

Představenstvo akciové společnosti  
**Rybářství Třeboň Hld. a.s.**,  
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 500 (dále jen „Společnost“)

*svolává*  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na den **29.3.2021** od 12.00 hodin v sídle společnosti

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2019 do 30.9.2020.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti a s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a ke konsolidované účetní závěrce, seznámení s výroky auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
11. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na jméno emitované společností nebo potvrzení oprávněné osoby o uložení těchto akcií. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, ne starším třech měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 6. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020.

K bodu 7. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.

K bodu 10. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Na této valné hromadě mají právo hlasovat ti, kteří byli k 22.3.2021 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

***Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.***