

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

se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1

konané dne 24. dubna 2014

v Dobrovici, v sídle společnosti



Prezentace akcionářská byla zahájena ve 13.30 hod., jednání valné hromady začalo v 14.00 hod. a řídilo se programem uvedeným v Obchodním řádku (dne 27.12.2013 – příloha č. 1) v etn doplnění ze dne 21.3.2013 (příloha č. 2) a dne 23.12.2013 na internetových stránkách společnosti (příloha č. 3) v etn doplnění ze dne 18.3.2014 (příloha č. 4).

Uvedený doplnění po ad jednání:

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
- 2) Návrh na podřízení stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
3. Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spočívá mimo výše uvedený opt-in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1. 1. 2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků návrhu změny stanov:
 - a. nová láněk 3 – v ásti týkající se zm ny výše základního kapitálu;
 - b. nová láněk 5 – týkající se spláčení emisního kurzu akcií;
 - c. nová láněk 6 – týkající se práv a povinností akcionář ;
 - d. nová láněk 7 – vymezující p sobnost valné hromady;
 - e. nová láněk 8 – týkající se svolávání valné hromady;
 - f. nová láněk 9 – týkající se rozhodování valné hromady;
 - g. nová láněk 10 – týkající se p sobnosti p edstavenstva;
 - h. nová láněk 11 – týkající se složení, ustanovení a funk ního období p edstavenstva;
 - i. nová láněk 23 – týkající se zm ny a dopln ní stanov.
4. Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov).
5. Závěr.

1) Zahájení

Slova se ujal p edseda p edstavenstva Old ich Reinberg:

p ivítal notá e Mgr. Radima Neubauera, který z jednání po izuje notá ský zápis

dále p ivítal p ítomné hosty a akcionáře a zástupce akcionář

p ipomn l kdy a kde bylo uvedeno oznámení o konání valné hromady

seznámil s programem valné hromady

oznámil usnášení schopnost valné hromady (97,9336% základního kapitálu

p ítomní akcionář i vlastníci akcie p edstavující 97,9336% základního kapitálu

příloha č. 5)

sdílil organizační pokyny pro hlasování, podávání dotazů, návrhů a protestů na valné hromadě

dal hlasovat o zpusobu hlasování na valné hromadě (nadpoloviční většina přítomných akcionářů hlasovala pro navržený zpusob hlasování: tj. nejprve aklamace a poté vyplnění 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 je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných akcionářů. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani dotaz a byla provedena volba předsedy valné hromady (pro volbu 100% přítomných *příloha č. 6*). 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, ověřovatelé zápisu Martin Kolář, Karel Chalupný, osoby pověřené sítáním hlasů (skrutátoři) Věra Novotná, Iveta Lendlová. Pro volbu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných akcionářů. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani dotaz a byla provedena volba orgánů valné hromady (pro volbu 100% přítomných *příloha č. 7*). Zvolené osoby se po provedené volbě ujaly svých činností.

2. Návrh na podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích

Předsedkyně valné hromady v rámci bodu dví mimořádné valné hromady informovala o návrhu na podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. S ohledem na přijetí nové právní úpravy v oblasti soukromého práva, tj. na přijetí nového obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích má společnost jako obchodní korporaci v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích možnost se nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích změnou svých společenských smluv, v případě naší společnosti stanov, podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Společnost se rozhodla, po zvážení výhod a nevýhod, k tomuto kroku přikročit a zařadit jej na program jednání dnešní mimořádné valné hromady. Hlavním důvodem pro přijetí tohoto rozhodnutí je posílení právní jistoty, tj. aby nedocházelo ke konfliktu staré a nové právní úpravy. V případě plného podřízení nové právní úpravy se ustanovení obchodního zákoníku na společnost bezprostředně vztahovat nebudou. S přijetím rozhodnutí o podřízení se právní úprava je úzce spjata změnou stanov, nebo podřízení se právní úpravou je prostřednictvím změny stanov společnosti, což je obsahem bodu 3, který následuje.

Předsedkyně valné hromady se dotázala, zda jsou k tomuto bodu programu nějaké dotazy.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz.

3. Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku

Předsedkyně valné hromady v rámci bodu 3 programu uvedla, že návrh změny stanov spoívá mimo jiné v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), v etn úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1. 1. 2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti. Nový text stanov dostali akcionáři k dispozici, v rámci bodu 3 je možné buď přejít úplný text stanov tak, jak je navrhován k přijetí nebo odkázat na text stanov ve znění tak, jak jej akcionáři dostali k dispozici před jejich přijetím. Notář po izující notářský zápis z jednání se jednotlivě dotázal všech přítomných akcionářů, zda trvají na přejetí úplného znění stanov nebo zda je možné odkázat na znění, které akcionáři obdrželi před jejich přijetím. Všichni přítomní akcionáři a zástupci akcionářů souhlasili s tím, že není nutné přejít celý text nového úplného znění. Text nového úplného znění je obsažen v příloze č. 8.

Předsedkyně valné hromady se dotázala, zda jsou k tomuto bodu programu nějaké dotazy.

K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz.

4. Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov)

V rámci bodu 4 programu mimo jiné valné hromady proběhlo hlasování a to hlasování (i) o podřízení zákonu o obchodních korporacích jako celku a dále hlasování (ii) uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou v etn přijetí nového úplného znění stanov společnosti. Bylo konstatováno, že pro přijetí obou rozhodnutí je třeba 2/3 většiny přítomných akcionářů. Bylo hlasováno na základě informací, jež byly předneseny v rámci předchozích bodů jednání mimo jiné valné hromady. Před vlastním hlasováním se předsedkyně opotovala dotázala, zda jsou k tomuto bodu programu nějaké dotazy. Nebyl vznesen žádný dotaz.

Na základě hlasování o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku valná hromada schválila toto podřízení společnosti Tereos TTD, a.s. zákonu o obchodních korporacích jako celku a to hlasy všech přítomných akcionářů (pro 100 % přítomných *příloha č. 9*).

Na základě hlasování o uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov) valná hromada schválila uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou a schválila nové úplné znění stanov a to hlasy všech přítomných akcionářů (pro 100 % přítomných- příloha č. 10).

Listina přítomných (včetně plných mocí a výpisů z obchodního rejstříku) tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu z valné hromady.

5. Závěr

Na závěr jednání mimořádné valné hromady předsedkyně valné hromady informovala o přesných výsledcích jednotlivých hlasování s tím, že pro všechna rozhodnutí hlasovalo 100% přítomných akcionářů.

Valná hromada konaná dne 24.4.2014 přijala následující rozhodnutí:

- (1) Volba Radky Hložkové předsedkyní valné hromady
- (2) Volba orgánů valné hromady: zapisovatel- Jiřina Urbanová, ověřovatelé zápisu- Martin Kolář, Karel Chalupný, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) - Věra Novotná, Iveta Lendělová
- (3) Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu obchodních korporací jako celku
- (4) Rozhodnutí o uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov)

V Dobrovici dne 24.4.2014


.....
Radka Hložková
Předsedkyně valné hromady


.....
Jiřina Urbanová
zapisovatel


.....
Martin Kolář
ověřovatel zápisu


.....
Karel Chalupný
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

- 1) Oznámení o konání valné hromady zveřejněné v Obchodním věstníku ze dne 27.12.2013
- 2) Doplnění oznámení o konání valné hromady zveřejněné v Obchodním věstníku 21.3.2014
- 3) Oznámení o konání valné hromady zveřejněné na webových stránkách společnosti ze dne 23.12.2013
- 4) Doplnění oznámení o konání valné hromady zveřejněné na webových stránkách společnosti ze dne 18.3.2014
- 5) Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady
- 6) Protokol o volbě předsedy valné hromady
- 7) Protokol o volbě dalších orgánů valné hromady
- 8) Návrh nového úplného znění stanov
- 9) Protokol o podřízení zákona o obchodních korporacích jako celku
- 10) Protokol o uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
- 11) Listina přítomných (včetně plných mocí a výpisu z obchodního rejstříku)

Výpis z Obchodního v stníku zve ejn ného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Tereos TTD, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Tereos TTD, a.s.
Sídlo	Dobrovice, Palackého nám stí 1, PS 294 41
I O	16193741
Zna ka	OV440906 131227
Datum publikace	27.12.2013

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

P edstavenstvo akciové spole nosti

Tereos TTD, a.s.

Sídlo: Dobrovice, Palackého nám stí 1, PS 294 41

I : 16193741

(dále jen »spole nost«)

zapsané v obchodním rejst íku vedeném

M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625

svolává

mimo ádnou valnou hromadu

na tvrtek 24. 4. 2014 od 14.00 hodin do Dobrovice, sídla spole nosti

Po ad jednání:

1. Zahájení, volba p edsedy a dalších orgán valné hromady
2. Návrh na zm nu stanov spole nosti za ú elem uvedení jejich textu do souladu se zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, a se zákonem . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v etn úprav terminologických, které jsou rovn ž vyvolány pot ebou zohlednit aktuální zn ní nové právní úpravy, ú inné ke dni 1. 1. 2014. Zm na stanov spole nosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech lánk stanov spole nosti, p i emž k nejrozsáhlejším zm nám dochází zejména (nikoliv však výlu n) u následujících lánk :
 - a. lánek 3 v ásti týkající se zm ny výše základního kapitálu
 - b. lánek 6 týkající se práv a povinností akcioná
 - c. lánek 8 vymezující p sobnost valné hromady
 - d. lánek 8 týkající se svolávání valné hromady
 - e. lánek 9 týkající se rozhodování valné hromady
3. Rozhodnutí o zm n stanov spole nosti (v etn p ijetí nového úplného zn ní stanov)
4. Záv r

Text návrhu nového úplného zn ní stanov spole nosti bude k dispozici pro akcioná e k bezplatnému nahlédnutí v míst konání valné hromady a dále bude k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v sídle spole nosti v pracovních dnech od 24. 3. 2014 do 24. 4. 2014, vždy od 8.00 do 11.00 hodin a dále na internetových stránkách spole nosti. Akcioná má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na sv j náklad a své nebezpe í.

Registrace akcioná bude probíhat v míst konání valné hromady od 13:30

do 14.00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný prokaz totožnosti. Zástupce akcionáře fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředním podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře právnické osoby dále předloží aktuální úřední výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou mocí s úředním podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři (nebo jeho zástupci), kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 17. 4. 2014.

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo představení zastoupení akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. Každá 1, Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují v tšinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Akcionáři ani jejich zástupci nepřebírají náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Dobručici dne 23. 12. 2013

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.

OV440906 131227

Příloha č.2

Výpis z Obchodního vstřížku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Tereos TTD, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Tereos TTD, a.s.
Sídlo	Dobručice, Palackého náměstí 1, PS 294 41
I O	16193741
Značka	OV444648 140321
Datum publikace	21.3.2014

DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
Sídlo: Dobručice, Palackého náměstí 1, PS 294 41
I O: 16193741

(dále jen »společnost«)

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

tímto upravuje pořadí jednání mimo řádné valné hromady svolané na úterek 24. 4. 2014 od 14:00 hodin do Dobručice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem.

Stávající body 2, 3 a 4 oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 se ruší a nově se doplňují body 2, 3, 4 a 5, které zní:

2. Návrh na pod ízení stanov spole nosti zákonu . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech, v platném zn íní (dále jen »zákon o obchodních korporacích«), jako celku (tzv. opt in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

3. Návrh zm ny stanov spole nosti v návaznosti na návrh pod ízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spo ívá mimo výše uvedený opt in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem . 89/2012, ob anský zákoník, v platném zn íní (dále jen »ob anský zákoník«), v etn úprav terminologických, které jsou rovn ž vyvolány pot ebou zohlednit aktuální zn íní nové právní úpravy, ú inné ke dni 1. 1. 2014. Zm na stanov spole nosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech lánk stanov spole nosti, p í emž k nejrozsáhlejším zm nám dochází zejména (nikoliv však výlu n) u následujících lánk návrhu zm ny stanov:

- a. nov lánek 3 v ásti týkající se zm ny výše základního kapitálu;
- b. nov lánek 5 týkající se splácení emisního kurzu akcií;
- c. nov lánek 6 týkající se práv a povinností akcioná ;
- d. nov lánek 7 vymezující p sobnost valné hromady;
- e. nov lánek 8 týkající se svolávání valné hromady;
- f. nov lánek 9 týkající se rozhodování valné hromady;
- g. nov lánek 10 týkající se p sobnosti p edstavenstva;
- h. nov lánek 11 týkající se složení, ustanovení a funk ního období p edstavenstva;
- i. nov lánek 23 týkající se zm ny a dopln ní stanov.

4. Rozhodnutí o pod ízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (v etn p íjetí nového úplného zn íní stanov).

5. Záv r.

V ostatním z stává obsah oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 nezm n n.

V Dobruvici dne 18. 3. 2014

P edstavenstvo spole nosti Tereos TTD, a.s.

OV444648 140321

Příloha č.3

<http://www.cukrovarytttd.cz/aktuality/oznameni-o-konani-valne-hromady-spolecnosti/>

Nacházíte se: [Hlavní stránka](#) [Aktuality](#) [Oznámení o konání valné hromady spole nosti](#)
[Tisk aktuality](#)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

P edstavenstvo akciové spole nosti

Tereos TTD, a.s.

se sídlem Dobruvici, Palackého nám stí 1, PS 294 41

I : 16193741

(dále jen »společnost«)

mimořádnou valnou hromadu

na čtvrtek **24. 4. 2014** od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Návrh na změnu stanov společnosti za účelem uvedení jejich textu do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejzásadnějším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků:
 - a. článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu
 - b. článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů
 - c. článek 8 – vymezující působnost valné hromady
 - d. článek 8 - týkající se svolávání valné hromady
 - e. článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
4. Závěr

Text návrhu nového úplného znění stanov společnosti bude k dispozici pro akcionáře a k bezplatnému nahlédnutí v místě konání valné hromady a dále bude k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24.3.2014 do 24.4. 2014, vždy od 8.00 – 11.00 hod. a dále na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředním podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a pokud plnou moc s úředním podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři (nebo jeho zástupci), kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni **17.4.2014**.

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. Každá 1 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují v tšinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Akcionáři ani jejich zástupci nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Dobrovice dne 23.12.2013

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.

Příloha č.4

<http://www.cukrovarytttd.cz/aktuality/doplneni-oznameni-o-konani-valne-hromady/>

Nacházíte se: [Hlavní stránka](#) [Aktuality](#) [Doplnění oznámení o konání valné hromady](#)
[Tisk aktuality](#)

**DOPLNĚNÍ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

Tereos TTD, a.s.

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PS 294 41

I O: 16193741

(dále jen „společnost“)

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

tímto upravuje pořadí jednání **mimořádné valné hromady svolané** na čtvrtek **24. 4. 2014** od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem.

Stávající body 2, 3 a 4 oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 se ruší a nově se doplňují body 2, 3, 4 a 5, které zní:

2. Návrh na podřízení stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

3. Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spočívá mimo výše uvedený opt-in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1. 1. 2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků návrhu změny stanov:

- a. novlánek 3 – v ásti týkající se zm ny výše základního kapitálu;
- b. novlánek 5 – týkající se splácení emisního kurzu akcií;
- c. novlánek 6 – týkající se práv a povinností akcioná ;
- d. novlánek 7 – vymezující p sobnost valné hromady;
- e. novlánek 8 – týkající se svolávání valné hromady;
- f. novlánek 9 – týkající se rozhodování valné hromady;
- g. novlánek 10 – týkající se p sobnosti p edstavenstva;
- h. novlánek 11 – týkající se složení, ustanovení a funk ního období p edstavenstva;
- i. novlánek 23 – týkající se zm ny a dopln ní stanov.

4. **Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov).**

5. **Závěr.**

V ostatním z stává obsah oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 nezm n n.

V Dobrušce dne 18. 3. 2014

P edstavenstvo spole nosti Tereos TTD, a.s

Příloha č.5

Mimořádná valná hromada

Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 24. dubna 2014

Dne: 24. dubna 2014

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

Procento usnášení = **50%**

		nominální hodnoty	% oprávněných hlasovat
Počet přítomných celkem =	4	1 293 714 064	97,93360434%
z toho akcionářů =	2	6 340 604	0,47998103%
z toho zástupců =	2	1 287 373 460	97,45362331%
S počtem zastupovaných akcionářů =	2		

Valná hromada je usnášení schopná v procentu: 97,93360434%

Mimořádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 24. dubna 2014

Dne: 24. dubna 2014

Protokol o hlasovacím lístku č. "1"

Volba předsedy mimořádné valné hromady

Celkový počet zaevidovaných lístků =

4

S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =

1 293 714 064

Pro schválení je potřeba % přítomných

50

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 714 064	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%

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

Příloha č.7

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s.
Sídlo společnosti je: Palackého nám. 1, Dobruška, PS : 294 41
Internetové stránky společnosti: www.cukrovarytttd.cz

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba a úprava kvasného lihu a prodej kvasného lihu,
- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
- výroba elektřiny,
- obchod s elektřinou,
- provozování drah,
- provozování drážní dopravy,
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie,
- zámečnictví, nástrojářství,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- inženýring, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost.

Článek 3

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

- (1) Základní kapitál společnosti činí 1.321.011.386, Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet jeden milion jedenáct tisíc tři sta osmdesát šest korun českých).
- (2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout rovněž představenstvo za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami.
- (3) Základní kapitál lze zvýšit:
 - (a) upsáním nových akcií, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií (§ 474 a násl. zákona o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“),

- (b) z vlastních zdroj společnosti po schválení ádné, mimo ádné nebo mezitímní ú etní záv rky (§ 495 a násl. ZOK),
- (c) podmín ným zvýšením základního kapitálu (§ 505 a násl. ZOK).
- (4)** V p ípad zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií mají dosavadní akcioná i p ednostní právo na úpis t chto nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu spole nosti, upisují li se akcie pen žitými vklady. íní tak ve lh t a za podmínek, které stanoví rozhodnutí valné hromady. Spole nost vylu uje postup dle § 484 odst. 2 ZOK, tj. žádný akcioná nemá p ednostní právo na upsání t ch akcií, které neupsal jiný akcioná . Pokud bylo upsáno více akcií, než kolik íní ástka navrhovaného zvýšení základního kapitálu a usnesení valné hromady takové upsání p ípouští, rozhodne o kone né ástce zvýšení základního kapitálu a v p ípad pot eby i o zp sobu vypo ádání nadbyte ných úpis dozor í rada. Nebude li celá ástka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána s využitím p ednostního práva podle § 484 a násl. ZOK, bude postupováno v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu na základ § 475 písm. d) ZOK. Nebude li celá ástka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána ani do konce lh ty stanovené pro upisování akcií bez využití p ednostního práva, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ruší a vkladová povinnost zaniká, ledaže akcie chyb ící do této ástky budou do jednoho m síce od konce uvedené lh ty dodate n upsány akcioná i spole nosti pom rn podle výše jejich podíl nebo se základní kapitál zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, pokud to bude p ípušt no usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (5)** V ostatních otázkách se postup a pravidla zvyšování ídí p íslušnými ustanoveními ZOK.
- (6)** Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou v ZOK. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek v ítel .
- (7)** V rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musejí být uvedeny alespo následující údaje:
- (a) D vod a ú el navrhovaného snížení základního kapitálu a zp sob, jak bude naloženo s ástkou odpovídající snížení základního kapitálu,
- (b) rozsah snížení,
- (c) zp sob jak má být snížení základního kapitálu provedeno,
- (d) údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z ob hu a p í návrhu na úplatné vzetí akcií z ob hu i výši úplaty nebo pravidla pro její ur ení, snižuje li se základní kapitál na základ návrhu akcioná ,
- (e) lh ta pro p edložení akcií nebo zatímních list , mají li být tyto v d sledku snížení p edloženy spole nosti.
- (8)** Ke snížení základního kapitálu je spole nost povinna použít p edevším vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snížit základní kapitál pouze tehdy, jestliže tento postup neposta uje ke snížení základního kapitálu v rozsahu ur eném valnou hromadou nebo pokud by tento zp sob nesplnil ú el snížení základního kapitálu.
- (9)** Nelze li výše uvedený postup použít nebo je li takový postup nedosta ující, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, pop ípad nesplacených akcií, na n ž spole nost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z ob hu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na n ž spole nost vydala zatímní listy.

- (10) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměr u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií.
- (11) Akcie mohou být vzaty z oběhu na základě jediného návrhu smlouvy nebo na základě jediného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v rozsahu stanoveném usnesením valné hromady. Ve jediný návrh musí splňovat náležitosti požadované ZOK.
- (12) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jejich jmenovité hodnoty, pokud nedošlo k vyloučení upisovatele popřípadě k prohlášení zatímního listu za neplatný postupem dle § 345 odst. 2 a § 346 odst. 1 ZOK.
- (13) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede výzvou představenstva adresovanou akcionářům, kteří jsou v prodlení se splácením emisního kurzu nebo jeho části, aby vrátili zatímní listy ve lhůtu určené valnou hromadou. Bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku se dosud splacený emisní kurz akcií, po započtení nároků společnosti v úpisovatelův prospěch, sníží o částku odpovídající částce, která byla v době vzniku emisního kurzu vložena do emisního kurzu akcií. (1.8(i) ZOK)

ve lh t stanovené valnou hromadou; jinak je jeho upsání akcií neú inné. Nepen žité vklady musí být vneseny p ed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku.

- (4) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie p ed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku, vydá spole nost bez zbyte ného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie stejného druhu.
- (5) Zatímní list je cenný papír na ad, který obsahuje náležitosti stanovené v § 285 odst. 2 ZOK. Se zatímním listem jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. P evodce ru í spole nosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele p evedeny. Zní li zatímní list nebo jeho rubopis na jméno n kolika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kursu akcií, které tento zatímní list nahrazuje, spole n a nerozdíln .
- (6) P i splacení vkladu nebo jeho ásti p ed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku vydá spole nost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede:
 - a) druh, formu, podobu, po et a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,
 - c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

Spole nost vym ní toto potvrzení bez zbyte ného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku za zatímní list, pokud jde o upsané akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie, byl li jejich emisní kurs zcela splacen.

- (7) P edstavenstvo vyzve bez zbyte ného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcioná e, aby p edložil zatímní list k vým n za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vym ní. Pokud bude splacen emisní kurs jen n kterých nesplacených akcií, vym ní spole nost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnot tvo ené sou tem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. P edstavenstvo vyzve zp sobem ur eným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcioná e, kte í mají zatímní listy, aby je p edložili ve lh t ur ené rozhodnutím valné hromady za ú elem vým ny. Pokud akcioná ve stanovené lh t zatímní listy nep edloží, není oprávn n až do jejich p edložení vykonávat práva s nimi spojená.
- (8) Pokud má být vym n n zatímní list za zaknihované akcie, postupuje spole nost p i vydání zaknihovaných akcií podle §§ 520 a 521 zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník (dále jen „ob anský zákoník“) bez zbyte ného odkladu po vrácení zatímního listu.
- (9) V p ípad prodlení se splácením zbývajícího emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné ásti je upisovatel povinen zaplatit dlužnou ástku do 60 dn od doru ení výzvy p edstavenstva; jinak p edstavenstvo upisovatele vylou í ze spole nosti pro akcie, ohledn nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v p im ené lh t , kterou ur í. Pokud vylou ený upisovatel v ur ené lh t zatímní list nevrátí, prohlásí p edstavenstvo tento zatímní list za neplatný, což oznámí písemn akcioná i a vydá místo n ho akcie osob schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurz t chto akcií. Valná hromada m že rovn ž rozhodnout o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních list dle § 346 odst. 2 ZOK nebo upušt ním od vydání akcií dle § 536 ZOK.
- (10) Úrok z prodlení v p ípad prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho ásti iní 20 % z dlužné ástky ro n .

Práva a povinnosti akcionářů

- (1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti za podmínek stanovených v ZOK a v těchto stanovách.
- (2) Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- (3) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl na zisku je určen poměrem jmenovité hodnoty akcií tohoto akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nerozhodne-li valná hromada jinak.
- (4) Podrobná pravidla způsobu výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady, jehož předmětem bude rozhodnutí o výplatě dividend. Společnost vyplatí podíl na zisku osobě, jež bude k rozhodnému dni pro výplatu zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastní akcie. Podíl na zisku bude vyplacen na účet, jež tato osoba společnosti sdělí. Odpovědnost za správnost čísla účtu nese výhradně osoba, která jej společnosti sdělila, tj. společnost vyplácí podíl na zisku vždy na účet, který má v době výplaty dividendy od akcionáře, který bude k rozhodnému dni pro výplatu zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastní akcie, k dispozici.
- (5) Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
- (6) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- (7) Akcionář může do tří měsíců od data konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, žádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář může dovolávat za podmínek stanovených v § 424, 428 a 429 ZOK.
- (8) Akcionář má další práva a povinnosti stanovené ZOK a těmito stanovami.

II. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo,
- (c) dozorčí rada.

(A) VALNÁ HROMADA

Článek 7

Působnost valné hromady

- (11) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastní akcie společnosti. Rozhodným dnem je sedmý den před konáním valné hromady společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady bu osobně,

nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředním podpisem zmocnitele. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady a neplyne-li z ní jinak, platí jen pro tuto valnou hromadu s tím, že v případech, kdy tato valná hromada není usnášeníschopná, platí plná moc i pro náhradní valnou hromadu.

(12) Jednání valné hromady se dále účastní členové představenstva a dozorčí rady.

(13) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o zvýšení i snížení základního kapitálu nebo o povolení představenstva podle § 511 a násl. ZOK i o možnosti započtení peněžité pohledávky v účasti společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- (c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,
- (d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,
- (e) schválení ádné nebo mimo ádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty,
- (f) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu podle zvláštního předpisu a podání žádosti o vyřazení cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu,
- (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, v účasti vyšší jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- (i) rozhodnutí o uzavření smlouvy o koupi závodu dle § 2175 a násl. občanského zákoníku, o pachtu závodu dle § 2349 a násl. občanského zákoníku, o schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v podmínkách podnikání nebo účasti společnosti, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- (j) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a zrušení,
- (k) rozhodování o změnách týkajících se akcií, zejména co se týče jejich formy, druhu, podoby a práv s nimi souvisejících,
- (l) udělování zásad a pokynů představenstvu mimo rámec obchodního vedení společnosti,
- (m) rozhodnutí, který den bude rozhodný k účasti na příští valné hromadě,
- (n) rozhodnutí, který den bude rozhodný pro výplatu dividendy,
- (o) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

(14) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvůjce ZOK nebo stanovy.

Článek 8

Svolávání valné hromady

- (15) Valná hromada se koná nejmén jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a ZOK stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
- (16) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
- (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že i jejím uhrazením z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - (b) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti. Takováto žádost musí obsahovat vymezení záležitostí, jež mají být projednány a návrh usnesení k těmto záležitostem, nebo jejich odvolání. Návrh musí být písemný a musí být zaslán představenstvu doporučeným dopisem nebo mu předán proti potvrzení. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
- (17) Valnou hromadu je povinna svolat dozorčí rada v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- (18) Valná hromada se svolává nejmén 30 dnů před jejím konáním tak, že představenstvo uveřejní v uvedené lhůtě pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na e-mailovou adresu těchto akcionářů společnosti, u nichž bude mít ke dni uveřejnění pozvánky na předloženou valnou hromadu tuto adresu k dispozici. Každý akcionář je odpovědný za včasné sdělení svojí e-mailové adresy společnosti a to buď písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu info.cz@tereos.com. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- (a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - (b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
 - (c) označení, zda se svolává valná nebo náhradní valná hromada,
 - (d) pořadí jejího jednání v účetní uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - (e) návrh usnesení a jeho odvolání,
 - (f) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva,
 - (g) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

- (h) návrh změn stanov a jeho zveřejnění, je-li na požádání jednání valné hromady jejich záměrem, spolu s upozorněním, že akcionáři jsou oprávněni v sídle společnosti nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov,
 - (i) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, má-li být na valné hromadě účetní závěrka předložena ke schválení,
 - (j) určení podmínek hlasování na valné hromadě za použití technických prostředků,
 - (k) není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), musí pozvánka obsahovat vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- (19)** Na žádost akcionáře, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1% základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořadí jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že ke každé takovéto záležitosti je navrženo i usnesení, nebo je její zářazení odůvodněno.
- (20)** Valná hromada se zpravidla koná v místě vzdáleném do 80 km od sídla společnosti, ledaže by bylo v pozvánce na valnou hromadu uvedeno jinak.
- (21)** Valná hromada volí svého předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sítáním hlasů. Uvedené osoby volí valná hromada na základě návrhu představenstva i jiného orgánu společnosti respektive jiné osoby, která v souladu se ZOK a stanovami svolala valnou hromadu. Do zvolení předsedajícího valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 9

Rozhodování valné hromady

- (22)** 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. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných (§ 413 ZOK). Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím pověřená osoba. V případě odmítnutí zápisu určené osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
- (23)** Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou zpravidla podle čl. 8 odst. 4 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být uveřejněna do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezmenšený pořadí jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout nebo projednat, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (24)** O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. To se netýká procedurálních otázek.
- (25)** Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení jejího konání musí být oznámeno zpravidla stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň

jeden týden před předem oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinná uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle předvodního oznámení, účetně vynaložené náklady.

- (26) Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (27) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo ZOK nevyžadují většinu jinou.
- (28) Dvoutřetinová (2/3) většina přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
- změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o povolení představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. ZOK i o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - vydání dluhopisů,
 - zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zstatku,
 - podání žádosti o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo o vyřazení cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu.
- (29) K přijetí rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je třeba i souhlasu alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jež společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány záložní listy.
- (30) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- (31) O vyloučení nebo omezení práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada alespoň dvěmi třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň dvěmi třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
- (32) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení přednostnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň dvěmi třetinami (2/3) přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- (33) Rozhodnutí valné hromady uvedená zejména v § 416 a 417 ZOK musí být osvědčena ve stejné listině.
- (34) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- (35) Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do 15 dnů od jejího ukončení a v této lhůtě je zároveň představenstvo povinno zajistit uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis musí mít náležitosti a pílohy uvedené v § 423 ZOK. Originál zápisu spolu s pozvánkou a listinou přítomných akcionářů je uchováván v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se poskytuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá, pouze byl-li zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti let po zániku

společnosti. Pokud se zruší společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovává zápisy právního nástupce.

(B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 10

Působnost představenstva

- (36)** Představenstvo je statutárním orgánem, působí mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou stanovenou zákonem.
- (37)** Představenstvo řídí společnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (38)** Představenstvu působí zejména:
- zabezpečovat obchodní vedení a řádné vedení účetnictví společnosti,
 - předkládat valné hromadě schválenou řádnou, mimo řádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami,
 - uveřejňovat účetní závěrku společnosti se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky,
 - ve lhůtách tímto určených od skončení účetního období zpracovat zprávu o vztazích s propojenými osobami,
 - svolávat valnou hromadu i náhradní valnou hromadu ve smyslu článku 8 stanov,
 - zajišťovat řádné vedení dokladů společnosti,
 - řídit podnikatelskou činnost,
 - realizovat rozhodnutí valné hromady, popřípadě dozorčí rady,
 - na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 511 a násl. ZOK,
 - vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně jejich obsahu na základě jakékoli právní skutečnosti,
 - rozhodovat o změně stanov v souladu s rozhodnutím valné hromady v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, pokud z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovami mění; toto rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje ve veřejnou listinou.
- (39)** Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje:
- (a) buď samostatně předseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva pověřen,
 - (b) anebo společně předseda představenstva a nejméně jeden další člen představenstva.

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- (51) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo uinit rozhodnutí i mimo zasedání ve smyslu § 158 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musejí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- (52) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- (53) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

- (54) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o dříve získaných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společenské škodu.
- (55) Členové představenstva jsou také povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu představenstva.
- (56) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají ze ZOK.
- (57) Členové představenstva odpovídají společně za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením svých povinností při výkonu povinnosti představenstva. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

(C) DOZORČÍ RADA

Článek 16

Působnost dozorčí rady

- (58) Dozorčí rada dohlíží na výkon povinností představenstva a uskutečnění podnikatelské činnosti společně.
- (59) Členové dozorčí rady dále přísluší zejména:
 - (a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - (b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny;
 - (c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- (60) Dozorčí rada jako orgán:
 - (a) zkoumává řádnou, mimo řádnou a konsolidovanou, například i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - (b) svolává řádnou nebo náhradní valnou hromadu ve smyslu článku 8 odst. 3 stanov;

- (c) předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - (d) schvaluje použití rezervního fondu;
 - (e) volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle § 59 a násl. ZOK;
 - (f) schvaluje organizační řád představenstva a dozorčí rady.
- (61) Dozorčí rada uděluje způsobilost stanoveným v organizačním řádu představenstva souhlas k podepisování za společnost ve včech určených organizačním řádem představenstva s hodnotou nebo významem přesahujícím hranice, jež určuje dozorčí rada.
- (62) Dozorčí rada se při své činnosti řídí ZOK, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady společnosti.

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- (63) Dozorčí rada má šest členů.
- (64) Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se volební účastnila alespoň polovina oprávněných volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení v tšinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet volitelů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, případně radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky volitelnosti. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společnost alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku volitelnosti. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku volitelnosti.
- (65) Pokudliže se uvolní místo člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a po etě člen dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jednomyslným rozhodnutím jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Celkově mohou být kooptováni nejvýše dva náhradní členové dozorčí rady.
- (66) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.

- (67) Funkční období člena dozorní rady je tříleté. Funkce člena dozorní rady zaniká volbou nového člena dozorní rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opakované zvolení člena dozorní rady je možné.
- (68) Dozorní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- (69) Člen dozorní rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek 18

Zasedání dozorní rady

- (70) Zasedání dozorní rady svolává a řídí její předseda, a to nejméně jednou ročně. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání svolává a řídí místopředseda.
- (71) O průběhu zasedání dozorní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorní rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým ustanovením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- (72) Ostatní otázky týkající se vnitřní organizace dozorní rady a přijímání rozhodnutí se řídí organizačním řádem dozorní rady.

Článek 19

Usnášení dozorní rady

- (73) Dozorní rada je usnášeníschopná, je-li jejímu zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
- (74) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorní radou je zapotřebí, aby pro hlasovala většina přítomných členů dozorní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- (75) V době mezi zasedáními dozorní rady jedná za dozorní radu předseda dozorní rady, a to s přítomností a způsobilostí, který stanoví organizační řád dozorní rady. Rozhodnutí předsedy dozorní rady přijatá mezi řádnými zasedáními musejí být schválena na příštím zasedání dozorní rady, jinak pozbývají platnosti.

Článek 20

Povinnosti členů dozorní rady

- (76) Členové dozorní rady jsou povinni při výkonu své působnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorní rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- (77) Členové dozorní rady jsou také povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu dozorní rady.

(78) D sledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají ze ZOK.

(79) lenové dozor í rady odpovídají společně za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu působnosti dozor í rady. Způsobí-li takto újmu více členů dozor í rady, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

III. Hospodaření společnosti

Článek 21

Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

- (80) O rozdělení zisku společnosti a o způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po prozkoumání tohoto návrhu dozor í radou.
- (81) Zisk dosažený v účetním období po odečtení částek připadajících na daně a jiné povinné platby, na doplnění rezervního fondu a jiných fondů společnosti podle částek na další účely schválené valnou hromadou je rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady.
- (82) Valná hromada může rozhodnout o použití určitého zisku nebo jeho části na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 495 a násl. ZOK a stanovami.
- (83) Ztráta společnosti je jednoduše hrazena z nerozděleného zisku z minulých let a z rezervního fondu společnosti. Ztrátu lze uhradit rovněž snížením základního kapitálu společnosti.

Článek 22

Rezervní fond

- (84) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají přestat nepříznivě působit jejího hospodaření.
- (85) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z určitého zisku vykázaného v účetní uzávěce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z určitého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se následně doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % z určitého zisku, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Rezervní fond může být rovněž navyšován poplatky společnosti nad emisní kurz akcií.
- (86) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozor í rady.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 23

Změny a doplnění stanov

- (87) O změnách a doplněních stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K takovému rozhodnutí je zapotřebí v tšiny hlas v souladu s článkem 9 stanov a ZOK a musí být osvědčeno ve jednu listinou.
- (88) Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávry k navrhovaným změnám stanov, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady, a pokud již předtím nesdělil společnosti svoji e-mailovou adresu, je povinen sdělit společnosti tuto adresu

zároveň s doručením protinávrhu. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem na svých internetových stránkách a zaslat ho na e-mailové adresy akcionáře, které má k dispozici. Pokud je to možné, u jiných tak nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Uveřejňovat protinávrh představenstvo nemusí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny před dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na něj byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům, u nichž má jejich e-mailovou adresu k dispozici, e-mailem podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

- (89) Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo bez zbytečného odkladu zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží jej příslušnému rejstříkovému soudu. To platí rovněž pro změny stanov na základě jiných právních skutečností. Změny stanov nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

Článek 24

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, a už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změně, ukáže neplatným, neúčinným, nicotným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstává účinnost ostatních ustanovení stanov nedotčena, je-li to právně možné. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblížeji navrhovanému ustanovení, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsoběnění, jenž je obvyklý. V pochybnostech rozhodne dozorčí rada společnosti.

V Dobrušce dne 24. dubna 2014

Ing. Oldřich Reinberg
předseda představenstva
Tereos TTD, a.s.

Příloha č.9

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

Dobrovice 24. dubna 2014

Dne: 24. dubna 2014

Protokol o hlasovacím lístku č. "3"

Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, jako celku, tzv. opt-in

Celkový počet zaevidovaných lístků =

4

S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =

1 293 714 064

Pro schválení je potřeba % přítomných

66,666

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 714 064	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%

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

Příloha č.10

Mimořádná valná hromada Tereos TTD, a.s.

Dobrovice 24. dubna 2014

Dne: 24. dubna 2014

Protokol o hlasovacím lístku č. "4"

Rozhodnutí o uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov)

Celkový počet zaevidovaných lístků =

S celkovým počtem hlasů platných pro hlasování =

Pro schválení je potřeba % přítomných

4
1 293 714 064
66,666

	počet hlasů	%
01 pro návrh	1 293 714 064	100,00000000%
02 proti návrhu	0	0,00000000%
03 zdržel se	0	0,00000000%
Suma nezúčastněných hlasů	0	0,00000000%

Příloha č. 11

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

Dobrovice, 24.dubna 2014

Listina přítomných akcionářů


Reg. číslo.	Obchodní firma nebo název/ jméno a příjmení akcionáře	Sídlo / bydliště	Jméno, příjmení a bydliště zástupce	Jmenovitá hodnota akcie	Podpis
1.	TEREOS PARTICIPATIONS	RUE PASTEUR 11 ORIGNY 02390	VLADISLAVA HOLÁKOVÁ, ZALOŽITELNÍ DOBROVICE 380	819994590	
2.	WABZUCLEZ AG	KUCHENSTRASSE 9 BRUNNENWEIG	ING. JANA KOEHLERIN SARNOVA 335 DOBROVICE	467 378840	
3.	BRUNN KÖHLHOFER	VALTILOV 5 VELKÉ ŽELENO		6194804	
4.	VLADIMÍR HILLET	MUSOVA ULICE 522 DOBROVICE		145 800	

Správnost listiny přítomných potvrzují:



 Radka Hložková

 Jméno a příjmení
 Předseda valné hromady



 Jitka Urbanová

 Jméno a příjmení
 Zapisovatel

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, Dobruška, 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 Ms **Vladislava Horáková**, born on 1st May 1959, residing at Douřtevní 380, 294 41, Dobruška, Czech Republic,

at the Shareholder at the General Meeting of the Company to be held in Dobruška, on 24th April 2014 at 2:00 p.m. and to exercise all the Shareholder's rights and duties in connection with the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company in compliance with the Statute of the Company as amended that is attached to this Power of Attorney as its integral part, she is authorized to make any and all acts (also in the form of a Power of Attorney) and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's participation at the General Meeting of the Company and representing the Shareholder in adoption and signing a resolution at the General Meeting of the Company within waiver of the right for calling the General Meeting of the

Níže 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, Dobruška, 294 41, IČ: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, sp. zn. B 625 (dále jen „**Společnost**“), tímto uděluje

plnou moc

paní **Vladislavě Horákové**, dat. nar. 1.5.1959, bytem Douřtevní 380, 294 41, Dobruška, Česká republika,

aby Akcionáře zastupovala na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 24. dubna 2014 od 14:00 hod. v Dobrušce a vykonávala/veškerá akcionářská práva a povinnosti v záležitostech, jež jsou na programu této valné hromady Společnosti dle oznámení o konání valné hromady a doplnění oznámení, jež je přílohou a nedílnou součástí této plné moci, zejména je oprávněna činit veškerá právní jednání (a to i ve formě notářského zápisu) 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.

to represent the Shareholder at the Extraordinary General Meeting of the Company on April 2014 regarding the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company in compliance with the Statute of the Company as amended that is attached to this Power of Attorney as its integral part, she is authorized to make any and all acts (also in the form of a Power of Attorney) and execute and sign any and all documents on behalf of the Shareholder in connection with the Shareholder's participation at the General Meeting of the Company and representing the Shareholder in adoption and signing a resolution at the General Meeting of the Company within waiver of the right for calling the General Meeting of the

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.

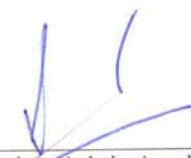
Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je česká verze rozhodující.

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 22/04/2014

V LILLE dne 22/04/2014


TEREOS PARTICIPATIONS, zjednodušená akciová společnost/simplified joint-stock company
TEREOS, svaz zemědělských družstev/ union of farm cooperatives
Alexis DUVAL
officially verified signature

Annex/Příloha: *The Extraordinary General Meeting Announcement and Amendment to the Announcement* /
oznámení o konání valné hromady a doplnění oznámení

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




OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1,
PSC 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
625
svolává

mimořádnou valnou hromadu

na čtvrtek **24. 4. 2014** od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Návrh na změnu stanov společnosti za účelem uvedení jejich textu do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti,

GENERAL MEETING CONVENING NOTICE

The Board of Directors of
Tereos TTD, a.s.
located at Palackého náměstí 1, Dobrovice,
postcode 294 41
Company ID: 16193741
(the “Company”)
registered in the Commercial Register
maintained by Prague City Court, Section
B, File 625
hereby convenes an

Extraordinary General Meeting

to be held at the Company’s head office in
Dobrovice
at 2:00 p.m on Thursday **24 April, 2014.**

Agenda:

1. Introduction, election of the chairperson and other General Meeting officials
2. Proposal to amend the Articles of Association to make their wording compliant with Act No. 89/2012, the Civil Code, and Business Corporations and Cooperatives Act No. 90/2012 (the “Business Corporations Act”), including changes to terminology also required by new laws applicable as of 1 January, 2014. In view of the character of the newly adopted laws, the amendment to the Articles of Association is a wide-ranging one affecting almost all sections of the

- d. článek 8 - týkající se svolávání valné hromady
- e. článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady

- 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
- 4. Závěr

Text návrhu nového úplného znění stanov společnosti bude k dispozici pro akcionáře k bezplatnému nahlédnutí v místě konání valné hromady a dále bude k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24.3.2014 do 24.4. 2014, vždy od 8.00 - 11.00 hod. a dále na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 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 s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři (nebo jeho zástupci), kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni **17.4.2014**.

- c. Article 8 – Powers of the General Meeting
- d. Article 8 – Convening the General Meeting
- e. Article 9 – Voting at the General Meeting

- 3. Decision to amend the Articles of Association (incl. adoption of the new full and amended wording)
- 4. Conclusion

The proposed full and amended wording of the Articles of Association will be available free of charge at the venue of the General Meeting to shareholders who are entitled to view it; it will be also available for viewing at no charge at the Company's head office on work days from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. between 24 March and 24 April 2014, and posted on the Company's website. Each shareholder has the right to request that a copy of the draft Articles of Association be sent to them at their own cost, expense, and risk.

Shareholders will be required to sign an attendance sheet at the venue of the General Meeting between 1:30 and 2:00 p.m. When signing the attendance sheet, each shareholder shall submit valid proof of identity. Any proxy acting on behalf of a shareholder (natural person) shall also submit a power of attorney on which the shareholder's signature must be authenticated. A proxy for a shareholder (corporate entity) must also submit a current and authenticated Commercial Register extract or equivalent from the register where the shareholder is registered, and a power of attorney on which the shareholder's signature is authenticated if applicable. Shareholders (or their proxies) who are listed as such in a statement issued by the registrar of book-entry securities on the reference date of **17 April, 2014** may participate in the General Meeting and exercise their voting rights there.

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. Každá 1.-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

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.

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

V Dobrovice dne 23.12.2013

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

The 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. Each CZK 1 of nominal stock value represents 1 vote. The 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 show of hands, unless otherwise decided by the General Meeting.

Neither shareholders nor their proxies have the right to be reimbursed for their costs and expenses associated with their participation in the General Meeting.

Dobrovice; Date: 23 December, 2013

Board of Directors of Tereos TTD, a.s.

**Doplnění
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ
HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobruvice, 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 pořad jednání **mimořádné valné hromady svolané na čtvrtek 24. 4. 2014** od 14:00 hodin do Dobruvice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem.

Stávající body č. 2, 3 a 4 oznámení o konání valné hromady ze dne 23.12.2013 se ruší a nově se doplňují body č. 2, 3, 4 a 5, které zní:

2. **Návrh na podřízení stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.**
3. **Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spočívá mimo výše uvedený opt-in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků návrhu změny stanov:**

**Amendment to
GENERAL MEETING CONVENING
NOTICE**

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

hereby amends the agenda of the **Extraordinary General Meeting** convened at the Company’s head office in Dobruvice at 2:00 p.m. on Thursday **24 April, 2014**, as follows:

Points 2, 3, and 4 of the General Meeting Convening Notice dated 23 December, 2013 are hereby cancelled, and the following new Points 2, 3, 4, and 5 inserted:

2. **Proposal to subject the Company’s Articles of Association as a whole to Business Corporations and Cooperatives Act No. 90/2012, as amended (the “Business Corporations Act”) (“opt-in”) pursuant to Section 777(5) of the Business Corporations Act.**
3. **Proposal to amend the Articles of Association in connection with the proposal to subject the Company’s Articles of Association as a whole to the Business Corporations and Cooperatives Act; besides the above-mentioned opt-in, this proposal comprises bringing their wording into compliance with Act No. 89/2012, the Civil Code (the “Civil Code”), including changes to terminology also required under new laws applicable as of 1 January, 2014. In view of the character of the newly adopted laws, the amendment to the Articles of Association is a wide-ranging one affecting almost**

- a. nově článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu;
- b. nově článek 5 – týkající se splácení emisního kurzu akcií;
- c. nově článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů;
- d. nově článek 7 – vymežující působnost valné hromady;
- e. nově článek 8 - týkající se svolávání valné hromady;
- f. nově článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady;
- g. nově článek 10 - týkající se působnosti představenstva;
- h. nově článek 11- týkající se složení, ustanovení a funkčního období představenstva;
- i. nově článek 23- týkající se změny a doplnění stanov.

4. Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov).

5. Závěr.

V ostatním zůstává obsah oznámení o konání valné hromady ze dne 23.12.2013 nezměněn.

V Dobručici dne 18.3.2014

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

all sections of the Articles of Association; the most extensively amended sections include, but are not limited to, the following:

- a. New Article 3 – wording about modifications of the share capital;
- b. New Article 5 – Payment for the Shares;
- c. New Article 6 – Rights and Obligations of Shareholders;
- d. New Article 7 – Powers of the General Meeting;
- e. New Article 8 – Convening the General Meeting;
- f. New Article 9 – Voting at the General Meeting;
- g. New Article 10 – Powers of the Board of Directors;
- h. New Article 11 – Composition, Appointment, and Term of Office of the Board of Directors;
- i. New Article 23 – Amendments and Additions to the Articles of Association.

4. Decision to subject the Company's Articles of Association as a whole to Business Corporations and Cooperatives Act, and to make their wording compliant with the newly applicable law (incl. adoption of the new full and amended wording).

5. Conclusion.

All other parts of the General Meeting Convening Notice dated 23 December, 2013 remain unchanged.

Dobručice; Date: 18 March, 2014

Board of Directors of Tereos TTD, a.s.

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
au 07 Avril 2014

IDENTIFICATION

<i>Dénomination sociale</i>	TEREOS PARTICIPATIONS
<i>Numéro d'immatriculation</i>	444 413 058 R.C.S. Saint-Quentin
<i>Date d'immatriculation</i>	09/12/2002

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

<i>Adresse du siège</i>	11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital</i>	516 551 850,00 Euros
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 mars
<i>Date de clôture du 1er exercice social</i>	31/03/2013
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 08/12/2101
<i>Constitution</i>	Au greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin
<i>Dépôt d'actes constitutifs</i>	N° 2587 du 09/12/2002
<i>Journal d'annonces légales</i>	Picardie La Gazette du 11/12/2002

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE

Président

<i>Nom / Prénoms</i>	DUVAL Alexis François Eric
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/12/1977 à Paris 14ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Demeurant</i>	105 rue de Longchamp 92200 Neuilly sur Seine

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
<i>Numéro d'immatriculation</i>	672 006 483 Nanterre
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme
<i>Adresse</i>	63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Nom / Prénoms</i>	ELKAIM Sylvain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 31/08/1945 à Ezemour (MAROC)
<i>Nationalité</i>	Marocaine
<i>Demeurant</i>	3 rue Gounod 75017 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

<i>Nom / Prénoms</i>	ELKAIM David
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 10/07/1974 à Pantin (93)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Demeurant</i>	5 rue de Monceau 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

<i>Nom / Prénoms</i>	CHAUMARTIN Anik
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 19/06/1961 à Lyon 6ème (69)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Demeurant</i>	63 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET A L'ACTIVITE

<i>Adresse de l'établissement principal</i>	11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite
<i>SIRET - NAF</i>	444 413 058 00017 - 6420Z
<i>Activités exercées dans l'établissement</i>	Gestion de participations et assistance technique, commerciale, administrative, juridique à toute société ou entreprise ayant pour objet toutes activités industrielles ou/et commerciales agro-alimentaires et notamment du sucre, produits à base de sucre, alcools et leurs dérivés, édulcorants, en France et à l'étranger.
<i>Date de début d'activité</i>	04/12/2002
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Lille Métropole
R.C.S. Paris

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

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 Michael Noth and Mr Ralf Brunkow (hereinafter the "Shareholder"),

which is the shareholder of the company **Tereos TTD, a.s.**, with its registered office at Palackého náměstí 1, Dobruška, 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 Ms **Jana Kořínková**, birth no. 595604/0992, residing at Sadová 503, Dobruvice

to represent the Shareholder at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held in Dobruvice, company headquarters, on **April 24, 2014 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 Extraordinary General Meeting of the Company in compliance with the Extraordinary General Meeting Announcement as amended that is attached to this power of attorney as its integral part, in particular she is authorized to make any and all legal acts (also in the form of a notarial deed) 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 Michael Noth a pan Ralf Brunkow (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

paní **Janě Kořínkové**, r.č. 595604/0992, bytem Sadová 503, Dobruvice

aby Akcionáře zastupovala na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne **24. dubna 2014 od 14:00 hod.** v Dobrušici, v sídle Společnosti a vykonávala veškerá akcionářská práva a povinnosti v záležitostech, jež jsou na programu této valné hromady Společnosti dle oznámení o konání valné hromady a doplnění oznámení, jež je přílohou a nedílnou součástí této plné moci, zejména je oprávněna činit veškerá právní jednání (a to i ve formě notářského zápisu) 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 plné moci.

Signed in Braunschweig, on 4rd of April, 2014

V Braunschweigu dne 04.04.2014

NORDZUCKER Aktiengesellschaft



Dr Michael Noth



Ralf Brunkow

officially verified signatures

Annex/Příloha: The Extraordinary General Meeting Announcement and Amendment to the Announcement / oznámení o konání valné hromady a doplnění oznámení

**Doplnění
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ
HROMADY**

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

tímto upravuje pořad jednání **mimořádné valné hromady svolané na čtvrtek 24. 4. 2014** od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem.

Stávající body č. 2, 3 a 4 oznámení o konání valné hromady ze dne 23.12.2013 se ruší a nově se doplňují body č. 2, 3, 4 a 5, které zní:

2. **Návrh na podřízení stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.**
3. **Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spočívá mimo výše uvedený opt-in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků návrhu změny stanov:**

**Amendment to
GENERAL MEETING CONVENING
NOTICE**

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

hereby amends the agenda of the **Extraordinary General Meeting** convened at the Company’s head office in Dobrovice at 2:00 p.m. on Thursday **24 April, 2014**, as follows:

Points 2, 3, and 4 of the General Meeting Convening Notice dated 23 December, 2013 are hereby cancelled, and the following new Points 2, 3, 4, and 5 inserted:

2. **Proposal to subject the Company’s Articles of Association as a whole to Business Corporations and Cooperatives Act No. 90/2012, as amended (the “Business Corporations Act”) (“opt-in”) pursuant to Section 777(5) of the Business Corporations Act.**
3. **Proposal to amend the Articles of Association in connection with the proposal to subject the Company’s Articles of Association as a whole to the Business Corporations and Cooperatives Act; besides the above-mentioned opt-in, this proposal comprises bringing their wording into compliance with Act No. 89/2012, the Civil Code (the “Civil Code”), including changes to terminology also required under new laws applicable as of 1 January, 2014. In view of the character of the newly adopted laws, the amendment to the Articles of Association is a wide-ranging one affecting almost**

- a. nově článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu;
- b. nově článek 5 – týkající se splácení emisního kurzu akcií;
- c. nově článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů;
- d. nově článek 7 – vymežující působnost valné hromady;
- e. nově článek 8 - týkající se svolávání valné hromady;
- f. nově článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady;
- g. nově článek 10 - týkající se působnosti představenstva;
- h. nově článek 11- týkající se složení, ustanovení a funkčního období představenstva;
- i. nově článek 23- týkající se změny a doplnění stanov.

4. Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov).

5. Závěr.

V ostatním zůstává obsah oznámení o konání valné hromady ze dne 23.12.2013 nezměněn.

V Dobručici dne 18.3.2014

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

all sections of the Articles of Association; the most extensively amended sections include, but are not limited to, the following:

- a. New Article 3 – wording about modifications of the share capital;
- b. New Article 5 – Payment for the Shares;
- c. New Article 6 – Rights and Obligations of Shareholders;
- d. New Article 7 – Powers of the General Meeting;
- e. New Article 8 – Convening the General Meeting;
- f. New Article 9 – Voting at the General Meeting;
- g. New Article 10 – Powers of the Board of Directors;
- h. New Article 11 – Composition, Appointment, and Term of Office of the Board of Directors;
- i. New Article 23 – Amendments and Additions to the Articles of Association.

4. Decision to subject the Company's Articles of Association as a whole to Business Corporations and Cooperatives Act, and to make their

compliant with the newly applicable law (incl. adoption of the new full and amended wording).

5. Conclusion.

All other parts of the General Meeting Convening Notice dated 23 December, 2013 remain unchanged.

Dobručice; Date: 18 March, 2014

Board of Directors of Tereos TTD, a.s.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1,
PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
625
svolává

mimořádnou valnou hromadu

na čtvrtek **24. 4. 2014** od 14:00 hodin
do Dobrušky, sídla společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Návrh na změnu stanov společnosti za účelem uvedení jejich textu do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků:
 - a. článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu
 - b. článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů
 - c. článek 8 – vymezující působnost valné hromady

GENERAL MEETING CONVENING NOTICE

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

Extraordinary General Meeting

to be held at the Company’s head office in
Dobruška
at 2:00 p.m on Thursday **24 April, 2014.**

Agenda:

1. Introduction, election of the chairperson and other General Meeting officials
2. Proposal to amend the Articles of Association to make their wording compliant with Act No. 89/2012, the Civil Code, and Business Corporations and Cooperatives Act No. 90/2012 (the “Business Corporations Act”), including changes to terminology also required by new laws applicable as of 1 January, 2014. In view of the character of the newly adopted laws, the amendment to the Articles of Association is a wide-ranging one affecting almost all sections of the Articles of Association; the most extensively amended Articles include, but are not limited to, the following:
 - a. Article 3 – wording about modifications of the share capital
 - b. Article 6 – Rights and Obligations of Shareholders

- d. článek 8 - týkající se svolávání valné hromady
- e. článek 9 - týkající se rozhodování valné hromady

- 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
- 4. Závěr

Text návrhu nového úplného znění stanov společnosti bude k dispozici pro akcionáře k bezplatnému nahlédnutí v místě konání valné hromady a dále bude k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24.3.2014 do 24.4. 2014, vždy od 8.00 - 11.00 hod. a dále na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 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 s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři (nebo jeho zástupci), kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni **17.4.2014**.

- c. Article 8 – Powers of the General Meeting
- d. Article 8 – Convening the General Meeting
- e. Article 9 – Voting at the General Meeting

- 3. Decision to amend the Articles of Association (incl. adoption of the new full and amended wording)
- 4. Conclusion

The proposed full and amended wording of the Articles of Association will be available free of charge at the venue of the General Meeting to shareholders who are entitled to view it; it will be also available for viewing at no charge at the Company's head office on work days from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. between 24 March and 24 April 2014, and posted on the Company's website. Each shareholder has the right to request that a copy of the draft Articles of Association be sent to them at their own cost, expense, and risk.

Shareholders will be required to sign an attendance sheet at the venue of the General Meeting between 1:30 and 2:00 p.m. When signing the attendance sheet, each shareholder shall submit valid proof of identity. Any proxy acting on behalf of a shareholder (natural person) shall also submit a power of attorney on which the shareholder's signature must be authenticated. A proxy for a shareholder (corporate entity) must also submit a current and authenticated Commercial Register extract or equivalent from the register where the shareholder is registered, and a power of attorney on which the shareholder's signature is authenticated if applicable. Shareholders (or their proxies) who are listed as such in a statement issued by the registrar of book-entry securities on the reference date of **17 April, 2014** may participate in the General Meeting and exercise their voting rights there.

Die vorstehenden – heute vor mir heute eigenhändig geleisteten – Unterschriften des

- 1) Herrn **Dr. Michael Noth**, geb. am 07.06.1962,
geschäftsmässig Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig,
- 2) Herrn **Ralf Brunkow**, born on 04.12.1968,
geschäftsmässig ebenda,

- beide persönlich bekannt -,

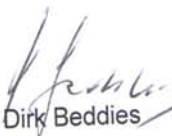
werden hiermit als echt öffentlich beglaubigt.

Die Herren Dr. Noth und Brunkow erklärten im Hinblick auf § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG vor Unterzeichnung auf Befragen des beglaubigenden Notars, dass weder der beglaubigende Notar noch seine Sozien 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 heute erfolgten Einsicht in das elektronisch geführte Handelsregister B 2936 des Amtsgerichts Braunschweig, dass die Herren Brunkow und Dr. Noth zur Vertretung der Nordzucker AG befugt sind.

Braunschweig, den 04. April 2014
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 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 8. April 2014
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 386/2014
9. Dienststempel
10. Unterschrift
In Vertretung



(Grothe)

JV 110 Apostille (9.82)



Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 10.04.2014 15:53	Nummer der Firma: HRB 2936
Abdruck	Seite 1 von 3	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

50

2. a) Firma:

Nordzucker AG

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Braunschweig
Geschäftsanschrift: Kuchenstraße 9, 38100 Braunschweig

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Herstellung von Zucker und zuckerhaltigen Erzeugnissen, die Herstellung von Lebens- und Genussmitteln und Erzeugnissen für die Lebensmittelindustrie, die Herstellung von Futtermitteln, die sonstige Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der Handel mit allen vorgenannten Erzeugnissen, die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des vorbenannten Unternehmensgegenstandes.

3. Grund- oder Stammkapital:

123.651.328,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

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 Alleinvertretung erteilt worden ist, b) durch zwei Vorstandsmitglieder, c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Generalbevollmächtigten oder einem Prokuristen.

Dem Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Aumüller, Axel, Braunschweig, *14.11.1957
Vorstandsvorsitzender: Fuchs, Hartwig, Hamburg, *13.07.1959
Vorstand: Dr. Gorissen, Lars, Braunschweig, *16.05.1972

Vertretungsbefugt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:

Vorstand: Lijestam, Mats, Hdlviken/Schweden, *12.05.1959
Vorstand: Dr. Noth, Michael, Braunschweig, *07.06.1962

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:

Sander, Henning, Wunstorf, *20.01.1955
Will, Heribert, Meine, *02.10.1952

Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 10.04.2014 15:53	Nummer der Firma: HRB 2936
Abdruck	Seite 2 von 3	

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Bauwens, Frank, Iserlohn, *06.06.1961
 Brunkow, Ralf, Hamburg, *04.12.1968
 Buhmann, Sven, Braunschweig, *27.01.1965
 Bückmann, Volker, Meine, *16.07.1962
 Dransfeld-Haase, Inga, Steinhagen, *24.02.1979
 Egert, Jörg, Braunschweig, *16.09.1959
 Elsing, Franz-Josef, Paderborn, *21.02.1954
 Dr. Gauß, Michael, Berlin-Tiergarten, *30.11.1953
 Gerloff, Michael, Braunschweig, *17.08.1970
 Harlen, Udo, Güstrow, *16.03.1958
 Jahn, Burkhard, Haldensleben, *04.01.1953
 Lehmann, Hans-Günter, Emden, *03.06.1980
 Dr. Munzel, Ludwig, Adenbüttel, *25.01.1962
 Müller, Lars, Hannover, *27.06.1979
 Podolsky, Rudolf, Wierthe
 Saß, Ingo, Uetza, *10.06.1957
 Tausent, Andreas, Tostedt, *17.09.1960
 Toth, Zoltan, Hildesheim, *21.11.1967
 Dr. von Kaehne, Natalie, Braunschweig, *31.08.1976

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft
 Satzung vom 29.01.1990

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.07.2013

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die NORDZUCKER GmbH durch Umwandlungsbeschluss vom 29.01.1990 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit den Firmen

- HANNOVER ZUCKER AG LEHRTE, Lehrte -
- Fallersleben-Meiner Zucker-AG, Wolfsburg -
- Schleswig-Holsteinische Zucker-AG, Schleswig -
- Zuckerfabrik Süddithmarschen AG, St. Michaelisdonn -

Nachgründungsverträge über die Einbringung des Vermögens dieser Gesellschaften mit Ausnahme bestimmter Vermögensgegenstände gegen Gewährung von im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen neu zu schaffenden Namensaktien der Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung hat den Nachgründungsverträgen am 10.07.1990 zugestimmt.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 10.07.1990 eine Erhöhung des Grundkapitals von 20.400.000,00 DEM um 57.950.000,00 DEM auf 78.350.000,00 DEM gegen Sacheinlagen beschlossen.

Im Wege der Nachgründung nach § 52 AktG hat die Gesellschaft am 19.04.1990 einen Vortrag mit der Nordharzer Zucker AG geschlossen, der am 19.07.1990 bestätigt worden ist. Danach wird die Nordharzer Zucker AG

Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 10.04.2014 15:53	Nummer der Firma: HRB 2936
Abdruck	Seite 3 von 3	

31.254.099,18 DEM auf diese Gesellschaft übertragen.

Der Vorstand hat am 18.02.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 2003 von 101.784.618,00 EUR um 1.908.710,40 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.472.238,08 EUR durchgeführt. Der Vorstand hat am 19.02.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 3.072.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.072.000,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung hat am 12.09.2002 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 12.321.280,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

17.03.2014