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
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den **14.9.2026** od 11.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Volba nových členů představenstva.
3. Schválení smluv o výkonu funkce.
4. Závěr.

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni (tj. k 7.9.2026) 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
Návrh usnesení:
Valná hromada volí člena představenstva Ing. Josefa Malechu s počátkem výkonu funkce od 1.10.2026, Ing. Lenku Hůdovou s počátkem výkonu funkce od 1.10.2026, Ing. Josefa Šindelku s počátkem výkonu funkce od 1.10.2026, Ing. Miroslava Dvořáka s počátkem výkonu funkce od 1.10.2026 a Ing. Pavla Dlouhého s počátkem výkonu funkce od 1.10.2026.

K bodu 3. pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.