

## PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

akciové společnosti

**Tereos TTD, a.s.**

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41

IČO: 16193741

(dále jen „**společnost**“)

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

S odkazem na ustanovení §§ 18 – 22 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění („lex covid“), přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí o konání řádné valné hromady společnosti dne **27. srpna 2020 od 10:00 hod. v sídle společnosti**, s tím, že akcionářům bude současně (vedle přímé fyzické účasti na jednání valné hromady, ať již osobně či v zastoupení) umožněno i korespondenční hlasování na této řádné valné hromadě.

V případě, že se akcionář nedostaví na jednání řádné valné hromady osobně (resp. v zastoupení při osobní účasti zástupce), může odevzdat svůj hlas korespondenčně za níže uvedených podmínek korespondenčního hlasování na valné hromadě společnosti konané dne 27. srpna 2020.

1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
  - a. jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře;
  - b. bod pořadu jednání valné hromady, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno, uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře;
  - c. úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje; v případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění;
  - d. právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování o tomto návrhu.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k tzv. rozhodnému dni (pro danou řádnou valnou

hromadu je rozhodným dnem 20. 8. 2020). To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.

4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z pozvánky na valnou hromadu něco jiného, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, že byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na výše uvedené valné hromadě, příp. pro zastupování na více valných hromadách společnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce s korespondenčním lístkem povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (úředně potvrzený originál nebo úředně ověřenou kopii) ne starší tří (3) měsíců k datu konání valné hromady.
5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
8. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: **Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška**. Zásilku obsahující korespondenční lístek prosíme označte nápisem „**Valná hromada – korespondenční lístek**“. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději **sedmý (7.) kalendářní den** před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude

ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.