

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

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

na čtvrtek 29. srpna 2019 od 10:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady**
- 2. Návrh na změnu stanov společnosti, a to čl. 7 - Působnost valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019. Návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019**
- 5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a k návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019**
- 6. 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)**
- 7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019**
- 8. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019**
- 9. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)**
- 10. Závěr**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

USNESENÍ č. 1: „Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. vyslovuje souhlas se změnou článku 7 odst. 3 písm. h) stanov společnosti, který nově zní: „Do výlučné působnosti valné hromady náleží: ... h) Rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.“

Zdůvodnění usnesení č. 1: Textace současného znění neodpovídá zcela přesně textaci zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, který v § 21 odst. (1) stanoví: „*Přeměna akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou akciové společnosti, ledaže tento zákon stanoví něco jiného.*“ Podobné znění obsahuje zákonná úprava společnosti s ručením omezeným, která má povinnost schválit přeměnu společnosti nestanoví-li zákon jinak, přímo v zákoně o obchodních korporacích, a to v § 190 odst. 2 písm. h), který stanoví, že „*rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak*“. Požadavek změny textace vyplývá mj. z charakteru české legislativy, která prochází častými změnami, což ostatně dokládá i skutečnost, že zatímco působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným je upravena v zákonu o obchodních korporacích i ve vztahu k přeměnám, zatímco působnost valné hromady akciové společnosti je roztržštěna jak v zákoně o obchodních korporacích, tak i v zákoně o přeměnách. Dalším důvodem pro změnu tohoto ustanovení je požadavek, aby valná hromada nemusela rozhodovat nad rámec působnosti stanovené zákonem. Změna stanov musí být v souladu s § 147 odst. 2 zákona o obchodních korporacích provedena veřejnou listinou, tedy notářským zápisem. K přijetí změny stanov je v daném případě v souladu s ust. čl. 9 odst. 7 stanov potřeba dvouřetinové většiny přítomných akcionářů. V případě přijetí usnesení č. 1 ve znění, jak navrhováno, vyhotoví představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu v souladu s ust. § 433 zákona o obchodních korporacích úplné znění stanov společnosti.

USNESENÍ č.2: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019“.

Zdůvodnění usnesení č. 2: Řádná účetní závěrka za účetní období 1.4.2018 do 31.3.2019 byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, auditorem určeným dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění („**zákon o auditorech**“), s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. březnu 2019, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za hospodářský rok končící 31. března 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“).

Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou.

USNESENÍ č. 3: Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019

„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019, kdy ztráta ve výši 179.358.126,67,- Kč vzniklá v účetním období od 1.4.2018 do 31.3.2019 bude zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: Představenstvo společnosti navrhuje uhradit ztrátu tak, jak je uvedeno výše v návrhu usnesení č. 3. Návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 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. Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

USNESENÍ č. 4: 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 1.4.2019 do 31.3.2020.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: 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.

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 nestanoví jinak – například pokud zákon nevyžaduje kvalifikovanou většinu, **jako je tomu v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov.** K přijetí změny stanov je dle čl. 9 odst. 7 stanov

společnosti potřeba dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:30 do 10:00 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 **22.8.2019**. 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 1.4.2018 do 31.3.2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorcí rady k přezkumu zprávy o vztazích, návrh změny stanov) jsou od 29.7.2019 k dispozici na <http://www.cukrovarytttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/>. Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 a návrh změny stanov je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 29.7.2019 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 1.4.2018 do 31.3.2019 (v tis. Kč):

stálá aktiva	3 516 832	ostatní pasiva	3 323
vlastní kapitál	4 297 028	aktiva celkem	6 554 703
oběžná aktiva	3 037 121	pasiva celkem	6 554 703
cizí zdroje	2 254 352	výnosy celkem	5 461 734
ostatní aktiva	750	náklady celkem	5 641 092

V Dobrovici dne 29.7.2019

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.