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 **30.3.2026** od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025.
3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a ke konsolidované účetní závěrce.
4. Předložení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.
5. Předložení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období od 1.10.2024 do 30.9.2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
7. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
8. 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 jsou k rozhodnému dni (tj. k 23.3.2026) zapsáni v Seznamu akcionářů. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 1. pořadu jednání
Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedkyni valné hromady Ing. Magdalenu Herdovou, zapisovatelku a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Lenku Hůdovou, ověřovatele zápisu Ing. Karla Hájka a Mgr. Ondřeje Pastrňáka.

K bodu 2. pořadu jednání
Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025.

K bodu 3. pořadu jednání
Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady předložit dle § 446 a násl. uvedené zprávy a stanoviska.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

K bodu 4. pořadu jednání
Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní rok od 1.10.2024 do 30.9.2025.

K bodu 5. pořadu jednání

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku včetně konsolidace a návrh na rozdělení zisku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za účetní rok od 1.10.2024 do 30.9.2025 v tis. Kč:

Aktiva celkem	1 006 963	Pasiva celkem	1 006 963
z toho: stálá aktiva	838 583	z toho: vlastní kapitál	921 459
oběžná aktiva	167 874	cizí zdroje	85 112
ostatní aktiva	506	ostatní pasiva	392
Výnosy celkem	**103 331**	**Hospodářský výsledek:**	**40 847**
Náklady celkem	**62 484**		

Účetní závěrka je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 1.3.2026 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 a 13.00 do 15.00 hodin.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2024 do 30.9.2025.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.10.2024 do 30.9.2025.

Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2024 do 30.9.2025.

K bodu 6. pořadu jednání:

V souladu s § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo návrh na vyplacení odměn výkonným členům představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny výkonným členů představenstva.

K bodu 7. pořadu jednání:

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kdy podle § 17 odst.1 citovaného zákona právnická osoba, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora, přičemž tato záležitost je v působnosti valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Podle zákona o účetnictví je obchodní společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. povinna účetní závěrku ověřit auditorem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na účetní období od 1.10.2025 do 30.9.2026 jako externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.