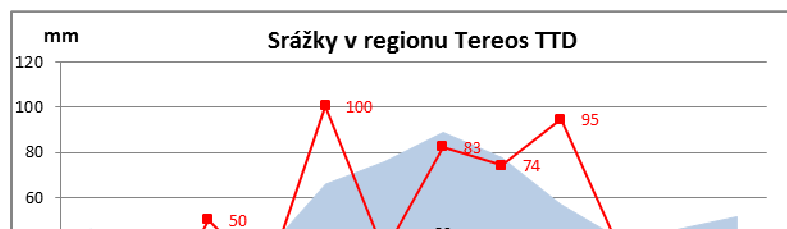
Celkový počet zaevidovaných lístků = 6  
 S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 592 924  
 Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

## Agronomická zpráva

## Osiva - setí, vzcházení a vegetace cukrovky v roce 2014

Pro rok 2014 bylo na jaře prodáno celkem 44 650 výsevních jednotek kvalitních osiv, přičemž podíl nematodních odrůd činil rekordních 21 % (meziročně nárůst o 6 %). Vzhledem k teplému průběhu počasí bylo setí zahájeno již časně v prvním týdnu března a poloviny osetých ploch bylo docíleno 29. března. Přes značný vláhový deficit od počátku roku nebyly zaznamenávány problémy se vzcházením osiva. První zaseté osivo začalo vzházet v posledním týdnu března, kdy k tomu výrazně přispěly i dešťové srážky ve výši 30-40 mm. Přestože v dubnu deficit dešťových srážek pokračoval, byl stav vzcházení velmi dobrý a byl přinejmenším srovnatelný s vynikajícím rokem 2011. Vyskytly se lokální problémy s výskytem půdního škraloupu, které v kombinaci s nízkými dubnovými nočními teplotami a napadením škůdci vyústily v přesevy zhruba 540 ha ploch cukrovky. Květen přinesl vydatné dešťové srážky, které výrazně nastartovaly růst cukrovky a pomohly překonat opět srážkově deficitní červen. Herbicidní ochrana byla zvládnuta velmi dobře. V období od konce dubna do konce května bylo aplikováno plečkování k provzdušnění půdy a eliminaci zaplevelení. Střídání srážkově bohatších období s obdobím sušším bylo charakteristické až do konce vegetace cukrovky. Některé oblasti tak trpěly vláhovým deficitem. Tento stav se projevoval v menší míře obdobně jako v roce 2013 – regionálními rozdíly ve vyrovnanosti porostů.



podmínek a z důvodu nedostatku sklizené řepy na skládkách. Ke konci měsíce se opět výrazněji začal projevovat tlak cercosporiózy a agronomický servis Tereos TTD proto vydal doporučení k dalšímu fungicidnímu ošetření u cukrovky určené pro pozdní sklizeň.

### Kampaň 2014/15

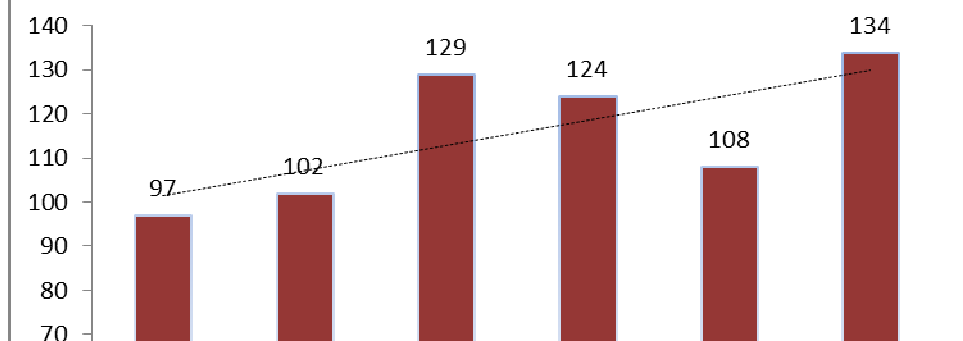
V návaznosti na dostatečné množství nasklizené cukrovky byl návoz řepy zahájen 16. září 2014 a zpracování v obou cukrovarech 17. září 2014. Dobré klimatické podmínky ze září přetrvávaly i v říjnu a listopadu. Říjen byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Vzhledem k vyšším dešťovým srážkám v září řepa nastartovala růst kořene, který se zpočátku negativně projevil na poklesu cukernatosti, nicméně řepa rostla neobvykle až do pozdních dnů sklizně. Chrást byl stále zelený, minimálně zredukovaný a kořen trvale rostl. V některých oblastech se nakonec i mírně zvýšila cukernatost. Sklizeň byla ukončena k 10. prosinci 2014. V souladu s upřesňováním výnosu byl odhad výnosu ke konci prosince na úrovni 81,3 t<sub>16%</sub>/ha při odhadu průměrné cukernatosti 17,3 % za TTD. Co se týká ochrany řepy proti mrazu zakrýváním slámou, bylo zakryto téměř 500 000 tun cukrovky. Ochrana řepy proti povětrnostním vlivům a mrazu se opět velmi dobře osvědčila. Cukrovka vykazovala až do konce kampaně velmi dobré kvalitativní parametry. Třetí rokem byl realizován pokus s ochranou řepy proti mrazu a výsledky jak u pokusu, tak i z praxe potvrdily funkčnost a účelnost prováděné ochrany.

### Finální výsledky řepné kampaně 2014/15

Průměrný výnos:	82,05 t <sub>16%</sub> / ha (DOB - 81,5 t <sub>16%</sub> / ha, ČM - 83,2 t <sub>16%</sub> / ha)
Průměrná cukernatost:	17,43 % (DOB 17,59%, ČM 17,08 %)
Průměrný výnos polarizačního cukru:	12,9 t / ha
Průměrné srážky:	11,97 % (minerální nečistoty + seřez)
Kontraktace řepy 2014/15:	2,5 mil. t <sub>16%</sub>
Skutečně vykoupená řepa:	3,1 mil. t <sub>16%</sub> %
% plnění kontraktace:	122 %
Kontraktační plocha:	37 624 ha
Sklizňová plocha:	37 519 ha
Doba trvání kampaně:	134 dní

Pro rok 2014/2015 pěstovalo cukrovku celkem 477 pěstitelů, což bylo o 20 pěstitelů více než v ročníku předchozím. Průměrná výměra cukrové řepy na pěstitele byla 79 ha. Průměrný výnos ročníku 2014/15 ve výši 82,05 t<sub>16%</sub> / ha byl nakonec rekordním výnosem v pěstitelské historii a pokořil tak rekord 81,7 t<sub>16%</sub> / ha z roku 2011.

## počty dnů v kampaních



pěstitelů, který se meziročně v podstatě nezměnil, nám dává dobrou výchozí pozici pro společné překonání současné kritické situace na trhu s cukrem a biolihem.

## **Budoucnost cukrové řepy**

### **Konkurenceschopnost**

Vynikající výnosy posledních čtyř let nejsou pouze jakýmsi darem z nebes. Je za tím potřeba vidět spoustu práce, pokusů a aplikace jejich výsledků do praxe, organizování akcí přes Řepařskou komisi, jako jsou zimní školy, polní dny, vydávání informačních brožur a bulletinů a poskytování on-line informací na webovém portálu. Je to také ochota pěstitelů zavádět nová doporučení a nové agrotechnické postupy do praxe. Je třeba nadále pracovat na zvyšování pěstitelských výnosů, snižování nákladů a na zlepšování konkurenceschopnosti jak na straně zpracovatelů, tak na straně pěstitelů. Je třeba nebát se zavádět nové postupy doporučované v rámci dobré praxe. Je nezbytné provádět výběr osiva podle aktuálně nejvýkonnějších odrůd s příslušnou tolerancí dle dané lokality. Jedině to jsou cesty ke konkurenceschopnosti a cesty k udržení pozice na evropském trhu po roce 2017.

### **Společné cíle**

Aktuálně probíhají jednání o novém Statutu Řepařské komise při Tereos TTD a čekají nás se zástupci pěstitelů další důležitá jednání o kontraktaci na poslední rok pod režimem kvót a především pak na liberální prostředí po roce 2017. Proběhla také první nadějná jednání na celostátní úrovni mezi Svazem pěstitelů ČR a Českomoravským cukrovarnickým spolkem o možnostech budoucí Mezioborové dohody mezi pěstiteli a zpracovateli. Věříme, že se podaří s pěstiteli najít společnou řeč tak, abychom v budoucnu společně dokázali využít možností, které nám bude nabízet liberální prostředí po roce 2017. To, že cukrová řepa je zařazena mezi citlivé komodity s možností alespoň minimální podpory, je velkým vítězstvím, protože jednání byla vzhledem k rentabilitě komodity v předchozích letech velice problematická. V současné době je třeba velmi dobře sledovat rentabilitu cukrovky a porovnávat úroveň celkových podpor s ostatními členskými státy EU. Je třeba být dobře připraveni na rok 2018, kdy dojde k jakémusi auditu podpor na citlivé komodity, abychom si uměli podporu uhájit a v případě nouze si říct o její navýšení.

## **Příloha č. 7**

### **Průmyslová zpráva**

Období fiskálního roku 2014/15 bylo pro průmyslovou sekci společnosti Tereos TTD rokem velkých výzev. Podařilo se zpracovat rekordní množství surovin, vyrobit rekordní množství výrobků a uvést do provozu velkolepá technická díla.

V kampani 2014/15 zpracovala společnost doposud rekordní množství řepy. Více než 3 mil. tun cukrovky během jednoho kampaňového období znamená výrazný kapacitní vzestup. Příčiny tohoto úspěchu spočívají především v plynulé práci cukrovarů, zvýšení denních zpracovatelských kapacit a v dlouhé době trvání řepné kampaně. Oba cukrovary pracovaly téměř 135 dnů, což představuje historicky nejdelší kampaň závodů TTD. Opět vzrostly zpracovatelské kapacity, kdy cukrovar České Meziříčí zpracovával téměř 7 500 t a Dobrovice téměř 15 000 t řepy za den. Dobrovický cukrovar se svou zpracovatelskou kapacitou řadí k největším závodům v Evropě. Cukrovar v Českém Meziříčí patří mezi závody s nejnižšími náklady na palivo.

Základním stavebním kamenem tohoto úspěchu je především kvalitně provedená údržba veškerého zařízení. Je potěšitelné, že se podařilo připravit továrny mimořádně kvalitně a zároveň pokračovat v trendu snižování finančních nákladů na údržbu.

Dlouhá kampaň, velké objemy výrobků a širší sortimentu kladly obzvláště velké nároky na úseky balení a expedice cukru. Flexibilita dodávek a kvalita služeb jsou naším hlavním trumfem v boji o náročné zákazníky z celé Evropy. Nejvyšší kvalita se stává samozřejmostí a úkolem celého segmentu průmyslu je svou každodenní prací tuto kvalitu zajistit.

Vedle cukru je druhým hlavním produktem společnosti líh. Výroba lihu probíhá v našich lihovarech bez krátké letní odstávky po celý rok. Společnost provozovala v uplynulém období tři lihovary. Dva na pitný líh v Kojetíně a Chrudimi a jeden s produkcí surového a odvodněného lihu v Dobrovici. I když mají naše lihovary společnou výchozí plodinu, kterou je cukrová řepa, vlastní vstupní surovina se liší. Lihovar Kojetín zpracovával v uplynulém období melasu nakupovanou z cizích cukrovarů po dobu 330 dnů. Denní výroba velejemného a jemného lihu činila více jak 600 hl a za sledované období vyrobil celkem 191 tis. hl lihu. V Kojetíně se podařilo realizovat projekt přepracování surového lihu z dobrovického lihovaru na líh pitný, čímž se výrazně zlepšila ekonomika

závodu. Lihovar Chrudim vyrobil celkem 172 tis. hl jemného lihu. V uplynulém období pracoval 330 dnů a řadí se dlouhodobě k závodům s nejnižšími náklady na provoz.

V dobrovickém lihovaru trvala sirobová kampaň 2014 do počátku měsíce června. Po období údržby započal lihovar fermentaci řepné šťávy společně se zahájením řepné kampaně v cukrovaru. Počátkem února došlo k přechodu na zpracování sirobu získaného při výrobě cukru v našich cukrovarech. Celkově bylo za toto období vyrobeno 920 tis. hl surového lihu. Jednotlivé druhy lihu vyráběné v závodech společnosti Tereos TTD nacházejí uplatnění při výrobě lihovin, biopaliva E85, největší objem pak připadá na přimíchávání do automobilových benzínů.

Významný příspěvek k efektivitě společnosti představují realizované investice. Progresivní investiční politika společnosti přináší výsledky v podobě zvyšování výkonů, kvality a především snižování nákladů na provoz všech továren. V předkampaňovém období společnost realizovala dvě významné a finančně nákladné investiční akce, dále několik drobnějších investic do technologického zařízení, především cukrovarů. Stranou nezůstal ani segment dopravy a životního prostředí. Cílem investiční politiky je jednoznačně posílit konkurenceschopnost značky Tereos TTD prostřednictvím snižujících se nákladů při udržení nejvyšší kvality. To vše při šetrném vztahu k životnímu prostředí ve všech oblastech.

V cukrovaru Dobrovice byla uvedena do provozu jednotka metanizace. Tento provoz dokáže z odpadní vody a doposud nevyužívaných lihovarských výpalků biologickou cestou produkovat obnovitelný zdroj energie – bioplyn. Ten je po odsíření následně spalován ve stávající kotelně společně se zemním plynem. Provoz byl zahájen současně se zahájením řepné kampaně v Dobrovici koncem září 2014. Produkované množství bioplynu dosáhlo hodnoty 2,8 mil. m<sup>3</sup>. První krůček se vydařil, další následují.

Cukrovar České Meziříčí vyřešil svůj dlouholetý problém se skladováním cukru. Výstavbou moderního velkokapacitního cukerného sila byl učiněn významný krok ke snižování nežádoucích manipulací a transportů. Zvýšila se kvalita skladování a poklesly vícenáklady. Silo má kapacitu 50 000 tun a jde o největší skladovací kapacitu na cukr v ČR.

Naše společnost nabízí široké portfolio výrobků, tomu odpovídá i různorodost zákazníků z řad průmyslových společností i obchodních řetězců a samozřejmě i rozsah zákaznických a legislativních požadavků, které musíme plnit. Ve fiskálním roce 2014-2015 jsme se zúčastnili celé řady certifikačních auditů, díky nimž je naše společnost držitelem širokého spektra certifikátů. Také počet kontrol ze stran zákazníků každý rok narůstá, v uplynulém fiskálním roce v našich závodech proběhly téměř dvě desítky zákaznických auditů.

V uplynulém roce naše společnost prošla mnoha nezávislými audity odborných společností i řadou interních prověrek v oblasti bezpečnosti práce, požární prevence a ochrany životního prostředí. Veškerá činnost všech zaměstnanců společnosti směřuje k odstranění pracovních úrazů. Naším cílem také nesmí být nic jiného než minimalizace vlivů továren na životní prostředí. I z tohoto důvodu byl v TTD zřízen environmentální úsek. Za uplynulý rok bylo dosaženo poklesu emisí hluku v závodech Dobrovice a České Meziříčí. Pro období roku 2015/16 připravujeme významné projekty na snížení emisí hluku a emisí z provozu energetiky.

## Příloha č. 8

### Obchodní zpráva

Cukerní trh a prodej cukru jsou v EU regulovány v rámci Společné organizace trhu s cukrem pomocí produkčních kvót, jež jsou distribuovány prostřednictvím členských zemí na jednotlivé cukrovarnické společnosti. Cukerní reforma v roce 2006 vedla k redukci počtu cukrovarů a snížily se i produkční kvóty. Stávající produkční kvóty evropských producentů zcela nepokryjí celkovou potřebu cukru v EU, deficit musí být řešen pomocí dovozních kontingentů ve výši cca 3 - 3,5 mil. tun. Systém cukerních kvót byl na úrovni EU prodloužen do října 2017.

Díky dobrým dosahovaným výnosům cukrové řepy, dostatečné zpracovatelské kapacitě jsou evropské cukrovarnické společnosti schopné zcela pokrýt domácí potřebu cukru, která se pohybuje kolem 16,5 mil. tun cukru/rok. Rok 2014 byl z pohledu výroby cukru v EU rekordní, vyrobilo se celkem přes 19 mil. tun cukru, z čehož kvótového cukru bylo vyrobeno celkem 13,5 mil. tun a nadkvótového cukru bylo vyrobeno 6,6 mil. tun. Výroba cukru v rámci EU

Výroba cukru v EU27 (mil. tun)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Výroba celkem	17,1	15,3	17,5	15,5	18,743	17,366	16,732	19,270
Výroba cukru v kvótě	14,5	13,1	13,3	13,1	13,313	13,307	13,503	13,517

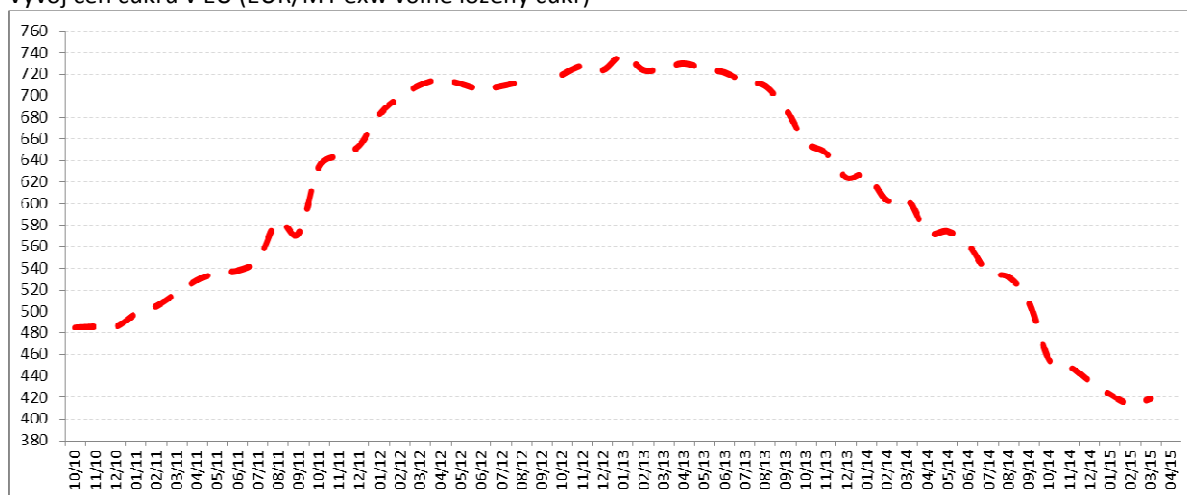


<b>Výroba nadkvótového cukru</b>	3,2	2,9	4,6	2,8	5,580	4,861	3,903	6,600
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Zdroj: FAM

Vysoké zásoby cukru na začátku cukrovarnické kampaně a rekordní výroba cukru v roce 2014 vedly k výraznému propadu cen kvótového cukru na trzích EU. Hodnocený hospodářský rok 2014/15 byl tímto poklesem významně ovlivněn, realizované ceny dosáhly historického minima.

Vývoj cen cukru v EU (EUR/MT exw volně ložený cukr)



Zdroj: Evropská unie

Situace v regionu střední a východní Evropy, hlavním trhem pro výrobky společnosti Tereos TTD, kopírovala vývoj na celkovém evropském trhu, kdy byla navíc umocněna ostrým konkurenčním prostředím.

Prodej cukru společnost Tereos TTD

	Jednotky	FY 2013_14	FY 2014_15
CUKR DSB	tun	52 000	74 000
CUKR Průmyslové zpracování	tun	137 000	165 000
CUKR nadkvótový	tun	56 500	57 000
CUKR CELKEM	tun	245 500	296 000

Zdroj: Tereos TTD

Za uplynulých hospodářský rok 2014\_15 byly realizovány vyšší prodeje cukru ve srovnání s předchozím fiskálním rokem. Celkově bylo prodáno 296 tis. tun cukru, z čehož kvótového cukru bylo 239 tis. tun. V prodeji cukru bylo dosaženo vytčených cílů, díky čemuž se podařilo snížit zásobu cukru před novou kampaní. Společnosti Tereos TTD se podařilo rozšířit portfolio svých obchodních partnerů, což se pozitivně projevilo v celkových prodaných objemech. V prodeji nadkvótového cukru je společnost Tereos TTD limitována množstvím exportních licencí. A s ohledem na rekordní výrobu cukru v celé Evropě v letošní cukrovarnické kampani ve výši 19 mil. tun cukru, bylo získáno necelých 60 % požadovaných exportních licencí. Z pohledu prodejních cen rok 2014\_15 nepatřil k těm úspěšným předchozím obdobím, cenový vývoj na trzích střední a východní Evropy kopíroval situaci v EU.

Společnost Tereos TTD si plně uvědomuje svou odpovědnost v dodávkách kvalitních výrobků, odpovídajícím všem požadavkům obchodních partnerů. Veškeré realizované technologické a investiční kroky vedou ke zlepšení kvality. Zákaznické audity, které probíhají ve společnosti, jsou důležitou součástí obchodního vztahu, jež společnost dlouhodobě se svými obchodními partnery buduje. Veškerá doporučení z těchto auditů jsou postupně implementována do procesu výroby. Důraz na kvalitu, flexibilitu jsou součástí poskytovaného servisu, které nabízí společnost Tereos TTD svým obchodním partnerům.

#### **Obnovitelné zdroje energie - bioethanol a palivo E85**

Prodej bioethanolu a paliva E85

	FY 2014/15	FY 2013/14
Bioethanol	557 tis. hla	602 tis. hla
Palivo E85	133 tis. hla	111 tis. hla

Zdroj: Tereos TTD

V prodeji bioethanolu došlo k meziročnímu poklesu, hlavním důvodem byly nízké realizační ceny bioethanolu. Flexibilita, kterou společnost Tereos TTD disponuje ve výrobě cukru a lihu, byla vhodně využita, neboť část surovin pro výrobu bioethanolu byla re-alokována pro výrobu rafinovaného lihu. Celkově bylo prodáno 557 tis. hla bioethanolu na to dlouholetým obchodním partnerům společnosti na trhu střední a východní Evropy.

V oblasti legislativy došlo k několika významným změnám, především pak z pohledu udržitelnosti biopaliv. Agenda s tímto spojená je poměrně složitá, a společnost Tereos TTD neustále hledá možnosti jak dosažené parametry zlepšit (např. využitím synergií nové realizovaného projektu metanizace). Stávající mandatorní procenta přimíchávání bioethanolu do pohonných hmot v ČR zůstávají nezměněna, a to ve výši 4,1 % objemových. Rovněž bioethanol dodávaný na český trh musí být dle platné legislativy denaturovaný vícesložkovou denaturační směsí. K zajištění dodávek společnost Tereos TTD využívá jak autocisternovou, tak i železniční přepravu, která převažuje.

V prodeji paliva E85 lze hodnotit pozitivně nárůst počtu čerpacích stanic v ČR. Od roku 2009, kdy společnost Tereos TTD začala distribuovat palivo E85 na veřejnou síť čerpacích stanic, dnes evidujeme více jak 320 čerpacích stanic po celé České republice, které nabízí toto palivo. To byl hlavní důvod meziročního zvýšení celkových prodaných objemů. Nicméně díky nečekanému propadu cen pohonných hmot na podzim roku 2014 z důvodu významnému poklesu cen ropy, došlo k poklesu poptávky ze strany koncových zákazníků.

### **Pelety**

Cukrovarnické sušené granulované pelety patří neodmyslitelně do portfolia nabízených výrobků společnosti Tereos TTD, která je vyrábí ve svých dvou závodech Dobruška a České Meziříčí. Díky své výrobní kapacitě patří společnost Tereos TTD mezi hlavní producenty v rámci CEE. Výborná kvalita, vhodné skladovací prostory a flexibilita v nakládce umožňuje společnosti Tereos TTD pružně reagovat na požadavky trhu a svých zákazníků. Správná výrobní praxe a dlouhodobé výrobní zkušenosti vedly k tomu, že společnost byla certifikována pro výrobu pelet.

Pelety jsou ovlivňovány významně tržními podmínkami a jejich uplatnění se nachází především v krmivářském sektoru. Společnosti Tereos TTD se postupně daří navyšovat prodej na domácím trhu, a to díky zvyšující se poptávce ze strany výrobců krmných směsí především pro malá domácí zvířata.

Pelety

(tuny)	FY 2014/15	FY 2013/14
Pelety	86,8 tis.	76,5 tis.

Zdroj: Tereos TTD

Díky rekordní výrobě pelet v cukrovarnické kampani 2014/15 se meziročně navýšil prodej pelet o více než 10 tis. tun. Podobně jako v ostatních komoditách se podařilo rozšířit portfolio zákazníků odebírající pelety. Nicméně rok 2014\_15 byl podobně jako u cukru rokem přelomovým, ceny zemědělských komodit spadly dolů a stáhly sebou i ceny pelet.

### **Rafinovaný líh**

Prodej rafinovaného lihu

	FY 2014/15	FY 2013/14
Rafinovaný líh celkem	398 tis. hla	338 tis. hla

Zdroj: Tereos TTD

Společnost dnes vyrábí rafinovaný líh (velejemný, jemný, technický a farmaceutický líh) ve svých dvou lihovarech Chrudim a Kojetín. Oba lihovary splňují přísné standardy ve výrobě lihu a jsou rovněž podrobeny každoročním zákaznickým auditům. V prodeji rafinovaných lihů se podařilo prodat necelých 400 tis. hla, čím došlo k meziročnímu navýšení. Dostatek surovin a flexibilita společnosti Tereos TTD dovolila rozšířit portfolio zákazníků o nové, především na trhu střední a východní Evropy. Mezi dlouhodobé zákazníky společnosti patří vedle tradičních výrobců lihovin, výrobci chemických látek, farmaceutické společnosti, výrobci octa, výrobci autokosmetiky a mnoho dalších. Podobně jako u ostatních komodit, jsme zaznamenali cenový pokles realizovaných cen u rafinovaného lihu.

Součástí obchodního oddělení společnosti Tereos TTD je i nákup melasy pro lihovar Kojetín a prodej výpalků vyrobených v lihovaru Kojetín. Melasa byla pro fiskální rok 2014\_15 zajištěna v požadované výši. Pozitivně se projevovalo i úsilí věnované logistice a vyjednávání o cenách s dopravci v konečných nákupních cenách.

## Ekonomická zpráva

Účetní závěrka byla sestavena za období 12 měsíců, které trvalo od 1. dubna 2014 do 31. března 2015. Srovnatelným obdobím je účetní závěrka zahrnující rovněž 12 měsíců hospodaření v období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014.

Fiskální finanční výsledek	01.04.2014 31.03.2015	01.04.2013 31.03.2014	rozdíl	
	MKč	MKč	MKč	idx %
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	6 264	6 694	-430	-6%
Změna stavu zásob	-56	-41	-15	
Náklady výkonu	-4 968	-4 890	-78	2%
<b>Přidaná hodnota</b>	<b>1 240</b>	<b>1 763</b>	<b>-523</b>	<b>-30%</b>
Ostatní provozní náklady	-715	-815	100	-12%
Prodej dlouhodobého majetku a materiálu	72	175	-103	
<b>Provozní výsledek</b>	<b>597</b>	<b>1 123</b>	<b>-526</b>	<b>-47%</b>
<b>Finanční výsledek</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Běžný výsledek</b>	<b>581</b>	<b>1 107</b>	<b>-526</b>	<b>-48%</b>
Odložená daň	-12	-18	6	
Daň z příjmů	-99	-196	97	
<b>Výsledek po zdanění</b>	<b>470</b>	<b>893</b>	<b>-423</b>	<b>-47%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>843</b>	<b>1 348</b>	<b>-505</b>	<b>-37%</b>
<b>EBITDA marže</b>	<b>13,5%</b>	<b>20,2%</b>	<b>-6,7%</b>	

Celkově společnost vykázala zisk po zdanění ve výši 470 mil. Kč. Jedná se o 47% pokles proti roku předešlému.

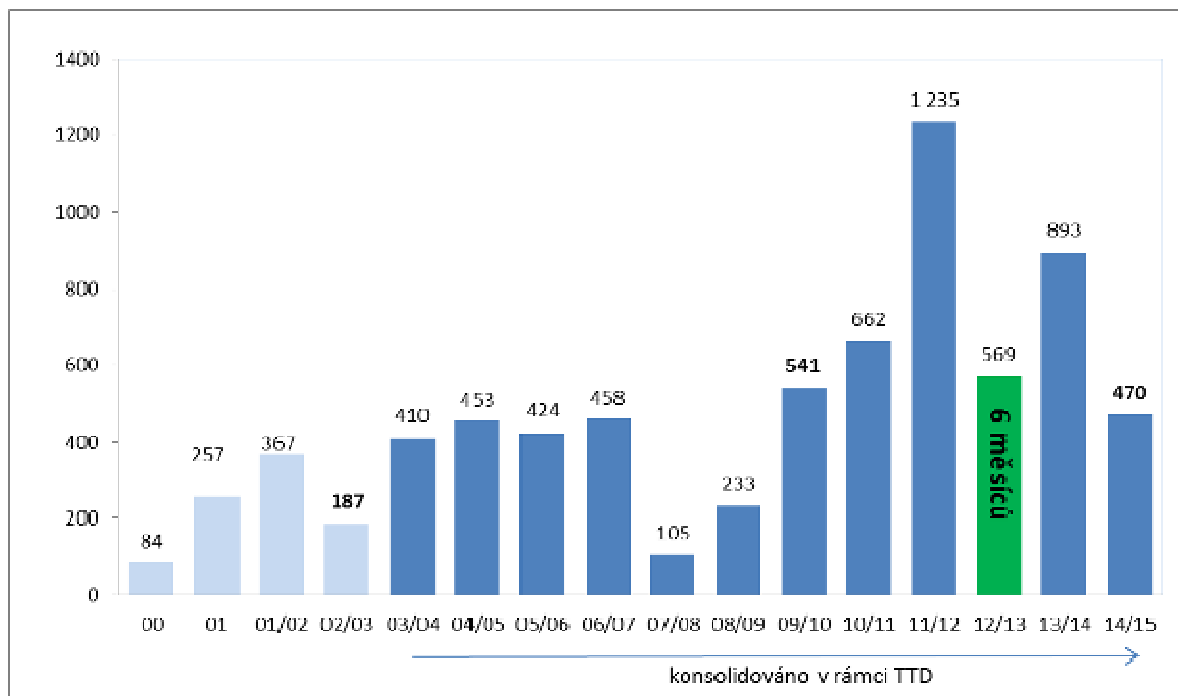
Přestože se nám podařilo prodat historicky nejvíce krystalického cukru a celkový prodej v ekvivalentu polarizačního cukru se zvýšil o 12 % proti roku minulému, tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží meziročně poklesly o 6 %. Příčinou byl cenový pokles všech výrobků našeho prodejního portfolia. Například, průměrná roční prodejní cena cukru drobného spotřebitelského balení, které je vystavené silnému konkurenčnímu prostředí a nestálosti obchodních vztahů s prodejními řetězci, poklesla o 35 %. Ceny lihů se snížily v rozmezí 10 % až 16 % v závislosti na jejich kvalitě a následném použití. Pokles cen se nevyhnul ani prodeji vedlejšího výrobku – granulovaných pelet.

V ukončeném fiskálním roce byl rekordní nejen prodej ekvivalentu polarizačního cukru, ale i jeho celková výroba. Ta se meziročně zvýšila o 26 % při absolutním nárůstu nákladů výkonu o 2 %. Nižší výrobní náklady na jednotku produkce byly způsobeny poklesem průměrné ceny za cukrovku o 15 % a účinností zavedených úsporných opatření v energetické náročnosti, spotřebě materiálů, úspoře údržbových prací a systémových opatření pro redukci mzdových nákladů.

Absolutní náklady výkonu byly pozitivně ovlivněny rozpuštěnou dohadnou položkou na bonus pro pěstitele cukrové řepy z kampaně 2013/14, který byl vypočítán na základě realizovaných prodejních cen volně loženého kvótového cukru za období říjen 2013 až září 2014. Finální hodnota tohoto bonusu byla nižší oproti našemu

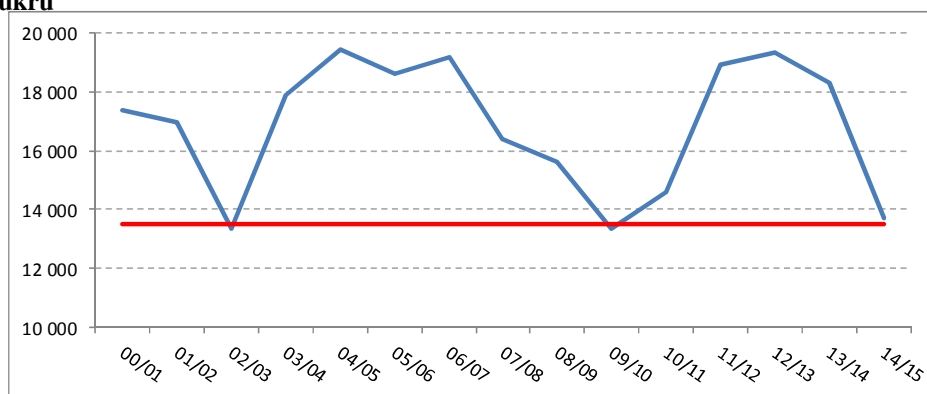
očekávání v důsledku propadu cen ve sledovaném období. Dále zde byla průčtována částečná vratka na výrobní dávku z kampaně 2004/05 včetně úrokového příslušenství, která nám byla vrácena prostřednictvím SZIF na základě rozhodnutí Evropské komise. Finanční výsledek společnosti zůstal v porovnání na předešlý rok nezměněn. Hodnota EBITDA byla 843 mil. Kč při meziročním poklesu o 37 %, EBITDA marže dosáhla 13,5 % což reprezentuje zhoršení o 6,7 procentního bodu.

## Vývoj finančních výsledků TTD



Zhoršené výsledky jsme předpokládali a s předstihem jsme o nich informovali naše akcionáře, zaměstnance, pěstitele cukrové řepy a angažované banky. Snížení cen cukru na základě zvýšení konkurenceschopnosti jeho výroby v Evropě byl jedním ze záměrů evropských regulačních opatření. Tato regulace by měla skončit na podzim roku 2017, ale konkurenční boj o rozdělení trhu již s předstihem začal.

## Vývoj cen cukru

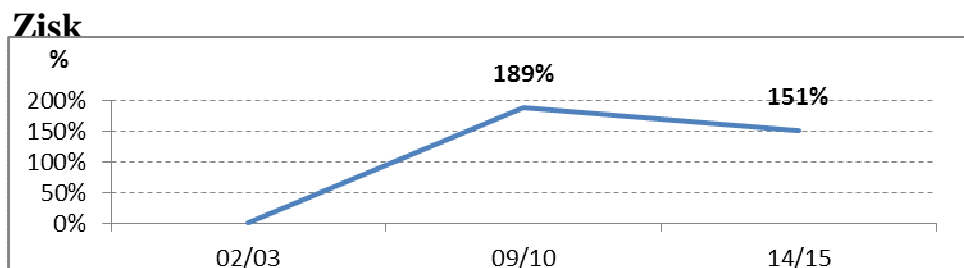


Podobně nízké ceny cukru, jako v uplynulé kampani byly na domácím trhu i v období před vstupem ČR do EU v roce 2002/03 a dále v roce 2009/10, kdy začalo takzvané druhé kolo evropské cukerní reformy. V obou těchto letech byly daleko méně cenově postiženy země „staré evropské patnáctky“, které likvidovaly přebytečné zásoby cukru na okolních, méně obchodně rozvinutých trzích. Pokles cen v roce 2014/15 již plošně zasáhl celou Evropu v souladu s cílem evropské regulace. Řada výrobců se ocitla na hranici rentability, případně i v hospodářské ztrátě.

Tereos TTD však hospodařila se ziskem, což svědčí o její připravenosti na nové liberální podmínky. Její továrny jsou výrobně efektivní s nízkými technologickými spotřebami, vysokou produktivitou práce výrobního personálu a nízkými náklady na správu a řízení společnosti.

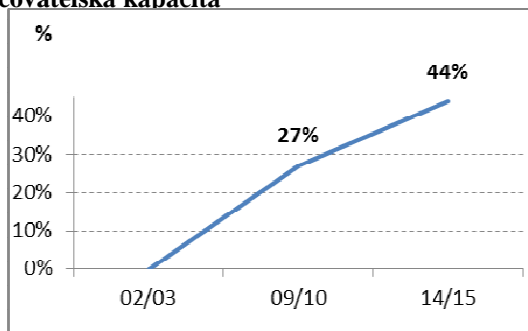
Tento vývoj lze dokumentovat na číslech z výše uvedených období, pro která je charakteristická tato jednotně nízká prodejní cena cukru.

Pro srovnání vývoje TTD je referenčním obdobím rok 2002/03.

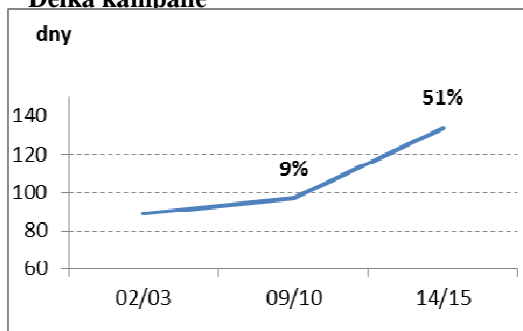


V roce 2002/03 společnost vyráběla cukr ještě ve třech cukrovarech. Láh byl vyráběn pouze v jednom závodě. Zisk dosáhl 187 mil. Kč.

#### Zpracovatelská kapacita



#### Délka kampaně

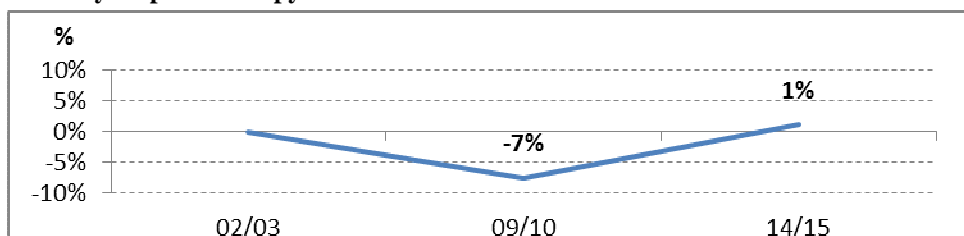


V roce 2009/10 byla výroba cukru redukována do dvou továren. Modernizací se celková výrobní kapacita zvedla o 27 %. Portfolio výrobků v tomto roce zahrnovalo i bezvodý láh, vyráběný z polarizačního cukru, který nemohl být uplatněn na evropském trhu v krystalické podobě. Zisk dosáhl 541 mil. Kč.

V roce 2014/15 opět vzrostla zpracovatelská kapacita obou cukrovarů. Proti referenčnímu období to bylo zvýšení o 44 %. Navíc počet dní jejího efektivního využití v době výrobní kampaně narostl o 51 %. Portfolio lihových výrobků bylo posíleno o úspěšnou akvizici továrny v Kojetině, vyrábějící lihy vysoké senzorycké kvality. Zisk činil 470 mil. Kč. Jedná se o nárůst o 151 % proti referenčnímu období.

Z pohledu výrobních nákladů jsou rozhodujícími nákladovými položkami náklady na pořízení řepy, náklady na energie a personální náklady.

#### Náklady na pořízení řepy



Cena základní suroviny - cukrové řepy je závislá na ekonomických možnostech výrobců cukru, tedy především na finálních realizačních cenách jejich výrobků.

V důsledku cenového mixu vykupovaných druhů řep, navázaných na konečné ceny výrobků z nich vyrobených, došlo v roce 2009/10 k poklesu těchto nákladů o 7 %. Náklady na vstupní surovinu v roce 2014/15 zůstaly v porovnání s rokem referenčním nezměněny.

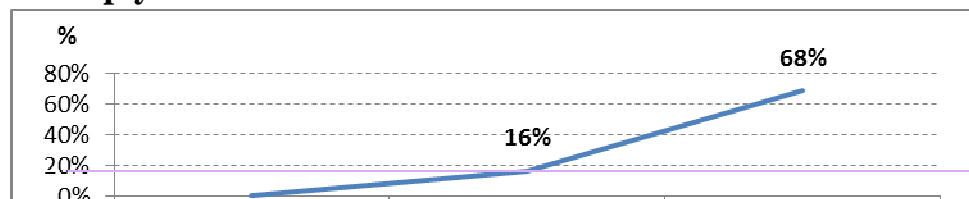
Důvodem zájmu našich pěstitelů pěstovat cukrovou řepu i při této nízké ceně, charakteristické pro uvedená sledovaná období, je jejich současná agronomická vyspělost. Od referenčního období dokázali v průměru zvýšit výnos produkované řepy o 64 % na jeden osetý hektar.

## Výnos

Dále je nutné podotknout, že v referenčním roce si pěstitelé ještě hradili 50 % nákladů na dopravu řepy do cukrovarů, ale v následujících srovnávacích obdobích byla celá doprava řepy hrazena společností Tereos TTD.

Technologie výroby cukru a lihů je energeticky velmi náročný výrobní proces. Náklady na energie představují druhý nejvyšší výrobní náklad hned za náklady na řepu a její pořízení. Cena zemního plynu se od referenčního období zvýšila o 68 %.

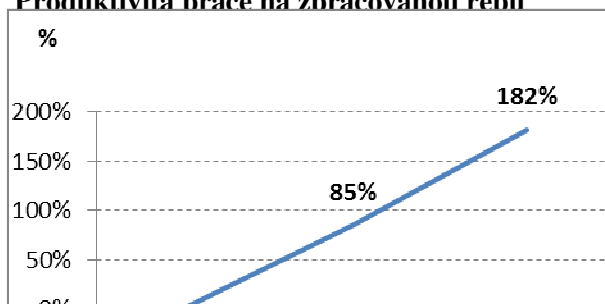
## Cena plynu



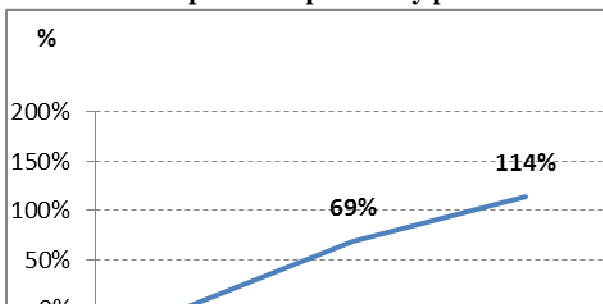
Je zřejmé vzhledem k dosaženým finančním výsledkům společnosti, že nárůst ceny plynu musel být eliminován poklesem technologických spotřeb.

Optimalizace využití výrobních kapacit a lidských zdrojů přinesla téměř 200% nárůst produktivity práce zaměstnanců, podílejících se na vlastním zpracování řepy.

### Produktivita práce na zpracovanou řenu



### Produktivita práce na zpracovaný polarizační cukr PC



Z pohledu produktivity práce na zpracovaný polarizační cukr se zahrnutím všech zaměstnanců, tedy i zaměstnanců lihovarů, došlo k jejímu nárůstu o více než 110 % v porovnání s referenčním obdobím.

Nelze předjímat budoucí cenový vývoj cukru v liberální Evropě. Pokud si však zachováme důvěru našich pěstitelů a akcionářů, Evropa by měla se společností TTD nadále počítat.

Příloha č. 10

### Finanční zpráva

#### Stav majetku společnosti a zdrojů jeho krytí za období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015

##### Majetek společnosti (aktiva):

	31. březen 2014	31. březen 2015
Dlouhodobý majetek	3 742 210	3 798 910
Oběžná aktiva	3 993 880	3 959 863
Ostatní	6 951	2 923
Celkem aktiva	7 743 041	7 761 696

- Nově zařazený majetek do používání (zejména metanizační stanice v Dobrovici a silo v Českém Meziříčí) byl již ve fiskálním roce 2014 evidován v účetnictví společnosti jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebo jako poskytnutá záloha na tento majetek.

##### Vlastní kapitál – vlastní zdroje krytí majetku

	31. březen 2014	31. březen 2015
Základní kapitál	1 321 011	1 321 011
Kapitálové fondy	702	2 130
Rezervní fond, fondy ze zisku	352 389	395 974
Výsledek hospodaření minulých let	2 250 497	2 650 315
Výsledek hospodaření běžného období	892 701	469 679
Vlastní kapitál celkem	4 817 300	4 839 109

- Za sledované období jen mírné navýšení vlastního kapitálu celkem, pohyby během fiskálního roku: zvýšení na základě rozhodnutí o rozdělení zisku minulé valné hromady a snížení vlivem nižšího dosaženého hospodářského výsledku ve sledovaném období

## Cizí zdroje krytí majetku

	31. březen 2014	31. březen 2015
Dlouhodobé závazky	210 502	222 269
Krátkodobé závazky	1 535 259	1 121 472
Rezervy	7 298	39 389
Úvěry	1 162 916	1 536 667
Ostatní	9 766	2 790
Celkem	2 925 741	2 922 587

- V souhrnu jsou cizí zdroje po obě sledovaná období téměř totožné, výrazný rozdíl je v položkách krátkodobých závazků ( z důvodů nižších prodejních cen cukru v tomto fiskálním roce je i nižší cena cukrové řepy) a v položce úvěry ( delší cukrovarnická kampaň v 2015F)

### Základní kapitál je tvořen z těchto akcií:

- Údaje jsou v počtech kusů

Druh akcie	Počet akcií	Hodnota ZK v tis. Kč
Akcie v hodnotě 6 Kč	322 421	1 935
Akcie v hodnotě 70 Kč	322 658	22 586
Akcie v hodnotě 600 Kč	2 160 818	1 296 490
Celkem základní kapitál	2 805 897	1 321 011

Struktura akcionářů zůstala během období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 beze změny.

## Porovnání vývoje finančních ukazatelů z rozvah společnosti

	31. březen 2014	31. březen 2015
Celková zadluženost	37,66 %	37,62%
Net debt	-796 975	-1 169 803
Čistá zadluženost/EBITDA	0,59	1,17

- Ukazatel celkové zadluženosti - je po změně účetního období počítán v okamžiku nejvyššího čerpání krátkých úvěrů ( vliv sezónnosti cukrovarnické výroby),
- Ukazatel net debt – zvýšené čerpání krátkodobých úvěrů ve srovnání s minulým obdobím , další vliv mají snížené prodejní ceny na trhu s cukrem
- Čistá zadluženost/EBITDA – úroveň požadovaná bankovními ústavami je 2,5

## Financování společnosti

Společnost spolupracovala v tomto fiskálním roce s těmito bankovními ústavami:

- Komerční banka, a.s.
- Citibank Europe plc, organizační složka
- UniCredit Bank zech Republic, a. s.
- Commerzbank, Aktien gesellschaft, pobočka Praha

K financování svých potřeb využívá provozní a střednědobé úvěry. K úvěrům se vztahují jisté smluvní finanční podmínky a ukazatelé. Porušení těchto smluvních podmínek by vedlo ke zkrácení splatnosti úvěrů. Společnost v tomto fiskálním roce všechny své závazky k bankovním ústavám splnila.



## Bávrh na ro!d=lní !"s#(

Vá>ení a#c"oná "

dovolše m" p ednés\$ návrh p eds\$avens\$va na ro!d=lní !"s#(.

O eds\$avens\$vo spole nos\$" navrh(;e ro!d="!\$ !"s# ve v9š" **469 678 713,36 Kč** dosa>en9 v < ešním období od 1.4.7614 do 31.3.7615 \$a#/ >e pov"nn9 p íd=l do re!ervního fond( "ní **23 480 000,- Kč** p íd=l do soc"álního fond( "ní **2 000 000,- & / ás\$ !"s#( spole nos\$" (r ená # ro!d=lní me!" a#c"oná e ;a#o podíl a#c"oná e na !"s#( )d"v"denda) ;e navr>ena ve v9š" **444 198 713,36 Kč**. Ba >ádos\$ ma;or"\$ního a#c"oná e Hereos/ !e;ména ! d vod( !horšené s\$(ace na \$rh( s c(#rem/ ;e navrhován # ro!d=lní me!" a#c"oná e veš#er9 dosa>en9 !"s# sní>en9 po( !e o pov"nn9 p íd=l do re!ervního fond( a p íd=l do soc"álního fond(. Hošo ro!d=lní !"s#( ;e pova>ováno !a m"mo ádné a p echodné a pro násled(íci < ešní období b(de navrhována # ro!d=lní me!" a#c"oná e ;a#o podíl na !"s#( op=\$ovn= polov"na dosa>eného !"s#( \$a#/ aby ás\$ !"s#( byla ponechána ve spole nos\$" na ;e;í ro!vo;.**

V9še d"v"dendy p "pada;íci na ;edn( #menovo( a#c" na ma;\$ele v !a#n"hované podob= o ;menov"\$é hodno\$= \*66/ & "ní **201,75 Kč** na ;edn( #menovo( a#c" na ma;\$ele v !a#n"hované podob= o ;menov"\$é hodno\$= -6/ & "ní **23,53 Kč** a na ;edn( #menovo( a#c" na ma;\$ele v !a#n"hované podob= o ;menov"\$é hodno\$= \*/ & "ní **2,01 & .**

Bávrh p eds\$avens\$va spole nos\$" na ro!d=lní !"s#( spole nos\$" !a < ešní období od 1. 4. 7614 do 31. 3. 7615 byl p e!#o(mán " do!or í rado( spole nos\$" v so(lad( s (\$anovením I. 1\* ods\$. 3 písm. a) s\$anov spole nos\$" a v so(lad( s (\$anovením I 44- ods\$. 3 !á#ona o obchodních #orporacích.

: o!hodn9m dnem pro v9pla\$( d"v"dendy ;e ro!hodn9 den # < as\$" na \$éšo ádné valné hromad= / \$; . 7. ervenec 7615. 1"v"denda ;e splašná do dne 4. í;na 7615. 1"v"denda b(de vyplacena všem osobám (veden9m ve v9p"s( ! ev"dence !a#n"hovan9ch cenn9ch papír vedené ' en\$rálním depo!"\$á em cenn9ch papír # ro!hodném( dn) ;a#o vlas\$ní# a#c"e spole nos\$ / a \$o be!hošovos\$ním p evodem na < e\$ / ;e> \$a\$o osoba spole nos\$" sd=lí/ nebo pros\$ edn"c\$ším všech obchodních mís\$ a cen\$rály &omer ní ban#y a.s./ 5ormo( be!hošovos\$ních p evod nebo v hošovos\$" )a#\$(ální se!nam obchodních mís\$ ;e !ve e;n=n na ?ebov9ch s\$rán#ách &omer ní ban#y a.s. s (vedením "n5ormace o mo>nos\$" v9b=r( v hošovos\$"). V9pla\$a d"v"dendy pros\$ edn"c\$ším &omer ní ban#y b(de probíha\$ v období od 1. í;na do 31. pros"nce 7615. &omer ní ban#a a.s. b(de v9pla\$( provád=\$ on l"ne sys\$émem. 1"v"denda b(de a#c"oná m pos#y\$N(\$a v hošovos\$" nebo p evodem na < e\$ / #ser9 ;í a#c"oná nebo v ;eho !as\$o(pení správce cenn9ch papír sd=lí.

Oro < ely v9pla\$y d"v"dendy se a#c"oná 5y!"c#á osoba pro#á>e pr #a!em \$o\$>nos\$". @#c"oná právn"c#á osoba p edlo>í ov= en9 a#\$(ální v9p"s ! obchodního re;\$ í#( )ne s\$arší \$ í m=síc ) a ;edná pros\$ edn"c\$ším svého s\$a\$(šárního orgán( / ;eho> len se pro#á>e pr #a!em \$o\$>nos\$". Aplnomocn=n9 !ás\$(pce a#c"oná e vedle do#lad v9še (veden9ch p edlo>í plno( moc s < edn= ov= en9m podp"sem a#c"oná e a pro#á>e se pr #a!em \$o\$>nos\$".

**Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti DR, vyjádření DR k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období**

Vážení akcionáři,

dovolte mi z pověření předsedy dozorčí rady pana Belegauda přednést Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti DR, vyjádření DR k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období

- Dozorčí rada se ve sledovaném účetním období při výkonu své kontrolní činnosti sešla čtyřikrát. Dozorčí rada je i nadále 6-ti členná. Ve sledovaném období došlo ke změně jejího složení. S účinností k 5.9.2014 proběhla volba zástupců zaměstnanců do dozorčí rady, opětovně do funkcí byli zvoleni pánové Libor Grac a Jaroslav Suchánek. S ohledem na rezignaci Flemminga Lyngholma na členství v dozorčí radě společnosti byl s účinností od 14.1.2015 jednomyslným rozhodnutím jmenován náhradním členem dozorčí rady pan Michael Noth a to do doby příštího jednání valné hromady, tj. do dnešního dne, kdy je na programu jeho řádná volba.
- Dozorčí rada při své činnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Zaměřuje se zejména na schvalování návrhů představenstva týkajících se hospodaření společnosti a následně na kontrolu jejich plnění. Jedná se především o schvalování příslušných rozpočtů a výdajů společnosti, schvalování investiční výstavby, diskutovány a schvalovány jsou strategické a technické cíle a priority společnosti, business plán, průběžné i konečné výsledky hospodaření a cash-flow.
- Dozorčí rada průběžně sleduje činnost společnosti a klíčová rozhodnutí uskutečněná představenstvem a managementem společnosti.
- Zvláštní kontrole dozorčí rady podléhá zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, o nichž informuje dozorčí rada na valné hromadě konané vždy po skončení příslušného účetního období.

Dále mi dovolte sdělit stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí radou byly přezkoumány výkazy společnosti, tzn. výkaz zisků a ztrát, rozvaha společnosti a výkaz cash-flow.

- Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byla přezkoumána 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 a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu. Dozorčí rada byla dále seznámena se zprávou nezávislého auditora o účetní závěrce vypracované společností PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, s.r.o. s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě výše uvedených skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky a konstatuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro její schválení.
- Dozorčí rada přezkoumala v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Dovolte mi, abych jménem dozorčí rady společnosti poděkoval členům představenstva a vedoucím pracovníkům za velmi dobré hospodářské výsledky a zároveň vyjádřil dík i všem zaměstnancům.

**Stanovisko dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s., k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 83 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („zákon o obchodních korporacích“), ze dne 28. 5. 2015, pro jednání valné hromady dne 9. července 2015**

Představenstvu akciové společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého nám. 1, 294 41 Dobruška, Česká republika, IČ 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, vznikla ve smyslu ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zákonná povinnost ve lhůtě tří měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní období.

Představenstvo Společnosti tuto zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích za účetní období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015, která byla schválena představenstvem dne 29. května 2015.

Přezkoumáním zprávy o vztazích se rovněž zabývalo jednání dozorčí rady Společnosti konané dne 28. května 2015. Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti tuto zprávu přezkoumala v souladu s ustanovením § 83 zákona o obchodních korporacích a čl. 16 stanov Společnosti.

Dozorčí rada v rámci svého povinného splnění v období od skončení účetního období pro vypracování zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní období.

Dozorčí rada v rámci svého povinného splnění v období od skončení účetního období pro vypracování zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní období.

Dozorčí rada se ztotožnila se závěrem představenstva Společnosti, že na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma a že Společnosti z účasti ve skupině nevyplyvají nevýhody. Naopak, pro Společnost je účast ve skupině výhodná s ohledem na postavení skupiny, která je předním světovým výrobcem cukru disponujícím silnou obchodní značkou, silným finančním zázemím, přístupem k financování, z čehož těží Společnost zejména při uzavírání obchodů se svými dodavateli, zákazníky a při vyjednávání s bankami a jinými poskytovateli úvěrů. Dozorčí rada potvrdila též závěr, že ze vztahů v rámci skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

Dozorčí rada považuje za vypracovanou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní období. Dozorčí rada neobjevila žádné významné nedostatky zprávy o vztazích.

Práva o vztazích byla provedena a provedeno bylo provedeno v souladu s ustanovením § 83 zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („zákon o obchodních korporacích“), ze dne 28. 5. 2015, pro jednání valné hromady dne 9. července 2015.

## Řádná valná hromada

18. října 2015

Pro

### Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015

Celkový počet zaevidovaných lístků =	6
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =	1 293 592 924
Pro schválení je potřeba % přítomných	50

	počet hlasů	%	
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%	
02 proti návrhu	0	0,00000000%	
00 zdržel se	0	0,00000000%	
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%	



## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobruvice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "5"

**Určení společnosti PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o.  
auditorem dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně  
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o  
auditorech)**

Celkový počet zaevidovaných lístků =	6
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =	<b>1 293 592 924</b>
Pro schválení je potřeba % přítomných	50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%

Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%
---------------------------	---	-------------

### Příloha účetní závěrky

**Těrnos TTD, a.s.**

Dobruška 9. květen 2015

Období: 01. květen 2015

**Průběh realizace investiční aktivity: 15**

**Realizace investiční aktivity z kontokorrentní účinnosti**

**Klíčové údaje: 453 000 Kč, 25% komora  
obchodních koncesí**

**Čistý počet realizovaných investic: 0**  
**Srovnání s počtem investic plánovaných: 1 200 000 000 Kč**  
**Procento realizace investic: 0%**

	počet investic	%
01. pro-měření	1 200 000 000	100,00000000%
02. pro-měření	0	0,00000000%
03. zhrnutí	0	0,00000000%

<b>Suma realizovaných investic</b>	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
------------------------------------	----------	--------------------

## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "7"

### Volba Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti

Celkový počet zaevidovaných lístků =	6
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =	1 293 592 924
Pro schválení je potřeba % přítomných	50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%



## Řádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobruvice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "8"

### Opětovná volba Yvese Belegauda členem dozorčí

Celkový počet zaevidovaných lístků =	6
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =	1 293 592 924
Pro schválení je potřeba % přítomných	50

	počet hlasů	%
01 - pro	0	0,00000000%
02 - proti	0	0,00000000%
03 - zdržel se	0	0,00000000%

Suma neúčastněných hlasů	0	0,00000000%
--------------------------	---	-------------

**Řádná valná hromada  
Tereos TTD, a.s.**

Dobrovice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "9"

**Opětovná volba Alexise Duvala členem dozorčí rady  
společnosti s účinností od 22. března 2016**

Celkový počet zaevidovaných lístků = 6  
 S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 592 924  
 Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%

Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%
---------------------------	---	-------------

**Řádná valná hromada**  
**Tereos TTD, a.s.**  
Dobrovice 9. července 2015

Dne: 9. července 2015

Protokol o hlasovacím lístku č. "10"

**Opětovná volba Jean-Michela Chassina členem  
dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března  
2016**

Celkový počet zaevidovaných lístků = 6  
S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování = 1 293 592 924  
Pro schválení je potřeba % přítomných 50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 592 924	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma neúčastněných hlasů	0	0,00000000%

**Řádná valná hromada**

**Tereos TTD, a.s.**, IČ: 16193741, se sídlem Dobruvice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 623  
konaná dne 9. července 2015, v sídle společnosti

**Listina přítomných akcionářů**

Reg. číslo.	Obchodní firma nebo název/ jméno a příjmení akcionáře	Sídlo / bydliště	Jméno, příjmení a bydliště zástupce	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Čas příchodu/ Čas odchodu
1	TEREOS PARTICIPATIONS	Rue Pasteur 8, 92390 Dijon cedex 08, France	VES BELECEID rue des Liroches Saint-Quentin, Fr.	819 994,98,-		13:40 15:40
2	MORZELNER Aktiengesellschaft	Küdenstraße 9 38120 Braunschweig 524	MORZEL NITTE Am Hauptweh 62 524 38104 Braunschweig	467 388,20,-		13:45 15:30
3	KAREL DUFFEK	Štepaňská nám. 1505 Praha 1		660,-		13:45 15:40
4	JAROMÍR CHOCOLA	Sadová 505 20441 Dělnický		25 000,-		13:44 15:40
5	MARIE HRADCOVÁ	Kozelhardt 550 Hl. Boislav		3000,-		13:50 15:40
6	BRUNO KOHLHOFER	Kotlářů 5 Velké Brčleny		6 194,90,-		13:47 15:40

Správnost listiny přítomných potvrzuje:

Jméno a příjmení  
Jitka Hřívková

## POWER OF ATTORNEY/ PLNÁ MOC

The undersigned **TEREOS PARTICIPATIONS**, simplified joint-stock company, with its registered office at 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite France, registered with the Commercial Register in Saint - Quentin under no. 444 413 058, acting through Mr Alexis Duval, born on 6th December 1977, residing 105 rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, France (hereinafter the "**Shareholder**"),

which is the shareholder of the company **Tereos TTD, a.s.**, with its registered office at Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, Company ID No.: 16193741, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File cover B 625 (hereinafter the "**Company**"), hereby grants

### Power of Attorney

to Mr **Yves Belegaud**, born on 21st June 1960, residing at 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, France

to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting of the Company to be held in Dobruvice, company headquarters, on **July 9, 2015 at 2:00 p.m.** and to exercise all the shareholder's rights and duties regarding the items that are on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company in compliance with the Ordinary General Meeting Invitation dated June 8, 2015, as amended by a subsequent Amendment to the Ordinary General Meeting Invitation dated June 22, 2015, that is attached to this power of attorney as its integral part, in particular he is authorized to make any and all legal acts and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's representation at the General Meeting of the Company during voting at the General Meeting of the Company and representing the Shareholder in adoption and signing a decision of the General Meeting of the Company or within waiver of the right for timely convening the General Meeting of the Company.

Niže podepsaná společnost **TEREOS PARTICIPATIONS**, zjednodušená akciová společnost se sídlem 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite, Francouzská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku v Saint - Quentin pod č. 444 413 058, za níž jedná pan Alexis Duval, nar. 6.12.1977, bytem 105 rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, Francie, (dále jen "**Akcionář**"),

jež je akcionářem společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, IČ: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, sp. zn. B 625 (dále jen "**Společnost**"), tímto uděluje

### plnou moc

panu **Yves Belegaudovi**, dat. nar. 21. června 1960, bytem 02100 Saint Quentin (02), rue de Lorraine 13, Francouzská republika

aby Akcionáře zastupoval na řádné valné hromadě Společnosti konané dne **9. července 2015 od 14:00 hod.** v Dobruvici, v sídle Společnosti, a vykonával veškerá akcionářská práva a povinnosti v záležitostech, jež jsou na programu této valné hromady Společnosti dle pozvánky na valnou hromadu ze dne 8. 6. 2015, ve znění pozdějšího doplnění pozvánky na valnou hromadu ze dne 22. 6. 2015, jež je přílohou a nedílnou součástí této plné moci, zejména je oprávněn činit veškerá právní jednání a vyhotovit a podepsat veškeré dokumenty jménem Akcionáře v souvislosti se zastupováním Akcionáře na valné hromadě Společnosti, a to při hlasování na valné hromadě Společnosti, zastupování Akcionáře při přijetí a podpisu rozhodnutí valné hromady Společnosti či při vzdání se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti.

*This Power of Attorney shall be governed by Czech law. This Power of Attorney is prepared in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the Czech and the English version, the Czech version prevails.*

Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je česká verze rozhodující.

*The authorised person is entitled to delegate his powers to a representative who may act in the full scope of this Power of Attorney.*

Zmocněná osoba je oprávněna ustanovit si za sebe zástupce, jež může jednat v celém rozsahu této plné moci.

Signed in *Lille* on *23/6* 2015

V *Lille* dne *23.6* 2015

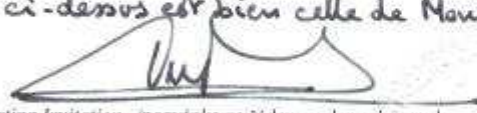


TEREOS PARTICIPATIONS, zjednodušená akciová společnost/simplified joint-stock company

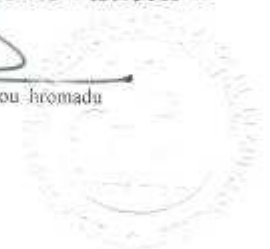
**Alexis Duval**

*officially verified signature*

Je soussigné Maître Michel DUJARDIN Notaire à LILLE (France)  
certifie que la signature ci-dessus est bien celle de Monsieur  
ALEXIS DUVAL.



Annex/Příloha: *The Ordinary General Meeting Invitation* /pozvánka na řádnou valnou hromadu



Překlad z francouzštiny

Já, níže podepsaný pan Michel DUJARDIN, notář v LILLE (Francie),  
tímto ověřuji výše uvedený podpis pana Alexis DUVAL.

*(podpis)*

*(pečeť)*

*Francouzská republika*

*Občanská profesní společnost*

*SENLIS – DELETOILLE – SENLIS – DELAROIERE – BEAUVALOT – LILLE*

*pan Michel Dujardin - notář*

The Board of Directors of

**Tereos TTD, a.s.**

located at Palackého náměstí 1, Dobruška, postcode 294 41

Company ID number: 16193741

(the “**Company**”)

registered in the Commercial Register at Prague Municipal Court, Section B, File 625

hereby convenes an

### **Annual General Meeting**

on Thursday, 9 July 2015 at 2:00 p.m.

to be held at the Company’s Dobruška headquarters

#### Agenda:

- 31) Opening, checking quorum, electing the AGM Chairperson and other AGM officials**
- 32) The Board’s Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2015; Draft Profit Distribution Report for the same FY**
- 33) Supervisory Board’s Supervisory Activity Report, Supervisory Board’s opinion on the Financial Statements for the FY ended 31/03/2015, and on the Draft Profit Distribution Report for the same FY**
- 34) Supervisory Board’s statement on its review of the Relations with Affiliates and Insiders Report pursuant to Section 83 of Business Corporations Act No. 90/2012, as amended (the “Business Corporations Act”)**
- 35) Approval of the Financial Statements for the FY ended 31/03/2015**
- 36) Approval of the Board’s Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2015**

- 37) Appointing auditors as per Section 17 of Auditors Act No. 93/2009, amending certain acts, as amended (“Auditors Act”)
- 38) Proposal to elect Mr. Michael Noth to the Supervisory Board
- 39) Information about Mr. Michael Noth’s competitive activities as per Section 451 of the Business Corporations Act
- 40) Vote to authorize Mr. Michael Noth’s competitive activities as per Section 452, al. 2 of the Business Corporations Act
- 41) Election of Mr. Michael Noth to the Supervisory Board
- 42) Re-election of Mr. Yves Belegaud to the Supervisory Board, effective from 28 August, 2015
- 43) Re-election of Mr. Alexis Duval to the Supervisory Board, effective from 22 March, 2016
- 44) Re-election of Mr. Jean-Michel Chassine to the Supervisory Board, effective from 22 March, 2016
- 45) Conclusion

Draft AGM Resolutions and Reasoning:

Resolution No. 1: Decision to approve the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015

**“The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015.”**

Reasoning for Resolution 1: The Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 were audited by PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., the Company’s auditor appointed in accordance with Section 17 of the Auditors Act, and were found to give a true and fair view of the Company’s financial position on 31 March, 2015 and its operating results and cash flow over the 12-month period ended 31 March, 2015, as per Czech accounting laws and regulations. The annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 were also examined by the Company’s Supervisory Board in accordance with Article 16(3a) of the Company’s Articles of Association, and in accordance with Section 447(3) of the Business Corporations Act. Therefore, all legal requirements have been met for the General Meeting’s approval of the Financial Statements for the above-mentioned Financial Year.

Resolution No. 2: Decision to approve the Board’s Draft Profit Distribution Report for the Financial Year ended 31/03/2015

**“The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the Board’s Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2015.”**

Reasoning for Resolution 2: The Board of Directors proposes to allocate the Company’s profit amounting to CZK 469,678,713.36 achieved in the Financial Year ended 31/03/2015 as follows: compulsory allocation to the legal reserve is CZK 23,480,000; allocation to the social fund is CZK 2,000,000; the proposed portion of the profit to be distributed to shareholders as their share of the Company’s profits (dividend) is CZK 444,198,713.36. The dividend per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 600 is **CZK 201.75**; per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 70, it is **CZK 23.53**; and per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 6, it is **CZK 2.01**.





The proposed Supervisory Board Member Mr. Michael Noth is known to the Company and to the Supervisory Board members in connection with his employment with NORDZUCKER Aktiengesellschaft (hereinafter referred to as "Nordzucker"), located at Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, Germany, registered in the Commercial Register of Braunschweig under No. HR B 2936, which company has similar objects as the Company's (including, but not limited to sugar and alcohol production), and which is a shareholder of the Company. Mr. Michael Noth works for Nordzucker as Chief Financial Officer (CFO) and is a member of that corporate person's decision-making body; therefore, he is subject to the non-compete clause as per Section 451 of the Business Corporations Act. However, both the Company in general and its Supervisory Board members in particular were explicitly informed of that fact by Mr. Noth during his co-optation process, as required in Section 452(1) of the Business Corporations Act. In accordance with Section 452(2) of the Business Corporations Act, the Board of Directors hereby declares that it has been informed of Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., his membership of Nordzucker's decision-making body, and that it includes a vote on any possible opposition to such competitive activities, i.e., to Mr. Michael Noth's membership of Nordzucker's decision-making body and his activities as CFO of Nordzucker, a company with similar objects as the Company's, on this General Meeting's agenda.

**Resolution No. 4: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. gives its consent to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., to his membership of Nordzucker's decision-making body and to his holding the position of CFO of that company, as per Section 452(2) of the Business Corporation Act."**

Reasoning for Resolution 4: According to Section 452(2) of the Business Corporations Act, Tereos TTD, a.s. is required to include on the agenda of its General Meeting a vote to identify any possible opposition to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., his membership of Nordzucker's decision-making body, as that company has objects similar to the Company's. The Board of Directors is convinced that Mr. Michael Noth's position with Nordzucker will not endanger the Company's interests, mainly due to the fact that Nordzucker is one of the Company's shareholders.

**Resolution No. 5: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. appoints Mr. Michael Noth, born on 07/06/1962, living at Am Hasselteich 62, 38104 Braunschweig, Germany, to the Company's Supervisory Board with effect from 9 July, 2015."**

Reasoning for Resolution 5: Tereos TTD, a.s. includes the appointment of Mr. Michael Noth to the Supervisory Board of Tereos TTD, a.s. on the General Meeting's agenda, provided the General Meeting grants its consent to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., to his membership of Nordzucker's decision-making body.

**Resolution No. 6: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Yves Belegaud, born on 21 June, 1960, living at 13 rue de Lorraine, 02100 Saint Quentin (02), France, to the Supervisory Board, with effect from 28 August, 2015."**

Reasoning for Resolution 6: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Yves Belegaud to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 27/08/2015. The effect of this

decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Belegaud now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

**Resolution No. 7: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Alexis Duval, born on 6 December, 1977, living at rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, France, to the Supervisory Board, with effect from 22 March, 2016."**

Reasoning for Resolution 7: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Alexis Duval to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 21/03/2016. The effect of this decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Duval now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

**Resolution No. 8: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Jean-Michel Chassine, born on 20 August, 1953, living at 2 rue de la Terrière, 02480 Happencourt, France, to the Supervisory Board, with effect from 22 March, 2016."**

Reasoning for Resolution 8: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Jean-Michel Chassine to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 21/03/2016. The effect of this decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Chassine now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

#### Conditions for Holding a General Meeting:

A General Meeting has quorum if the cumulative nominal value of shares held by the shareholders present or duly represented exceeds 50% of the Company's share capital. At the General Meeting, each shareholder has voting rights proportionate to the total nominal value of their shareholding. Each CZK 1 of nominal stock value represents 1 vote. A General Meeting takes its decisions by a simple majority of the shareholders present, unless a different majority is required under applicable law and/or under the Articles of Association. Voting is done by a show of hands, unless otherwise decided by the General Meeting.

Shareholders will register at the General Meeting's venue between 1:30 and 2:00 p.m. For that purpose, each shareholder must submit a valid ID document. Any proxies acting on behalf of shareholders – natural persons must also submit a power of attorney on which the principal's signature is authenticated, and which specifies whether it has been granted for one or several General Meetings. Any representatives of, or proxies for, shareholders (corporate entities) must also present an authenticated extract from the Commercial Register or other equivalent register

where the shareholder is registered, as well as, if appropriate, a power of attorney in the same form as required for shareholders who are natural persons.

The reference date for participation in the General Meeting is set as **02/07/2015**. All stockholders recorded in the statutory securities registry as holders of book-entry securities on the date set as the reference date for participation in the General Meeting, have the right to participate in and vote at the General Meeting.

All documents to be discussed (i.e., the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015, the Board's Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2015, the Board's Relations with Affiliates and Insiders Report, and the Supervisory Board's position on that report) are available at <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. The Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 are available for viewing at the Company's head office between 8:00 and 11:00 a.m. on business days from 09/06/2014 until the General Meeting date, i.e., for the entire legal convening notice period; they will also be available at the General Meeting venue.

Neither shareholders nor their proxies are entitled to reimbursement for any expenses associated with their participation in the General Meeting.

**Main Figures from the Financial Statements for the FY from 01/04/2014 to 31/03/2015 (CZK 000):**

Fixed Assets:	3,798,910	Total Assets:	7,761,696
Equity:	4,839,109	Total Liabilities:	7,761,696
Current Assets:	3,959,863	Total Earnings:	6,412,254
External Liabilities:	2,919,797	Total Costs:	5,942,575
Other Assets:	2,923		
Other Liabilities:	2,790		

Dobruška; 08/06/2015, as amended on 22/06/2015

**Board of Directors of Tereos TTD, a.s.**

Greffo du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin  
Tribunal de Commerce  
20 rue de la  
Régence, Saint-Quentin (02100)  
N° de greffe 202700016

*Extrait Khis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPAL (AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES  
à jour au 3 juillet 2015**

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	444 413 038 R.C.S. Saint-Quentin
<i>Date d'immatriculation</i>	09/12/2002
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>TEREOS PARTICIPATIONS</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	516 551 850,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite
<i>Nomenclature d'activités française (code NAF)</i>	6420Z
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 08/12/2101
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 mars



RCS Saint-Quentin - 06/07/2015 - 13:10:08



L'authenticité RENAPP

u



FIN DE L'EXTRAIT

*Výpis Kbís*  
**VÝPIS Z HLAVNÍHO ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU**  
ke dni 3. července 2015

**IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY**

---

*Zápis do OR, číslo* 444 413 058 R.C.S. (*obchodní rejstřík*) Saint-Quentin  
*Datum zápisu* 9.12.2002

*Název nebo firma* **TEREOS PARTICIPATIONS**  
*Právní forma* Zjednodušená akciová společnost  
*Základní kapitál* 516 551 850,00 eur

*Adresa sídla:* 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite

*Francouzská nomenklatura* 6420Z  
*činností (kód NAF)*  
*Trvání právnické osoby* až do 8.12.2101  
*Datum ukončení* 31. března  
*hospodářského roku*

**VEDENÍ, ŘÍZENÍ, SPRÁVA, KONTROLA, SPOLEČNÍCI NEBO ČLENOVÉ**

---

**Prezident**

*Příjmení, jména* DUVAL Alexis François Eric  
*Datum a místo narození* 6.12.1977 v Paříži 14. obvodu (75)  
*Státní příslušnost* Francouzská  
*Soukromé bydliště* 105 rue de Longchamp 92200 Neuilly sur Seine

---

**Řádný auditor**

*Název* PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT  
*Právní forma* akciová společnost  
*Adresa* 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine  
*Zápis do OR, číslo* 672 006 483 Nanterre

---

**Zastupující auditor**

*Příjmení, jména* CHAUMARTIN Anik  
*Datum a místo narození* 19.6.1961 v Lyonu 6. obvodu (69)  
*Státní příslušnost* Francouzská  
*Soukromé bydliště* 63 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine  
*nebo profesní adresa*

---

**ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI A HLAVNÍ PROVOZOVNY**

*Adresa hlavní provozovny* 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite

*Vykonávaná činnost* Správa podílů a technická, obchodní, správní, právní pomoc všem společnostem nebo podnikům, jejichž předmětem jsou veškeré průmyslové a/nebo obchodní činnosti v oblasti zemědělství a potravinářství, zejména cukr, výrobky na bázi cukru, alkoholy a jejich deriváty, sladidla, ve Francii i v zahraničí.

*Francouzská nomenklatura*  
*činností (kód NAF)* 6420Z  
*Datum zahájení činnosti* 4. 12.2002

*Původ prostředků nebo* Vytvoření  
*činnosti*  
*Způsob provozování* Přímé provozování

**ZÁPISY MIMO PŮSOBNOST SOUDNÍ KANCELÁŘE**

---

*OR Lille Métropole*  
*OR Paříž*

*Soudní zapisovatel*  
Louis-Dominique RENARD  
**KONEC VÝPISU**

(podpis)  
(razítko)

Obchodní soud v Saint-Quentin 02100

OR Saint-Quentin – 06.07.2015 – 13:10:08



## POWER OF ATTORNEY/ PLNÁ MOC

The undersigned **NORDZUCKER Aktiengesellschaft**, with its registered office at Braunschweig, Küchenstraße 9, 38100, Germany, registered with the Commercial Register in Braunschweig, under no. HR B 2936, acting through Mr Ulrich Sauereisen and Ms Dr Natalie von Kaehne (hereinafter the "Shareholder"),

which is the shareholder of the company **Tereos TTD, a.s.**, with its registered office at Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, Company ID No.: 16193741, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File cover B 625 (hereinafter the "Company") hereby grants

### Power of Attorney

to Mr **Michael Noth**, born on June 7, 1962, residing at Am Hasselteich 62, 38104, Braunschweig, Germany.

to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting of the Company to be held in Dobruvice, company headquarters, on **July 9, 2015 at 2:00 p.m.** and to exercise all the shareholder's rights and duties regarding the items that are on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company in compliance with the Ordinary General Meeting Invitation dated June 8, 2015, as amended by a subsequent Amendment to the Ordinary General Meeting Invitation dated June 22, 2015, that is attached to this power of attorney as its integral part, in particular he is authorized to make any and all legal acts and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's representation at the General Meeting of the Company during voting at the General Meeting of the Company and representing the Shareholder in adoption and signing a decision of the General Meeting of the Company or within waiver of the right for timely convening the General Meeting of the Company.

This Power of Attorney shall be governed by Czech law. This Power of Attorney is prepared in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the Czech and the English version, the Czech version prevails.

Níže podepsaná společnost **NORDZUCKER Aktiengesellschaft**, se sídlem v Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková republika Německo, zapsaná v Obchodním rejstříku v Braunschweigu pod č. HR B 2936, za níž jedná pan Ulrich Sauereise a pani Dr Natalie von Kaehne (dále jen „**Akcionář**“),

jež je akcionářem společnosti **Tereos TTD, a.s.**, se sídlem Palackého náměstí 1, Dobruvice, 294 41, IČ: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, sp. zn. B 625 (dále jen „**Společnost**“), tímto uděluje

### plnou moc

panu **Michaelovi Nothovi**, dat. nar. 7.6.1962, bytem Am Hasselteich 62, 38104, Braunschweig, Spolková republika Německo,

aby Akcionáře zastupoval na řádné valné hromadě Společnosti konané dne **9. července 2015 od 14:00 hod.** v Dobruvici, v sídle Společnosti, a vykonával veškerá akcionářská práva a povinnosti v záležitostech, jež jsou na programu této valné hromady Společnosti dle pozvánky na valnou hromadu ze dne 8. 6. 2015, ve znění pozdějšího doplnění pozvánky na valnou hromadu ze dne 22. 6. 2015, jež je přílohou a nedílnou součástí této plné moci, zejména je oprávněn činit veškerá právní jednání a vyhotovit a podepsat veškeré dokumenty jménem Akcionáře v souvislosti se zastupováním Akcionáře na valné hromadě Společnosti, a to při hlasování na valné hromadě Společnosti, zastupování Akcionáře při přijetí a podpisu rozhodnutí valné hromady Společnosti či při vzdání se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti.

Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je česká verze rozhodující.

---

---

*The authorised person is entitled to delegate his powers to a representative who may act in the full scope of this Power of Attorney.*

Zmocněná osoba je oprávněna ustanovit si za sebe zástupce, jež může jednat v celém rozsahu této plně moci.

Signed in Braunschweig on 25 of 11 2015

V Brau



Nr. 293 der Urkundensammlung für 2015  
des Notars Dr. Dirk Beddies, Braunschweig

Die vorstehende – vor mir heute eigenhändig geleistete – Unterschrift



- 1) des Herrn **Ulrich Sauereisen**, geb. am 06.12.1975,  
geschäftsansässig Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig,
  - 2) der Frau **Dr. Natalie von Kaehne**, geb. am 31.08.1976,  
geschäftsansässig ebenda,
- beide persönlich bekannt -


werden hiermit als echt öffentlich beglaubigt.

Die Unterzeichnenden erklärten im Hinblick auf § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG vor Unterzeichnung auf Befragen des beglaubigenden Notars, dass weder der beglaubigende Notar noch seine Sozilen bzw. Personen, mit denen sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, in dieser Angelegenheit anwaltlich befasst waren oder sind.

Der beglaubigende Notar bescheinigt aufgrund der am 30. Juni 2015 erfolgten Einsicht in das elektronisch geführte Handelsregister B 2936 des Amtsgerichts Braunschweig, dass Herr Sauereisen und Frau Dr. von Kaehne in ihrer jeweiligen Eigenschaft als Prokurist zur Vertretung der Nordzucker AG befugt sind.

Braunschweig, den 25. Juni 2015  
in den Geschäftsräumen der Nordzucker AG, Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, wohin sich der beglaubigende Notar auf Ersuchen begeben hatte.

  
  
Dr. Dirk Beddies  
Notar





**Apostille**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
3. ist unterschrieben von Herrn Dr. Dirk Beddies
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Dienststempel des Notars  
Dr. Dirk Beddies in Braunschweig
- Bestätigt
5. in Braunschweig
6. am 26. Juni 2015
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 726/2015
9. Dienststempel
10. Unterschrift  
in Vertretung

*Dirk Beddies*  
(Dussberg)

JV 110 Apostille (9.82)



Výše uvedené – dnes přede mnou vlastnoručně – podpisy

- 1) pana **Ulricha Sauereisena**, narozeného dne 06.12.1975,  
firemní adresa Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig,
  - 2) paní **dr. Natalie von Kaehne**, narozené 31.08.1976,  
firemní adresa tamtéž,
- oba osobně známí -,

se tímto ověřují.

Podepsaní ohledně ustanovení § 3 odst. 1 bod 7 zákona o ověřování (BeurkG) před podpisem na dotaz ověřujícího notáře prohlásili, že ani ověřující notář, ani jeho společníci, popř. osoby, s nimiž se notář spojil ke společnému výkonu své profese, nebyli či nejsou v této záležitosti zainteresováni jako právní zástupci.

Ověřující notář na základě dne 03.06.2015 provedeného nahlédnutí do elektronicky vedeného obchodního rejstříku B 2936 okresního soudu Braunschweig potvrzuje, že pan Sauereisen a paní dr. von Kaehne jsou ve své funkci prokuristy oprávněni zastupovat společnost Nordzucker AG.

Braunschweig dne 25. června 2015

V obchodních prostorech společnosti Nordzucker AG, Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, kam se ověřující notář dostavil na základě žádosti.

(podpis)  
dr. Dirk Beddies  
notář

**(pečeť notáře)**

#### *APOSTILLE*

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stát *Spolková republika Německo*

Tato veřejná listina

2. byla podepsána *Dr. Dirk Beddies*

3. ve funkci *notář*

4. opatřena razítkem *notáře dr. Dirka Beddiese v Braunschweigu*

OVĚŘENO

5. v Braunschweigu

6. dne *26. června 2015*

7. kým *předsedou zemského soudu*

8. čís. *726/2015*

9. Razítko:

10. podpis  
v zastoupení  
(podpis)  
(Dussberg)

(razítko)

*Předseda zemského soudu Braunschweig*

The Board of Directors of  
**Tereos TTD, a.s.**  
located at Palackého náměstí 1, Dobruška, postcode 294 41  
Company ID number: 16193741  
(the “**Company**”)  
registered in the Commercial Register at Prague Municipal Court, Section B, File 625

hereby convenes an

## **Annual General Meeting**

on Thursday, 9 July 2015 at 2:00 p.m.  
to be held at the Company’s Dobruška headquarters

### Agenda:

- 46) Opening, checking quorum, electing the AGM Chairperson and other AGM officials**
- 47) The Board’s Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2015; Draft Profit Distribution Report for the same FY**
- 48) Supervisory Board’s Supervisory Activity Report, Supervisory Board’s opinion on the Financial Statements for the FY ended 31/03/2015, and on the Draft Profit Distribution Report for the same FY**
- 49) Supervisory Board’s statement on its review of the Relations with Affiliates and Insiders Report pursuant to Section 83 of Business Corporations Act No. 90/2012, as amended (the “Business Corporations Act”)**
- 50) Approval of the Financial Statements for the FY ended 31/03/2015**
- 51) Approval of the Board’s Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2015**
- 52) Appointing auditors as per Section 17 of Auditors Act No. 93/2009, amending certain acts, as amended (“Auditors Act”)**
- 53) Proposal to elect Mr. Michael Noth to the Supervisory Board**
- 54) Information about Mr. Michael Noth’s competitive activities as per Section 451 of the Business Corporations Act**
- 55) Vote to authorize Mr. Michael Noth’s competitive activities as per Section 452, al. 2 of the Business Corporations Act**
- 56) Election of Mr. Michael Noth to the Supervisory Board**
- 57) Re-election of Mr. Yves Belegaud to the Supervisory Board, effective from 28 August, 2015**
- 58) Re-election of Mr. Alexis Duval to the Supervisory Board, effective from 22 March, 2016**
- 59) Re-election of Mr. Jean-Michel Chassine to the Supervisory Board, effective from 22 March, 2016**
- 60) Conclusion**

Draft AGM Resolutions and Reasoning:

Resolution No. 1: Decision to approve the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015

**"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015."**

Reasoning for Resolution 1: The Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 were audited by PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., the Company's auditor appointed in accordance with Section 17 of the Auditors Act, and were found to give a true and fair view of the Company's financial position on 31 March, 2015 and its operating results and cash flow over the 12-month period ended 31 March, 2015, as per Czech accounting laws and regulations. The annual Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 were also examined by the Company's Supervisory Board in accordance with Article 16(3a) of the Company's Articles of Association, and in accordance with Section 447(3) of the Business Corporations Act. Therefore, all legal requirements have been met for the General Meeting's approval of the Financial Statements for the above-mentioned Financial Year.

Resolution No. 2: Decision to approve the Board's Draft Profit Distribution Report for the Financial Year ended 31/03/2015

**"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. approves the Board's Draft Profit Distribution Report for the FY ended 31/03/2015."**

Reasoning for Resolution 2: The Board of Directors proposes to allocate the Company's profit amounting to CZK 469,678,713.36 achieved in the Financial Year ended 31/03/2015 as follows: compulsory allocation to the legal reserve is CZK 23,480,000; allocation to the social fund is CZK 2,000,000; the proposed portion of the profit to be distributed to shareholders as their share of the Company's profits (dividend) is CZK 444,198,713.36. The dividend per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 600 is **CZK 201.75**; per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 70, it is **CZK 23.53**; and per ordinary book-entry bearer share of nominal value CZK 6, it is **CZK 2.01**.

The Board of Directors' Draft Profit Distribution Report for the Financial Year ended 31/03/2015 was examined by the Supervisory Board in accordance with Article 16(3a) of the Articles of Association, and in accordance with Section 447(3) of the Business Corporations Act.

The dividend shall be paid to all shareholders of record on the dividend date as reported in the statement of the book-entry securities register of the General Meeting's repository. The payment shall occur by transfer to the account specified by each shareholder or via branches/including the head office of &omer ní ban#a a.s./either by transfer or in cash) and (paid in cash of securities deposited on &omer ní ban#all's behalf and the cash option specified for relevant securities). The payment of dividends shall be made in place from 1 October to 31 December 2015. &omer ní ban#a a.s. shall make payments through its online system. The dividend shall be paid to each shareholder either in cash or by transfer to the account specified by them or by their asset managers on their behalf.

For the purpose of dividend payment, each shareholder (natural person) shall prove his or her identity with an official document. Each shareholder (corporate person) shall submit an authorized (power of attorney / commercial register extract) no older than 3 months and shall ac



through the legal representative body whose member will prove his or her identity with an affidavit. Our shareholders will be appointed by means of a power of attorney/ in addition to the above documents/ the power of attorney must be signed/ the shareholder's signature/ thereon must be attached/ and they must prove the identity with an affidavit.

The Draft Profit Distribution Report was examined by the Supervisory Board, and the Supervisory Board's opinion is submitted to the General Meeting: the Supervisory Board approved the Draft Profit Distribution Report as submitted by the Board of Directors.

Resolution No. 3: Appointing Auditors pursuant to Section 17 of the Auditors Act

**"The General Meeting of Tereos TTD, a.s. appoints PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Company ID No. 40765521, located at Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Prague 4, as the Company's auditor in accordance with Section 17 of Auditors Act No. 93/2009, amending certain acts, as amended (Auditors Act), for the Financial Year from 01/04/2015 to 31/03/2016."**

Reasoning for Resolution 3: Tereos TTD, a.s. is an accounting entity which is obliged to have its Financial Statements audited. According to Section 17(1) of the Auditors Act, accounting entities are required to appoint an auditor responsible for auditing their accounts by means of a decision taken by their supreme decision-making body, i.e., by their General Meeting. Based on the General Meeting's decision, the legal representative of the Company is authorised to execute a mandatory audit agreement solely with the auditor so appointed. PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. is a renowned audit company that has been providing such services to the Company for several years.

The Company Board's Comments to Points 8 and 9 of the AGM Agenda

In view of Mr. Flemming Lyngholm's resignation from the Supervisory Board, and the unanimous decision (taken on 14 January, 2015) to appoint Mr. Michael Noth as a substitute member of the Supervisory Board until the next Annual General Meeting, it is proposed that this General Meeting appoint the currently co-opted member as a regular member of the Supervisory Board. The proposed Supervisory Board Member Mr. Michael Noth is known to the Company and to the Supervisory Board members in connection with his employment with NORDZUCKER Aktiengesellschaft (hereinafter referred to as "Nordzucker"), located at Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, Germany, registered in the Commercial Register of Braunschweig under No. HR B 2936, which company has similar objects as the Company's (including, but not limited to sugar and alcohol production), and which is a shareholder of the Company. Mr. Michael Noth works for Nordzucker as Chief Financial Officer (CFO) and is a member of that corporate person's decision-making body; therefore, he is subject to the non-compete clause as per Section 451 of the Business Corporations Act. However, both the Company in general and its Supervisory Board members in particular were explicitly informed of that fact by Mr. Noth during his co-optation process, as required in Section 452(1) of the Business Corporations Act. In accordance with Section 452(2) of the Business Corporations Act, the Board of Directors hereby declares that it has been informed of Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., his membership of Nordzucker's decision-making body, and that it includes a vote on any possible opposition to such competitive activities, i.e., to Mr. Michael Noth's membership of Nordzucker's decision-



making body and his activities as CFO of Nordzucker, a company with similar objects as the Company's, on this General Meeting's agenda.

**Resolution No. 4: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. gives its consent to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., to his membership of Nordzucker's decision-making body and to his holding the position of CFO of that company, as per Section 452(2) of the Business Corporation Act."**

Reasoning for Resolution 4: According to Section 452(2) of the Business Corporations Act, Tereos TTD, a.s. is required to include on the agenda of its General Meeting a vote to identify any possible opposition to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., his membership of Nordzucker's decision-making body, as that company has objects similar to the Company's. The Board of Directors is convinced that Mr. Michael Noth's position with Nordzucker will not endanger the Company's interests, mainly due to the fact that Nordzucker is one of the Company's shareholders.

**Resolution No. 5: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. appoints Mr. Michael Noth, born on 07/06/1962, living at Am Hasselteich 62, 38104 Braunschweig, Germany, to the Company's Supervisory Board with effect from 9 July, 2015."**

Reasoning for Resolution 5: Tereos TTD, a.s. includes the appointment of Mr. Michael Noth to the Supervisory Board of Tereos TTD, a.s. on the General Meeting's agenda, provided the General Meeting grants its consent to Mr. Michael Noth's competitive activities, i.e., to his membership of Nordzucker's decision-making body.

**Resolution No. 6: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Yves Belegaud, born on 21 June, 1960, living at 13 rue de Lorraine, 02100 Saint Quentin (02), France, to the Supervisory Board, with effect from 28 August, 2015."**

Reasoning for Resolution 6: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Yves Belegaud to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 27/08/2015. The effect of this decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Belegaud now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

**Resolution No. 7: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Alexis Duval, born on 6 December, 1977, living at rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine, France, to the Supervisory Board, with effect from 22 March, 2016."**

Reasoning for Resolution 7: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Alexis Duval to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 21/03/2016. The effect of this decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Duval now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose

of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

**Resolution No. 8: "The General Meeting of Tereos TTD, a.s. re-appoints Mr. Jean-Michel Chassine, born on 20 August, 1953, living at 2 rue de la Terrière, 02480 Happencourt, France, to the Supervisory Board, with effect from 22 March, 2016."**

Reasoning for Resolution 8: Tereos TTD, a.s. proposes to re-appoint Mr. Jean-Michel Chassine to the Supervisory Board, as his three-year term of office will expire on 21/03/2016. The effect of this decision is to be suspended until the expiry of his present incumbency. The Company proposes to re-appoint Mr. Chassine now, as his term of office is scheduled to expire before the next Annual General Meeting, while convening an Extraordinary General Meeting exclusively for the purpose of electing Supervisory Board members would represent a considerable administrative and financial burden for the Company.

#### Conditions for Holding a General Meeting:

A General Meeting has quorum if the cumulative nominal value of shares held by the shareholders present or duly represented exceeds 50% of the Company's share capital. At the General Meeting, each shareholder has voting rights proportionate to the total nominal value of their shareholding. Each CZK 1 of nominal stock value represents 1 vote. A General Meeting takes its decisions by a simple majority of the shareholders present, unless a different majority is required under applicable law and/or under the Articles of Association. Voting is done by a show of hands, unless otherwise decided by the General Meeting.

Shareholders will register at the General Meeting's venue between 1:30 and 2:00 p.m. For that purpose, each shareholder must submit a valid ID document. Any proxies acting on behalf of shareholders – natural persons must also submit a power of attorney on which the principal's signature is authenticated, and which specifies whether it has been granted for one or several General Meetings. Any representatives of, or proxies for, shareholders (corporate entities) must also present an authenticated extract from the Commercial Register or other equivalent register where the shareholder is registered, as well as, if appropriate, a power of attorney in the same form as required for shareholders who are natural persons.

The reference date for participation in the General Meeting is set as **02/07/2015**. All stockholders recorded in the statutory securities registry as holders of book-entry securities on the date set as the reference date for participation in the General Meeting, have the right to participate in and vote at the General Meeting.

All documents to be discussed (i.e., the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015, the Board's Annual Report – business and assets in the FY ended 31 March, 2015, the Board's Relations with Affiliates and Insiders Report, and the Supervisory Board's position on that report) are available at <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. The Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31/03/2015 are available for viewing at the Company's head office between 8:00 and 11:00 a.m. on business days from 09/06/2014 until the General Meeting date, i.e., for the entire legal convening notice period; they will also be available at the General Meeting venue.

Neither shareholders nor their proxies are entitled to reimbursement for any expenses associated with their participation in the General Meeting.

**Main Figures from the Financial Statements for the FY from 01/04/2014 to 31/03/2015 (CZK 000):**

Fixed Assets:	3,798,910	Total Assets:	7,761,696
Equity:	4,839,109	Total Liabilities:	7,761,696
Current Assets:	3,959,863	Total Earnings:	6,412,254
External Liabilities:	2,919,797	Total Costs:	5,942,575
Other Assets:	2,923		
Other Liabilities:	2,790		

Dobrovice; 08/06/2015, as amended on 22/06/2015

**Board of Directors of Tereos TTD, a.s.**



**Amtsgericht Braunschweig**

**HRB 2936**

**- Amtlicher chronologischer Ausdruck -**

Dieser Ausdruck ~~wird nicht unterschrieben~~ und gilt als beglaubigte Abschrift.

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Hinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im chronologischen Ausdruck unterstrichenen Teile der Eintragung in Verbindung mit den Änderungs- und Löschungsvermerken gelöscht sind.

Braunschweig, 30. Juni 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mawryk'.

Mawryk, Justizobersekretärin

~~Amtliche~~ ~~Beauftragte~~ / Urkundsbearbeiterin der Geschäftsstelle



1	2	3	4	5	6	7
a) Name der Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Gründ- oder Stammkapital	a) Allgemeine Verwaltungsgewehrung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftliche Direktion, persönlich haftende Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens	a) Allgemeine Verwaltungsgewehrung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftliche Direktion, persönlich haftende Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens	a) Tag der Eintragung b) Beschlüsse	a) Beschlüsse b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Beschlüsse
<p>a) Nordzucker AG b) Braunschweig c) Die Herstellung von Zucker und Herstellung von Lebens- und Genussmitteln und Erzeugnissen für den Lebensmittelbereich, die Herstellung von Futtermitteln, die sonstige Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der Handel mit allen vorgenannten Erzeugnissen, die Erzeugung von Dienstleistungen im Rahmen des Unternehmensgegenstandes</p>	<p>117.530.000,00 8 EUJE</p>	<p>a) Die Gesellschaft hat einen Vorstand bestehend aus mindestens drei Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm die Befugnis zur Alleinverrichtung erteilt worden ist, b) durch zwei Vorstandsmitglieder, c) durch ein Prokuratür. Vorstandsmitglieder in Gemeinschaft mit einem Einzelverwaltungsorgan oder einem Prokuratür. Der Geschäftsführer kann jeweils Einzelverwaltungsorgan und Prokuratür sein. b) Vorstand: Friedrich, Dirk, Dipl.-Kaufmann, Lübeck amtmäßig beauftragt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuratür. Vorstand: Jakobs, Gunter, Dipl.-Ingenieur, Wanzleben amtmäßig beauftragt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuratür. Vorstand: Dr. Nohle, Ulfen, Braunschweig, 22.06.1983 amtmäßig beauftragt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuratür.</p>	<p>Produkte Gesamtpersona gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuratür: Henke, Rudolf, Braunschweig Dunst, Klaus-Hilger, St. Michael-Lübbecke Witt, Dorst, Braunschweig Kunze, Axel, Badschleierbad Lübke, Stefan, Olden Dr. Jörg, Gerd, Olden Jarmies, Rüdiger, Lübeck Pomsky, Rüdiger, Werthe Kunze, Werner Dr. Erhard, Ulfen, Braunschweig Fischer, Armin, Lübeck Kunze, Christian, Leinrode, 21.05.1981 Stierhagen, Jochen, Zetern, 10.11.1943 Dahl, Hans-Jürgen, Tschernbarn, 05.04.1946 Scheidt, Sabine, Helmstedt, 28.12.1982 Rüdiger, Manfred, Braunschweig, 05.12.1960 Dr. Burckel, Ludwig, Adersleben, 29.01.1962 Biermei, Jule, Gersteln, 03.09.1944 Dörries, Gerd-Georg, Braunschweig, 25.02.1969 Meier, Ingrid, Ulfen, Wanzleben, 24.03.1942 Kunze, Ulfen, Gersteln, 16.01.1938 Steffen, Manfred, Braunschweig, 02.06.1958 21.05.1943 Burger, Joachim, Wolfenbüttel von Meer, Wolfgang, Lübeck Stanzel, Michael, Lübeck Gesamtpersona gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Müller, Herbert, Meire, 02.10.1902 Sander, Heinrich, Wanzleben, 05.01.1955 Niemts, Tilmann, Schenke, 20.03.1968</p>	<p>a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.01.1940 1982, 2010/01 am 27.10.2015 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die NORDZUCKER GmbH durch Umwandlungsbefehl vom 29.01.1990 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. In Folge der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit den Firmen: - HANNOVER ZUCKER AG, LEHRE, Lehe - Falkenberg-Meer Zucker-AG, Walsberg - Follschweg-Walsenburger Zucker-AG, Schlegweg - Zuckerfabrik Südtelmerische AG, St. Michaelsdorf Nachgründungsverträge über die Eintragung des Vermögens dieser Gesellschaften mit Ausnahme bestimmter Vermögensgegenstände gegen Gewährung von im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage neu zu schaffenden Aktien der Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung hat den Nachgründungsverträgen am 10.07.1990 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 16.07.1990 eine Erhöhung des Grundkapitals von 20.000.000 DEM um 57.500.000 DEM auf 77.500.000 DEM gegen Sachanlagen beschlossen. Im Wege der Nachgründung nach § 52 AktG hat die Gesellschaft am 10.04.1990 einen Vertrag mit der Nordzucker Zucker AG, Schladen, geschlossen, der am 16.07.1990 genehmigt worden ist. Danach wird die Nordzucker Zucker AG, Schladen, in Vermögens als großes mit Ausnahme bestimmter einzelner Vermögensgegenstände als Sachanlage gegen Gewährung von 232.000 Stück Namensaktien von je 50,00 DEM, Nennbetrag zum Gesamtkapitalbetrag von 11.750.000 DEM auf diese Gesellschaft übertragen. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 12.09.2002 ermächtigt, die Gesellschaft um höchstens 50.000.000 DEM durch eine oder mehrfache Ausgabe von insgesamt 10.000.000 neue</p>	<p>a) 23.08.2005 Satzung b) Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. - Sonderband XXIII Beilage am HRB 25015 AG Hannover Tag der ersten Eintragung: 28.02.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und diese an die Stelle des bisherigen Registrierbandes getreten. Freigegeben am 23.08.2005</p>	



Registrierungsamt  
B des Amtsgerichts  
Jülich

**Amtlicher Ausdruck**

Abdruck vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma:  
Seite 2 von 13

HRB 2936

1	2	3	4	5	6	7
Nummer der Eintragung	a) Art der Eintragung b) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsgremium, geschäftsführende Organe, persönlich haftende Gesellschafter, Gesellschaftsleiter, Vertretungsbevollmächtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prüfung	a) Rechtsform, Bezeichnung b) Sonstige Rechte	e) Tag der Eintragung f) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2					<p>a) Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft der Art Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jülich, Kreis Jülich, am 12.21.2012 die Erhebung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 12.21.2012,00 EUR durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist am 12.21.2012,00 EUR durchgeföhrt.</p> <p>b) Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft der Art Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jülich, Kreis Jülich, am 12.21.2012 die Erhebung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 12.21.2012,00 EUR durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist am 12.21.2012,00 EUR durchgeföhrt.</p>	<p>a) 05.11.2005 Rösel</p> <p>b) Beschlüsse und Anlagen (M. 31ff. 50.Ba.)</p>
3	123.651.300,00 EUR				<p>a) Auf Grund der durch Beschluss vom 12.09.2002 erfolgten Erhöhung der Aktienkapitalerhöhung des Grundkapitals unter Wahrung der Rechte der bestehenden Aktionäre um 835.392,00 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 120.465,82 EUR Kapitalerhöhung ist in Höhe von 123.651.300,00 EUR durchgeföhrt. Durch Beschluss vom 12.09.2002 ist in § 4, Ziff. 1 geändert.</p>	<p>a) 15.11.2005 Rösel</p> <p>b) Beschlüsse und Anlagen (M. 31ff. 50.Ba.)</p>
4					<p>a) Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft der Art Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jülich, Kreis Jülich, am 12.21.2012 die Erhebung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 12.21.2012,00 EUR durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist am 12.21.2012,00 EUR durchgeföhrt.</p>	<p>a) 05.11.2005 Rösel</p> <p>b) Beschlüsse und Anlagen (M. 31ff. 50.Ba.)</p>





Register B des Amtsgerichts

Antlichter Ausdruck

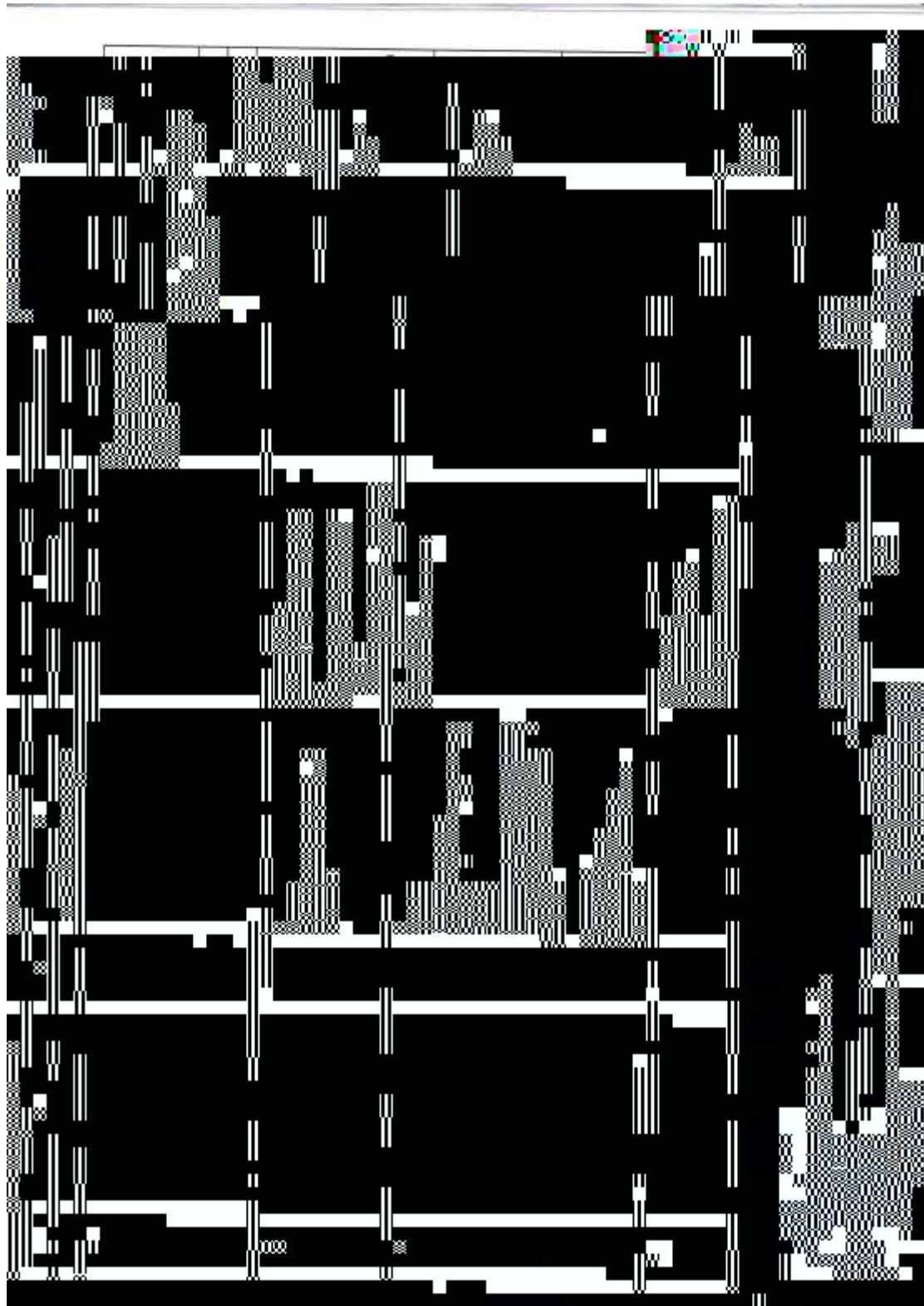
Abruf vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma:

HRB 2936

Seite 3 von 13

1	2	3	4	5	6	7
Hinterlegungsart	Grund oder Stammkapital	Allgemeine Vorstandsorgane	Vorstand, Aufsichtsrat, Liquidatoren, etc.	Prokura	Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr	Tag der Eintragung
1		a) Allgemeine Vorstandsorgane b) Vorstand, Aufsichtsrat, Liquidatoren, etc.	Vorstand, Aufsichtsrat, Liquidatoren, etc.	Prokura	a) Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
6				Prokura erloschen: Stulle, Hans-Jürgen, Biberach, 21.09.1942	Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Änderung der Satzung durch Erhöhung des § 4 Ziff. 12 in ihrer Fassung (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2010 das Grundkapital einmündelbar mehrfach bis zu einem Betrag von höchstens 12.000.000,00 Euro durch weiteren Stockaktien als Stammaktien gegen Bar- oder Sachanlage zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzbeiträge vom Betrag bis der Aktienanzahl auszunehmen.	a) 23.02.2006 Rüssel b) Beschlüsse und Anlage Bl. 10 ff. 100d Verschmelzungsvertrag Bl. 10 ff. 100b.
7	b) Nicht mehr Vorstands		Stollmann, Bettina, (in einem Vollstreckungs- oder einem anderen Verfahren) Mühl, Stefan, Tübingen, 19.07.1965 Dörner, Klaus-Holger, St. Michaelshaus			a) 16.06.2006 Hassel







Registrierte B des Amtsgerichts Braunschweig

**Amtlicher Ausdruck**  
Abruf vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma: **HRB 2936**  
Seite 5 von 13

1	2	3	4	5	6	7
Erteilung	Grund- oder Stammkapital	Generelle	Allegemeines	Prokura	Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
Erteilung	Erteilung	Erteilung	Erteilung	Erteilung	Erteilung	Erteilung
				Prokura Ulrich, Braunschweig		
12				Gesamthandlung gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Sabonin, Inhab. Schulerfer, 29.06.1956 95.03.1953		02.03.2007 Beizler
13				Prokura Andreas, Braunschweig, 29.12.1960		04.04.2007 Beizler
14				Prokura L. 1638, Adm., Erford. Prokura St. 10.11.1943 Gesamthandlung gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Fischer, Braunschweig, 10.11.1943 10.01.1967		09.07.2007 Schul
15				Ulrich, Braunschweig, 15.07.1954		
16				Gesamthandlung gemeinschaftlich mit einem		16.07.2007 Beizler
					Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Auffassung der Sitzung in §§ 9 bis 13 (Erneuerung, Wahl, Amtsübernahme, Ausscheiden des Aufsichtsrats, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter, Geschäftsführung und Ausschüsse sowie Einberufung und Beschlussempfang des Aufsichtsrats, Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen	21.10.2007



Das Amt des Anhaltens

Amtlicher Ausdruck  
vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma:  
Seite 6 von 13  
HRB 2936

a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	a) Merkulum, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	Prokure	c) Tag der Eintragung d) Bemerkungen
	5	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	6	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	7	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	8	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	9	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	10	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	11	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	
	12	<p>1. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p> <p>2. Prokurist: <u>Dr. rer. oec. Gert-Joachim Grottel</u>, geb. 19.01.1944, <u>Frankfurt am Main, Frankfurter Str. 100, 60594 Frankfurt am Main</u></p>	



Register B des Amtsgerichts  
Aachen

Amtlicher Ausdruck  
Abruf vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma:  
Seite 7 von 13

HRB 2936

1) Nummer der Eintragung 2) Tag der Eintragung 3) Bemerkungen	a) Rechtsform, Beginn, Sitz und Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	Prokura	a) Allgemeine Vertretungsorgane b) Vorstand, leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigter und besondere Vertretungsbefugnis	3	4	5	6	7
1			Prokura: Dr. Adam, Winfried Anton, Xilfahl, 193.10.1961	3	4	5	6	7
21		Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lehrmann, Hans Günter, Emsdor, 193.06.1960						4) 26.08.2008 Brutzer
22		Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Draufel-Haare, Inga, Sternberger, 194.02.1979						4) 05.01.2009 Brutzer
23	b) Gesellschaftsrecht: Köllestr. 9, 38100 Braunschweig	Gesamtprokura, getrennt mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Rowert, Ingrid, Braunschweig, 13.08.1928 Dr. Corssen, Lena, Lüneburg, 16.05.1972 Friedrich, Peter, Braunschweig, 03.12.1959						4) 26.03.2009 Brutzer
24		Prokura erteilt: Dr. Adam, Winfried Anton, Xilfahl, 193.10.1961 Prokura erteilt: Draufel, Inga, Sternberger, 194.02.1979 Prokura erteilt: Lehrmann, Hans Günter, Emsdor, 193.06.1960 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kallenbach, Gerd, Aachen, 19.10.1952 Dr. Hübner, Ina, Braunschweig, 03.02.1965						4) 06.05.2009 Brutzer
25		Gesamtprokura gemeinsam mit einem						4) 06.08.2009



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsbereich, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsgänge, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Gesellschaftlicher, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbedingte	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertag b) Sonstige Rechtsanbahnungen	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1				Vollstän <i>dig</i> oder einem anderen Prokuristen. Reitner, Heiner, Zömmel, *16.12.1962		
26				Gesamprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Spill, Theodor, Kalkreuthen, *23.01.1962		a) 17.06.2009 Bruder
27				Gesamprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Gierff, Michael, Rimuschweg, *17.08.1970		a) 21.07.2009 Bruder
28				Gesamprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Brunkow, Ralf, Hemberg, *04.12.1964		a) 12.06.2009 Bruder
29	b) Bestellt als Vorstand Lustam, Hans, E-Hofwäldl, *12.05.1959 Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand Dr. Neth, Michael, Baurtschweg, *07.06.1962 Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen			Prokura erteilt. Fischer, Armin, Lössen Fischer, Johannes Spitznagel, Michael, Lieben		a) 11.09.2009 Bruder
30					a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung der Satzung im § 15 Ziff. 4 (Einberufung der Hauptversammlung)	a) 01.10.2009 Stutze



1) Name der Eintragung	2) Firma	3) Sitz	4) Allgemeine Vertretungsregelung	5) Vorstand, Leitungsgang, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigter und besondere Vertretungsbefugnis	6) Prokure	7) Tag der Eintragung
36		3	4	Prokura erloschen; Stefl, Theodor, Zahnarzt, "23.07.1952"	5	7 a) 16.03.2010 Brüder b) Fall 42
37				Prokura erloschen; Dell, Hans-Joachim, Hohenhameln, "05.04.1946"		a) 15.02.2010 Brüder b) Fall 43
38				Die Eintragung zur laufenden Nummer 25 Spalte 5 wird entzogen, weil von Amts wegen festgestellt, dass der Name des Prokuristen richtig "Reiner Heiner" lautet. Prokura erloschen. Heiner, Reiner, Obergiesel, "28.12.1969"		a) 15.07.2010 Falleink b) Fall 44
39				Prokura erloschen; Danne, Detlev, Braunschweig, "30.08.1928"		a) 18.08.2010 Brüder b) Fall 47
40				Prokura erloschen; Bilken, Edmund, Braunschweig, "15.07.1954" Prokura erloschen; Erschick, Peter, Braunschweig, "03.12.1919" Prokura erloschen; Dr. Hochmann, Ina, Braunschweig, "03.02.1954" Prokura erloschen; Dr. Jung, Gert, Osnabrück-Helldorf Prokura erloschen; Kerfa, Christian, Lumbärgen, "31.05.1961" Prokura erloschen; Kroschbaum-Matharna, Ina, Vechurum, "03.07.1967"		a) 07.10.2010 Brüder b) Fall 48

1 Nummer der Eintragung	2 a) Firma b) Sitz/Verwaltung, Geschäftsjahr, Eintragung, Empfangsberechtigte, Zweigstellenangaben c) Gegenstand des Unternehmens	3 Grund- oder Stammkapital	4 a) Allgemeine Vertretungsgewalt b) Vorstand, Liquidatoren, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbedürfnisse	5 Prokura	6 a) Rechtskreis, Beginn, Erlösung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	7 a) Tag der Eintragung b) Berechnungen
		3		Prokura erloschen. Rüger, Johann, Schödeln Prokura erloschen. Dr. Sandten, Hesse, Schneider, 28.05.1960	6	7
41				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmittglied oder einem anderen Prokuristen. Elsing, Franz-Josef, Dudenborn, 21.02.1954		a) 19.10.2016 Fehlbeck b) Fall 49
42				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmittglied oder einem anderen Prokuristen. Parschkebesponer, beim gebildet, nun Dr. von Kaehne, Natalie, Braunschweig, 31.08.1976		a) 16.03.2011 Bruder b) Fall 50
43				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmittglied oder einem anderen Prokuristen. Sturwey, Frank, Iselstein, 105.06.1961		a) 14.07.2011 Fehlbeck b) Fall 51
44			b) Gesellsch. nur. Vorstand: Ljudek, MMS, Hildebrand/Schweddi, 12.05.1959 vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmittglied oder einem Prokuristen.			a) 21.05.2012 Bruder b) Fall 57
45				Prokura erloschen. Kaltenbach, Gerold, Aachen, 15.10.1959		a) 30.07.2012 Fehlbeck



1	2	3	4	5	6	7
a) Firmenname b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsbereich, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigter und besondere Vertretungsberechtigter	Prüfung	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Geschäftsabwickelung b) Sonstige Rechtsmaßnahmen	a) Tag der Eintragung b) Stornierungen	
46		Prüfung erloschen. von: <u>Misc. Vollzug, Vollzug, 17.05.1923</u> Gesamtpersona gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Präsidenten Müller, Lars, Hannover, 27.06.1979			a) 14.01.2013 Brutzer b) Fall 61	
47		Prüfung erloschen. Dr. Wulbrandt, Dietrich, Groß Dendörp, 26.03.1963 Gesamtpersona gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Präsidenten Tausert, Andreas, Talsied, 17.05.1960			a) 15.02.2013 Brutzer b) Fall 62	
48		b) <u>Recht, mehr</u> Vorstand: Dr. Prokopen, Niels, Linsburgumhof, 01.05.1963		a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der Satzung in §. 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.	a) 14.03.2013 Brutzer b) Fall 63	
49		b) <u>Colbert, nun</u> Vorstandsvorsitzender Fuchs, Hubert, Hamburg, 13.07.1959 Gewidert, nun Vorstand Aumüller, Axel Braunschweig, 14.11.1937	Prüfung erloschen. Dr. Gernsmaen, Lars, Ullernmuth, 16.05.1972		a) 22.10.2013 Brutzer b) Fall 65	a) 17.03.2014 Brutzer b) Fall 66





Register des Amtsgerichts Braunschweig

Amthlicher Ausdruck

Abruf vom 30.06.2015 08:41

Nummer der Firma:

Seite 13 von 13

HRB 2936

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanzeige, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vereinsregelung b) Vorstand, Leitungsgang, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	d) Rechtsform, Beginn, Sezung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	0	n	7
91			Beizidt als Vorstand Dr. Gertsen, Lem, Braunschweig, *16.05.1972	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Sauerstein, Ulrich, Wehrdeburg, *06.12.1875		a) 22.07.2014 Stutzer b) Fall 57
59				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Böker, Matros, Wehrde, *25.01.1961		a) 07.05.2015 Stutzer b) Fall 70



(státní znak)

**Okresní soud Braunschweig**

**HRB 2936**

- **Úřední chronologický výtisk** -

Tento výtisk ~~není podepsán~~ a platí jako ověřená kopie.

Výtisk potvrzuje obsah obchodního rejstříku.

Upozornění: Výslovně upozorňujeme na to, že podtržené části zápisu v chronologickém výtisku jsou ve spojení s poznámkami o změnách a výmazech vymazány.

Braunschweig dne 30. června 2015

(podpis)

Wawryk, vrchní soudní tajemnice  
nižší soudní úřednice

(kulaté razítko)

Obvodní soud Braunschweig

Číslo zápisu	a) Firma b) Sídlo, pobočka, tuzemská obchodní adresa, osoba oprávněná k převzetí, filiálky c) Předmět činnosti	Základní nebo kmenový kapitál	a) Všeobecná úprava zastupování b) Představenstvo, řídící orgán, výkonní ředitelé, osobně ručící společníci, jednatelé, osoby oprávněné k zastupování a zvláštní oprávnění k zastupování	Prokura	a) Právní forma, začátek, stanovy nebo společenská smlouva b) Ostatní právní vztahy	a) Den zápisu b) Poznámky
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Nordzucker AG  b) Braunschweig  c) Výroba cukru a výrobků obsahujících cukr, výroba potravin a pochutin a výrobků pro potravinářský průmysl, výroba krmiv, ostatní zhodnocení zemědělských výrobků, obchod se všemi výše uvedenými výrobky, poskytování služeb v rámci výše uvedeného předmětu činnosti	<u>117.530.862,08</u> EUR	a) Společnost má představenstvo složené minimálně ze tří osob. Společnost je zákonně zastoupena a) jedním členem představenstva, pokud mu bylo uděleno oprávnění k samostatnému zastupování; b) dvěma členy představenstva, c) jedním členem představenstva spolu s obecným zmocněncem nebo prokuristou. Jednatelům je vždy možné udělit oprávnění k samostatnému zastupování.  b) <u>Představenstvo:</u> <u>Fokuhl, Jens,</u> <u>Dipl.-Kaufmann,</u> <u>Uelzen</u> <u>oprávněný k</u> <u>zastupování</u> <u>společně s dalším</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo jedním</u> <u>prokuristou.</u>  <u>Představenstvo:</u> <u>Jakobiak,</u> <u>Günter,Dipl.-Ing.,</u> <u>Wanzleben</u> <u>oprávněný</u>	Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou <u>Henze, Rudolf,</u> <u>Barsinghausen</u> <u>Dunker, Klaus-</u> <u>Holger, St.</u> <u>Michaelisdonn</u> <u>Wolff, Dieter,</u> <u>Braunschweig</u> <u>Aumüller,</u> <u>Axel,</u> <u>Baddeckenstedt</u> <u>Lukas, Achim,</u> <u>Gifhorn</u> <u>Dr. Jung, Gerd,</u> <u>Dittelsheim-</u> <u>Heßloch</u> <u>Jaernecke,</u> <u>Rüdiger,</u> <u>Uelzen</u> Podolsky, Rudolf, Wierthe <u>Küster, Werner</u> <u>Dr. Einfeld,</u> <u>Henrik,</u> <u>Braunschweig</u> <u>Fölster, Achim,</u> <u>Uelzen</u> <u>Kionka,</u> <u>Christian,</u> <u>Isernhagen,</u> <u>*31.05.1961</u> <u>Steinhagen,</u> <u>Jochen,</u> <u>Wieren,</u> <u>*10.11.1943</u> <u>Dell, Hans-</u> <u>Joachim,</u>	a) Akciová společnost Stanovy ze dne 29.01. 1990 <u>naposledy změněné</u> <u>dne 27.10.2003</u>  b) Společnost vznikla tak, že společnost NORDZUCKER GmbH se rozhodnutím o přeměně ze dne 29.01. 1990 změnila na akciovou společnost. Cestou následné modifikace založené společnosti podle § 52 zákona o akcích uzavřela společnost s firmami - HANNOVER ZUCKER AG LEHRTE, Lehrte – - Fallersleben- Meiner Zucker-AG, Wolfsburg – - Schleswig- Holsteinische Zucker-AG, Schleswig – - Zuckerfabrik Süddithmarschen AG, St. Michaelisdonn – smlouvy o nabytí základních prostředků týkající se vložení majetku těchto společností, s výjimkou určitých majetkových	a) 23.08.2005 Brutzer  b) Společenská smlouva list 18 a násl. zvláštní svazek XXIII Účast na výpisu z OR 25019 obvodní soud Hannover Den prvního zápisu: 28.02.1990 Tento list byl pro další počítačové zpracování přepsán a nahradil dosavadní registrační list. Schváleno dne 23.08.2005.

			<p><u>k zastupování společně s dalším členem představenstva nebo jedním prokuristou.</u></p> <p><u>Předseda představenstva:</u> <u>Dr. Nöhle, Ulrich,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*22.06.1953</u> <u>oprávněný k zastupování společně s dalším členem představenstva nebo jedním prokuristou.</u></p>	<p><u>Hohenhameln,</u> <u>*05.04.1946</u> Jahn, Burkhard, Haldensleben, <u>*04.01.1953</u> <u>Scheil, Sabine,</u> <u>Helmstedt,</u> <u>*26.12.1962</u> <u>Rinderer,</u> <u>Manfred,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*09.12.1960</u> Dr. Munzel, Ludwig, Adenbüttel, <u>*25.01.1962</u> <u>Bonneß, Uve,</u> <u>Genthin,</u> <u>*03.06.1944</u> <u>Dohme,</u> <u>Gerald,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*25.02.1969</u> <u>Meier, Karl,</u> <u>Klein</u> <u>Wanzleben,</u> <u>*24.03.1940</u> Harten, Udo, Güstrow, <u>*16.03.1958</u> <u>Steffen,</u> <u>Manfred,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*02.06.1958</u> <u>Strube, Hans-</u> <u>Jürgen,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*21.09.1943</u> <u>Rüger,</u> <u>Joachim,</u> <u>Schladen</u> von Meer, Wolfgang, Uelzen <u>Sprengler,</u> <u>Michael,</u> <u>Uelzen</u> Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva Will, Heribert, Meine, <u>*02.10.1952</u> Sander, Henning, Wunstorf, <u>*20.01.1955</u> <u>Niemitz,</u> <u>Torsten,</u> <u>Ritterhude,</u> <u>*30.03.1965</u></p>	<p>předmětů, proti poskytnutí akcií společnosti na jméno, nově vytvořených cestou zvýšení kapitálu proti nepeněžitému vkladu. Valná hromada dne 10.07.1990 vyjádřila s těmito smlouvami souhlas. Valná hromada společnosti dne 10.07.1990 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z 20.400.000,00 DEM o 57.950.000,00 DEM na 78.350.000,00 DEM proti nepeněžitým vkladům. Cestou nabytí základních prostředků podle § 52 zákona o akcích uzavřela společnost dne 19.04.1990 smlouvu s Nordharzer Zucker AG, Schladen, která byla změněna dne 18.07.1990. Podle ní převede Nordharzer Zucker AG, Schladen, svůj majetek jako celek, s výjimkou určitých jednotlivých majetkových předmětů, jako nepeněžitý vklad proti poskytnutí 292.600 kusů akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 50,00 DEM, za úhrnnou hodnotu akcií 31.254.099,18 DEM na tuto společnost. <u>Představenstvo je usnesením ze dne 12.09.2002 zmocněno, se souhlasem dozorčí rady zvýšit základní kapitál společnosti maximálně o 50.882.304,00 EUR jednou nebo několika emisemi celkem 19.875.900 nových, na jméno</u></p>	
--	--	--	---	---	---	--

					<p><u>znějících, vinkulovaných akcií jako kmenových akcií, proti peněžitému nebo nepeněžitému vkladu až do 11. září 2007. Představenstvo je zmocněno vyjmout z upisovacího práva akcionářů maximální částky.</u></p> <p>Představenstvo rozhodlo 18.02.2003 se souhlasem dozorčí rady o částečném použití schváleného kapitálu ke zvýšení základního kapitálu společnosti 2003 z 101.764.608,00 EUR o 1.908.710,40 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši 1.472.238,08 EUR.</p> <p>Představenstvo rozhodlo 19.02.2003 se souhlasem dozorčí rady o částečném využití schváleného kapitálu k dalšímu zvýšení základního kapitálu o 3.072.000,00 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši 3.072.000,00 EUR.</p> <p>Valná hromada dne 12.09.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 12.321.280,00 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno.</p>	
2					<p>b) Společnost jako přejímající právní subjekt podle ustanovení smlouvy o sloučení z 27.06.2005 a souhlasného usnesení valné hromady převáděného právního subjektu z 30.08.2005 se sloučila s Nordzucker InnoCenter GmbH</p>	<p>a) 09.11.2005 Rösel</p> <p>b) Usnesení a přílohy, list 31 a násl., zvláštní svazek.</p>

					se sídlem v Braunschweigu (okresní soud Braunschweig HRB 9433).	
3		123.651.328,00 EUR			a) Na základě zmocnění uděleného usnesením valné hromady z 12.09.2002 bylo rozhodnuto o dalším zvýšení základního kapitálu s částečným využitím schváleného kapitálu o dalších 7.835.392,00 EUR se souhlasem dozorčí rady. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši 6.120.465,92 EUR. Rozhodnutím dozorčí rady z 22.12.2004 byl změněn § 4 bod 1 stanov (Základní kapitál).	a) 15.11.2005 Rösel  b) Usnesení list 40 a násl., zvláštní svazek Nové znění stanov list 45 a násl., zvl. svazek
4					a) Valná hromada 14.07.2005 rozhodla o změně stanov v § 14 (Odměna dozorčí rady). Ustanovení v § 4 bod 2 (Vinkulace) a § 5 (Možnost stažení akcií Nordzucker AG) byla škrtnuta. Dosavadní § 4 bod 12 (Schválený kapitál) byl zrušen. b) Valná hromada z 14.07.2005 rozhodla o změně stanov vložím § 4 bod 12 v novém znění (schválený kapitál). Představenstvo je zmocněno, aby se souhlasem dozorčí rady až do 13.07.2010 zvýšilo základní kapitál jednorázově nebo opakovaně až do maximální částky 32.000.000,00 EUR vydáním až 12.500.000,00 nových akcií znějících na jméno jakožto kmenových	a) 28.11.2005 Senfleben  b) Usnesení list 4 a násl. zvláštní svazek XXV  Nové znění stanov list 5a násl. zvláštní svazek XXV

					akcií proti peněžitému nebo nepeněžitému vkladu. Představenstvo je zmocněno se souhlasem dozorčí rady vyjmout z upisovacího právo akcionářů maximální částky.	
5				<u>Zánik prokury: Strube, Hans-Jürgen, Braunschweig, *21.09.1943</u>	b) Společnost jako přejímající právní subjekt podle ustanovení smlouvy o sloučení z 09.12.2005 se sloučila s NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH se sídlem v Bielefeldu (HRB 37039) jakožto převáděným právním subjektem. Valná hromada převáděného právního subjektu vyjádřila souhlas se smlouvou o sloučení usnesením z 23.01.2006.	a) 23.02.2006 Rösel b) Usnesení a příloha list 16 a násl., zvláštní svazek, smlouva o sloučení list 10 a násl., zvláštní svazek
6				<u>Kolektivní prokura spolu s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou: Mühl, Stefan, Hamburg, *19.07.1965</u>		a) 24.04.2006 Rösel
7			b) <u>Již není v představenstvu: Fokuhl, Jens, Dipl.-Kaufmann, Uelzen</u>	<u>Zánik prokury: Dunker, Klaus-Holger, St. Michaelisdonn</u>		a) 16.06.2006 Rösel
8					a) Valná hromada z 14.07.2006 rozhodla o změně stanov v § 15 (Svolání valné hromady) a § 16 (Právo na účast na valné hromadě).	a) 19.09.2006 Fahldieck b) Usnesení list 27 a násl. zvláštní svazek XXV, nové znění stanov list 28 a násl., zvláštní svazek XXV.
9			b) <u>Představenstvo: Birlenberg, Hans-</u>	<u>Zánik prokury: Scheil, Sabine, Helmstedt,</u>		a) 06.11.2006 Rösel



			<u>Gerd, Babenhausen, *24.07.1954</u>	<u>*26.12.1962</u> Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo s jiným prokuristou: <u>Buhrmann, Sven, Braunschweig, *27.01.1965</u>	
10			b) <u>Již není předsedou představenstva: Dr. Nöhle, Ulrich, Braunschweig, *22.06.1953</u> <u>Jmenován členem představenstva: Dr. Einfeld, Henrik, Bremervörde, *06.04.1945 oprávněný k zastupování společně s dalším členem představenstva nebo jedním prokuristou.</u>  <u>Změněno, nyní: Předseda představenstva: Birlenberg, Hans-Gerd, Babenhausen, *24.07.1954</u>	<u>Zánik prokury: Dr. Einfeld, Henrik, Braunschweig</u>	a) 06.02.2007 Bruzter
11				<u>Zánik prokury: Henze, Rudolf, Barsinghausen</u> <u>Zánik prokury: Meier, Karl, Klein Wanzleben, *24.03.1940</u> <u>Zánik prokury: Wolff, Dieter, Braunschweig</u>  Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: <u>Dr. Wullbrandt, Dieter, Groß Denke, *06.03.1953</u>	a) 23.02.2007 Brutzer
12				Kolektivní prokura společně	a) 02.03.2007 Brutzer

				<u>s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou:</u> <u>Dr. Sanden,</u> <u>Heike,</u> <u>Schwülper,</u> <u>*28.09.1966</u>		
13				<u>Zánik prokury:</u> <u>Rinderer,</u> <u>Manfred,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*09.12.1960</u>		a) 04.04.2007 Brutzer
14				<u>Zánik prokury:</u> <u>Lukas, Achim,</u> <u>Gifhorn</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Steinhagen,</u> <u>Jochen,</u> <u>Wieren,</u> <u>*10.11.1943</u>  <u>Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo s jiným prokuristou:</u> <u>Kirschbaum-</u> <u>Marheine,</u> <u>Anja,</u> <u>Wolfenbüttel,</u> <u>*03.07.1967</u> <u>Billion,</u> <u>Raimund,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*19.07.1964</u>		a) 09.07.2007 Schütt
15					a) Valná hromada dne 06.07.2007 rozhodla o novém znění stanov v § 9 až 13 (Složení, Volby, Délka mandátu, Odchod z dozorčí rady, Předseda dozorčí rady a jeho zástupce, Jednací řád a výbory a svolání a usnásení dozorčí rady, pravomoci dozorčí rady).	a) 16.07.2007 Brutzer
16				<u>Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo s jiným prokuristou:</u> <u>Dreilich, Tanja,</u> <u>Tamara,</u> <u>Braunschweig,</u>		a) 31.10.2007 Senftleben

				<u>*15.04.1969</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Niemitz,</u> <u>Torsten,</u> <u>Ritterhude,</u> <u>*30.03.1965</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Dohme,</u> <u>Gerald,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*25.02.1969</u>		
17				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: <u>Bückmann,</u> <u>Volker, Meine,</u> <u>*16.07.1962</u>		a) 10.03.2008 Schütt
18			b) <u>Jmenován členem představenstva:</u> <u>Dr. Wienkenhöver,</u> <u>Martin,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*01.08.1956</u> <u>oprávněný k zastupování společně s dalším členem představenstva nebo prokuristou.</u>  <u>Již není členem představenstva:</u> <u>Jakobiak, Günter,</u> <u>Dipl.-Ingenieur,</u> <u>Wanzleben,</u> <u>*02.05.1951</u>	<u>Zánik prokury:</u> <u>Küster,</u> <u>Werner,</u> <u>Werner,</u> <u>*14.04.1952</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Mühl, Stefan,</u> <u>Hamburg,</u> <u>*19.07.1965</u>  Kolektivní prokura spolu s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: <u>Penke, Detlev,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*30.08.1958</u>		a) 07.05.2008 Brutzer
19				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: <u>Egert, Jörg,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*16.09.1959</u>		a) 16.06.2008 Brutzer
20				<u>Zánik prokury:</u> <u>Bonneß, Uve,</u> <u>Genthin,</u> <u>*03.06.1944</u>  Kolektivní prokura spolu s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: <u>Dr. Adam,</u> <u>Winfried</u> <u>Anselm,</u> <u>Wittnau,</u> <u>*03.10.1961</u>		a) 23.07.2008 Brutzer
21				Kolektivní		a)

				prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: Lehrmann, Hans-Günter, Emden, *03.06.1960		25.08.2008 Brutzer
22				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: Dransfeld-Haase, Inga, Steinhagen, *24.02.1979		a) 05.01.2009 Brutzer
23	b) Adresa společnosti: Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig			<u>Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou:</u> <u>Dr. Rowohl,</u> <u>Natalie,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*31.08.1976</u> <u>Dr. Gorissen,</u> <u>Lars,</u> <u>Uttenreuth,</u> <u>*16.05.1972</u> <u>Friedrich,</u> <u>Peter,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*03.12.1969</u>		a) 26.03.2009 Brutzer
24				<u>Zánik prokury:</u> <u>Dr. Adam,</u> <u>Winfried</u> <u>Anselm,</u> <u>Wittnau,</u> <u>*03.10.1961</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Dreilich, Tanja</u> <u>Tamara,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*15.04.1969</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Jaernecke,</u> <u>Rüdiger,</u> <u>Uelzen</u>  <u>Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou:</u> <u>Kaltenbach,</u> <u>Gerold,</u>		a) 06.05.2009 Brutzer

				<u>Aachen,</u> <u>*19.10.1959</u> <u>Dr. Hohlmann,</u> <u>Brita,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*03.02.1964</u>		
25				<u>Kolektivní</u> <u>prokura</u> <u>společně</u> <u>s jedním</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo dalším</u> <u>prokuristou:</u> <u>Reiners,</u> <u>Heiner,</u> <u>Oberursel,</u> <u>*26.12.1969</u>		a) 09.06.2009 Brutzer
26				<u>Kolektivní</u> <u>prokura</u> <u>společně</u> <u>s jedním</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo jiným</u> <u>prokuristou:</u> <u>Stahl,</u> <u>Thorsten,</u> <u>Kaltenkirchen,</u> <u>*23.01.1962</u>		a) 17.06.2009 Brutzer
27				<u>Kolektivní</u> <u>prokura</u> <u>společně</u> <u>s jedním</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo jiným</u> <u>prokuristou:</u> <u>Gerloff,</u> <u>Michael,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*17.08.1970</u>		a) 21.07.2009 Brutzer
28				<u>Kolektivní</u> <u>prokura</u> <u>společně</u> <u>s jedním</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo jiným</u> <u>prokuristou:</u> <u>Brunkow, Ralf,</u> <u>Hamburg,</u> <u>*04.12.1968</u>		a) 13.08.2009 Brutzer
29			b) <u>Jmenován členem</u> <u>představenstva:</u> <u>Liljestam, Mats. S-</u> <u>Höllviken,</u> <u>*12.05.1958</u> <u>oprávněný</u> <u>k zastupování</u> <u>společně s dalším</u> <u>členem</u> <u>představenstva</u> <u>nebo jedním</u> <u>prokuristou.</u>  Jmenován členem představenstva:	<u>Zánik prokury:</u> <u>Fölster, Achim,</u> <u>Uelzen</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Sprengler,</u> <u>Michael,</u> <u>Uelzen</u>		a) 11.09.2009 Brutzer

			Dr. Noth, Michael, Braunschweig, *07.06.1962 oprávněný k zastupování společně s dalším členem představenstva nebo jedním prokuristou.			
30					a) Valná hromada ze dne 03.09.2009 rozhodla o změně stanov v § 15 bod 4 (Svolání valné hromady), 16 bod 1 (Právo na účast na valné hromadě) a § 14 bod 2 a 3 (Odměna pro členy dozorčí rady).	a) 01.10.2009 Brutzer
31			b) <u>Již není členem představenstva:</u> <u>Dr. Einfeld,</u> <u>Henrik,</u> <u>Bremervörde,</u> <u>*06.04.1945</u>			a) 21.10.2009 Freye
32			b) <u>Jmenován členem představenstva:</u> <u>Dr. Pörksen, Niels,</u> <u>Limburgerhof,</u> <u>*01.05.1963</u>			a) 29.10.2009 Brutzer
33			b) <u>Již není členem představenstva:</u> <u>Dr. Wienkenhöver,</u> <u>Martin,</u> <u>Leverkusen,</u> <u>*01.08.1956</u> <u>Jmenován členem představenstva:</u> <u>Aumüller, Axel,</u> <u>Oelber a.w.W.,</u> <u>*14.11.1957</u>	<u>Zánik prokury:</u> <u>Aumüller,</u> <u>Axel,</u> <u>Baddeckenstedt</u>  Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo jiným prokuristou: Dr. Gauß, Michael, Berlin- Tiergarten, *30.11.1953 Toth, Zoltan, Holdensheim, *21.11.1967	a) 21.12.2009 Brutzer  b) Případ 39	
34				<u>Zánik prokury:</u> <u>Steffen,</u> <u>Manfred,</u> <u>Burgstemmen,</u> <u>*02.06.1958</u>  Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo s jiným		a) 15.02.2010 Brutzer  b) Případ 40

				prokuristou: Saß, Ingo, Uetze, *10.06.1957		
35			b) <u>Jmenován</u> <u>předsedou</u> <u>představenstva:</u> <u>Fuchs, Hartwig,</u> <u>Klein Pampau,</u> <u>*13.07.1959</u> <u>Již není členem</u> <u>představenstva:</u> <u>Birlenberg, Hans-</u> <u>Gerd,</u> <u>Babenhausem,</u> <u>*24.07.1954</u>			a) 15.02.2010 Brutzer  b) Případ 41
36				<u>Zánik prokury:</u> <u>Stahl,</u> <u>Thorsten,</u> <u>Kaltenkirchen,</u> <u>*23.01.1962</u>		a) 16.03.2010 Brutzer  b) Případ 42
37				<u>Zánik prokury:</u> <u>Dell, Hans-</u> <u>Joachim,</u> <u>Hohenhameln,</u> <u>*05.04.1946</u>		a) 15.06.2010  b) Případ 43
38				<u>Zápis pod</u> <u>číslem 25</u> <u>sloupec 5 byl</u> <u>z moci úřední</u> <u>opraven,</u> <u>protože jméno</u> <u>prokuristy je</u> <u>správně</u> <u>„Reiner</u> <u>Heiners“.</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Heiners,</u> <u>Reiner,</u> <u>Oberursel,</u> <u>*26.12.1969</u>		a) 16.07.2010 Fahldieck  b) Případ 44
39				<u>Zánik prokury:</u> <u>Penke, Detlev,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*30.08.1958</u>		a) 16.08.2010 Brutzer  b) Případ 47
40				<u>Zánik prokury:</u> <u>Billion,</u> <u>Raimund,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*19.07.1964</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Friedrich,</u> <u>Peter,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*03.12.1969</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Dr. Hohlmann,</u> <u>Brita,</u> <u>Braunschweig,</u> <u>*03.02.1964</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Dr. Jung, Gerd,</u> <u>Dittelsheim-</u> <u>Heßloch</u> <u>Zánik prokury:</u>		a) 07.10.2010 Brutzer  b) Případ 48

				<u>Kionka,</u> <u>Christian,</u> <u>Isernhagen,</u> <u>*31.05.1961</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Kirschbaum-</u> <u>Marheine,</u> <u>Anja,</u> <u>Wolfenbüttel,</u> <u>*03.07.1967</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Rüger,</u> <u>Joachim,</u> <u>Schladen</u> <u>Zánik prokury:</u> <u>Dr. Sanden,</u> <u>Heike,</u> <u>Schwülper,</u> <u>*28.09.1966</u>		
41				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou: Elsing, Franz- Josef, Paderborn, *21.02.1954		a) 19.10.2010 Fahldieck  b) Případ 49
42				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou: Změněny osobní údaje, nyní: Dr. von Kaehne, Natalie, Braunschweig, *31.08.1976		a) 16.03.2011 Brutzer  b) Případ 50
43				Kolektivní prokura společně s jedním členem představenstva nebo dalším prokuristou: Bauwens, Frank, Iserlohn, *06.06.1961		a) 14.07.2011 Fahldieck  b) Případ 53
44			b) Změněno, nyní: Člen představenstva: Liljestam, Mats, Höllviken/Švédsko, *12.05.1959 oprávnění k zastupování společně s dalším			a) 21.06.2012 Brutzer  b) Případ 57



			členem představenstva nebo jedním prokuristou.			
45				<u>Zánik prokury:</u> <u>Kaltenbach,</u> <u>Gerold,</u> <u>Aachen,</u> <u>*19.10.1959</u>		a) 30.07.2012 Fahldieck  b) Případ 58
46				<u>Zánik prokury:</u> <u>von Meer,</u> <u>Wolfgang,</u> <u>Wolfsburg,</u> <u>*07.05.1973</u>  Kolektivní prokura spolu s jedním členem představenstva nebo jedním dalším prokuristou: Müller, Lars, Hannover, *27.06.1979		a) 14.01.2013 Brutzer  b) Případ 61
47				<u>Zánik prokury:</u> <u>Dr.</u> <u>Wullbrandt,</u> <u>Dieter, Groß</u> <u>Denkte,</u> <u>*06.03.1953</u>  Kolektivní prokura spolu s jedním členem představenstva nebo jedním dalším prokuristou: Tausent, Andreas, Tostedt, *17.09.1960		a) 15.02.2013 Brutzer  b) Případ 62
48					a) Valná hromada dne 11.07.2013 schválila změnu stanov v § 14 (Odměna dozorčí rady).	a) 14.08.2013 Brutzer  b) Případ 63
49			b) <u>Již není členem představenstva:</u> <u>Dr. Pörksen, Niels,</u> <u>Limburgerhof,</u> <u>*01.05.1963</u>			a) 22.10.2013 Brutzer  b) Případ 65
50			b) Změněno, nyní: Předseda představenstva: Fuchs, Hartwig, Hamburg, *13.07.1959 Změněno, nyní: Člen představenstva: Aumüller, Axel, Braunschweig,	<u>Zánik prokury:</u> <u>Dr. Gorissen,</u> <u>Lars,</u> <u>Uttenreuth,</u> <u>*16.05.1972</u>		a) 17.03.2014 Brutzer  b) Případ 66

			*14.11.1957 Členem představenstva jmenován: Dr. Gorissen, Lars, Braunschweig, *16.05.1972		
51				Kolektivní prokura spolu s dalším členem představenstva nebo dalším prokuristou: Sauereisen, Ulrich, Wendeburg, *06.12.1975	a) 22.07.2014 Brutzer  b) Případ 67
52				Kolektivní prokura spolu s dalším členem představenstva nebo dalším prokuristou: Dr. Böker, Mathias, Weste, *25.01.1961	a) 07.05.2015 Brutzer  b) Případ 70

### *APOSTILLE*

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stát *Spolková republika Německo*

Tato veřejná listina

2. byla podepsána *vrchní soudní tajemnicí Wawryk*

3. ve funkci *nižší soudní úřednice*

4. opatřena razítkem *obvodního soudu Braunschweig*

### OVĚŘENO

5. v Braunschweigu 6. dne 30.06.2015

7. kým *předsedou obvodního soudu Braunschweig*

8. čís. 2084

9. kolek/razítko 10. podpis

v zastoupení  
(podpis)  
Scheffer-Gassel

(razítko)

*Obvodní soud Braunschweig, předseda*