

**OZNÁMENÍ**  
**jediného akcionáře o projednání a rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti**

**Rybářství Třeboň a.s.**

se sídlem Rybářská 801, Třeboň 379 01, IČ: 60826851  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.B,  
vl.635

dne **29.3.2021** od 12:30 hodin v sídle společnosti

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2019 do 30.9.2020.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, seznámení s výrokem auditora.
5. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
7. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
8. Závěr

K bodu 5. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Jediný akcionář schválil řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Na základě předloženého návrhu představenstva schválil rozdělení zisku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020.

K bodu 6. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Jediný akcionář schválil odměnu člena představenstva.

K bodu 7. pořadu jednání:

*Návrh usnesení:*

Jediný akcionář schválil výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

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