

**POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU  
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**

**CAMPA NET a.s.**

se sídlem Jeseník, 28. Října 892, PSČ 790 01, IČO: 27770567  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 3042.  
(dále jen **Společnost**)

Představenstvo Společnosti v souladu s § 414 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, tímto svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat dne **3.9.2018 od 10.00 hodin** v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. Října 892, PSČ: 790 01. Důvodem konání náhradní valné hromady je skutečnost, že valná hromada, která se měla konat dne 3.8.2018, nebyla usnášeníschopná.

**POŘAD JEDNÁNÍ**

- (1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
- (2) Volba orgánů valné hromady.
- (3) Volba člena představenstva.
- (4) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
- (5) Jmenování likvidátora Miroslava Pekárka.

**K bodu (3) Volba člena představenstva.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí Ing. Jaroslava Suchela do funkce člena představenstva, a to ke dni konání valné hromady.*

**Zdůvodnění:** Tento bod pořadu jednání je navrhován vzhledem k žádosti Miroslava Pekárka, jako kvalifikovaného akcionáře společnosti a týká se doplnění počtu členů představenstva společnosti, dle ustanovení § 443 zákona 90/2012 Sb. ZOK a v souladu se sněním stanov společnosti kdy je valná hromada povinna v případě odvolání člena představenstva zvolit do 2 měsíců nového člena představenstva. Nesplnění této povinnosti může být současně s ustanovením § 165 odst. 1 ObčZ sankcionováno tím, že soud jmenuje chybějící členy na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci, nebo jmenovat společnosti opatrovníka.

**K bodu (4) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni konání valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni konání valné hromady.*

**Zdůvodnění:**

Od začátku roku 2018 společnost provozuje své herny v intencích nového zákona o hazardních hrách č. 183/2017 Sb. kterého negativní dopady na herní business jsou likvidační, co má za následek, že společnost Campa Net a.s. generuje měsíční ztráty. Současně s tím, dochází i k zadlužování společnosti, které má za následek kompenzaci těchto ztrát a dluhů včetně povinných odvodů státu prodejem likvidních aktiv společnosti, jako jsou nemovitosti a pod. Na základě této skutečnosti, s přihlédnutím k možnému vývoji tržeb, které i nadále dle předpokladů nebudou schopné pokrýt náklady společnosti, navrhuje p. Pekárek jako akcionář společnosti zrušení této společnosti, aby nedošlo k zahájení insolvenčního řízení a současně, aby po zrušení společnosti mohl být rozdělen akcionářům co nejvyšší likvidační zůstatek.

**K bodu (5) Jmenování likvidátora Miroslava Pekárka, a to ke dni konání valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada jmenuje likvidátora - Miroslava Pekárka a to ke dni konání valné hromady.*

**Zdůvodnění:**

Miroslav Pekárek jako předseda představenstva společnosti je již od začátku finančního deficitu společnosti nucen řešit jednotlivé problémy tím, že se snaží eliminovat negativní dopady markantního úbytku tržeb jednotlivými opatřeními, které utlumují rozsah aktivit společnosti. Současně s tím je nucen zabývat se i řešením likvidity společnosti ve vztahu k věřitelům a současně k finančnímu úřadu z pohledu povinných odvodů. Představenstvo již začalo faktickou postupnou likvidací společnosti a svými krizovými rozhodnutími pokračují k utlumování neziskových činností společnosti. V současnosti je právě p. Pekárkem vedeno několik jednání ohledně dalšího možného postupu jednak s věřiteli společnosti, jednak s možnými zájemci o koupi některých částí společnosti. I z toho důvodu je volba p. Pekárka jako likvidátora společnosti logickou volbou a v zájmu zachování kontinuity probíhajících procesů volbou jednoznačnou.

Neméně významnou skutečností ohledně správnosti jmenování p. Pekárka likvidátorem společnosti je, že současně je 50 % akcionářem společnosti, a tudíž má značnou motivaci ukončit likvidaci společnosti co nejdříve s co možno největším likvidačním zůstatkem.