

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČO: 16193741
(dále jen „**společnost**“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625

svolává

řádnou valnou hromadu

na čtvrtek 30.června 2016 od 14.00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016**
- 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016**
- 4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích)**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016**
- 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016**
- 7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**
- 8. Závěr**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016“.

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 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 2016, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 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 1.4.2015 do 31.3.2016

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016“.

Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši **304 952 788,96 Kč** dosažený v účetním období od 1.4.2015 do 31.3.2016 tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí **15 250 000,-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 **287 702 789,- Kč**. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí **130,67 Kč**, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí **15,25 Kč** a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí **1,31 Kč**.

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 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.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 23. červen 2016. Dividenda je splatná do dne 30. září 2016. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníci akcie společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 30. září do 31. prosince 2016. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.

Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše

uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.

Návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno na valné hromadě s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

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 1.4.2016 do 31.3.2017.“

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 renomovaná auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let.

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 **23.6.2016**. 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 1.4.2015 do 31.3.2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou od 27. května 2016 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 27.5.2016 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 1.4.2015 do 31.3.2016 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	3 677 229	Aktiva celkem:	7 296 462
Vlastní kapitál:	4 703 924	Pasiva celkem:	7 296 462
Oběžná aktiva:	3 587 942	Výnosy celkem:	5 542 431
Cizí zdroje	2 592 538	Náklady celkem	5 237 478
Ostatní aktiva	31 291		
Ostatní pasiva:	0		

V Dobrovici dne 26.5.2016

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.