

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na čtvrtek 9. července 2015 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích)**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015**
- 7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**
- 8. Návrh na volbu Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**
- 9. Upozornění Michaela Notha na konkurenční činnost dle § 451 zákona o obchodních korporacích**
- 10. Hlasování o souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích**
- 11. Volba Michaela Notha členem dozorčí rady společnosti**
- 12. Opětovná volba Yvese Belegauda členem dozorčí rady společnosti s účinností od 28. srpna 2015**
- 13. Opětovná volba Alexise Duvala členem dozorčí rady společnosti s účinností od 22. března 2016**

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

15. Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

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

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

Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle § 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byla přezkoumána i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015

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

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

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a) stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 2. červenec 2015. Dividenda je splatná do dne 9. října 2015. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníci akcie

společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října do 31. prosince 2015. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.

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

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

USNESENÍ č. 3: Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: Společnost Tereos TTD, a.s., je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let.

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

S ohledem na rezignaci Flemminga Lyngholma na členství v dozorčí radě společnosti a jednomyslné rozhodnutí o jmenování pana Michaela Notha náhradním členem dozorčí rady společnosti do doby příštího jednání valné hromady ze dne 14.1.2015 je na pořad jednání valné hromady navrhována volba kooptovaného člena řádným členem dozorčí rady. Osoba navrženého člena dozorčí rady, pana Michaela Notha, je společnosti i členům dozorčí rady známa s ohledem na jeho působení ve společnosti NORDZUCKER Aktiengesellschaft, se sídlem V Braunschweigu, Küchenstraße 9, 38100, Spolková

republika Německo , zapsané v Obchodním rejstříku v Braunschweigu pod č. HR B 2936, jež má obdobný předmět podnikání jako společnost (zejména výroba cukru a lihu) (dále jen "Nordzucker"), který je mimo jiné akcionářem společnosti. Pan Michael Noth působí ve společnosti Nordzucker na pozici CFO, tj. finančního ředitele a je členem statutárního orgánu této právnické osoby, vztahuje se na něho tedy zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost i členové dozorčí rady byli však v rámci procesu kooptace panem Nothem na tuto skutečnost výslovně upozorněni ve smyslu ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje upozornění na konkurenční činnost Michaela Notha, tj. na jeho členství ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a zařazuje na pořad jednání valné hromady hlasování o případném nesouhlasu s konkurenční činností, tj. se členstvím pana Michaela Notha ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a působením pana Michaela Notha na pozici CFO ve společnosti Nordzucker, která má obdobný předmět činnosti jako společnost.

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

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

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

Zdůvodnění usnesení č. 5: Společnost Tereos TTD, a.s. zařazuje na pořad jednání valné hromady volbu Michaela Notha členem dozorčí rady Tereos TTD, a.s. za předpokladu vyslovení souhlasu s konkurenční činností Michaela Notha, tj. s jeho členstvím ve statutárním orgánu společnosti Nordzucker a jeho působením na pozici CFO ve společnosti Nordzucker.

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

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

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

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

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

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

Podmínky konání valné hromady:

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50% základního kapitálu společnosti. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti představuje jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem

akcionáře, z níž vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **2.7.2015**. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k uvedenému rozhodnému dni.

Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou od 9. června 2015 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.6.2015 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též budou k dispozici v místě konání valné hromady.

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

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015 (v tis. Kč):

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

V Dobrovici dne 8.6.2015

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.