

## **Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Tereos TTD, a.s., vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.4.2020 do 31.3.2021 a vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za uvedené účetní období**

### Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti

- Dozorčí rada se ve sledovaném účetním období při výkonu své kontrolní činnosti sešla třikrát. Dozorčí rada je i nadále 6-ti členná. Ve sledovaném období došlo ke změně složení dozorčí rady. Ve funkci předsedy byl v 27.srpna 2020 valnou hromadou zvolen Olivier Leducq (po kooptaci provedené v lednu 2020), členem dozorčí rady byl na stejné valné hromadě zvolen Jean Yves Delamare, dále mimořádná valná hromada konaná dne 4.3.2021 odvolala z dozorčí rady Alexise Duvala a to s ohledem na ukončení jeho činnosti v Tereosu a novým členem zvolila Philippa De Raynala.
- Dozorčí rada při své činnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada na svá jednání pravidelně zve členy managementu společnosti a navštěvuje i provozy jednotlivých továren. Zaměřuje se zejména na schvalování návrhů představenstva týkajících se hospodaření společnosti a následně na kontrolu jejich plnění. Jedná se především o schvalování příslušných rozpočtů údržbových a investičních, schvalování investičních projektů, diskutovány a schvalovány jsou strategické a technické cíle a priority společnosti, business plán, průběžné i konečné výsledky hospodaření a cash-flow.
- Dozorčí rada průběžně sleduje činnost společnosti a klíčová rozhodnutí uskutečněná představenstvem a managementem společnosti.
- Zvláštní kontrole dozorčí rady podléhá zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, o nichž informuje dozorčí rada na valné hromadě konané vždy po skončení příslušného účetního období.

Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

### Dozorčí radou byly přezkoumány účetní výkazy společnosti

- Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2020 do 31.3.2021 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu. Dozorčí rada byla dne 18.5.2021 seznámena se zprávou nezávislého auditora o účetní závěrce vypracované společností PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, s.r.o. s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2021, její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. března 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl zaměřen na rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o finančních tocích a na přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace a to za rok končící k 31.březnu 2021. Plný výrok auditora je součástí výroční zprávy zveřejněné na webových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře. Na základě výše uvedených skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky a konstatuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro její schválení.

### Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku

- Dozorčí rada přezkoumala v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1.4.2020 do 31.3.2021, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

