

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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**)

Předseda představenstva Společnosti tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 10.října 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. Října 892, PSČ: 790 01.

POŘAD JEDNÁNÍ

- (1) Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady.
- (2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- (3) Udělení souhlasu s převodem akcií
- (4) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
- (5) Závěr valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Miroslava Pekárka, zapisovatelem JUDr. Romana Bártu, ověřovatelem zápisu Karla Steinera.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada uděluje souhlas s převodem 50 kusů kmenových akcií na jméno Karel Steiner, bytem Jeseník, Priessnitzova 528 ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na společnost MOD PLAY a.s., IČ 29054249, Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00.

Zdůvodnění: Tento bod pořadu jednání je navrhován vzhledem k žádosti Karla Steinera, jako kvalifikovaného akcionáře společnosti.

**K bodu 4 pořadu
Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni následující změnu stanov Společnosti, spočívající v tom, že valná hromada Společnosti přijímá doplnění změnu článku 9. stanov Společnosti, který se doplňuje o odstavec 9.3. následujícího znění.

Valná hromada se svolává pozvánkou, a to tak, že ji svolavatel uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno formou e-mailu na e-mailovou adresu označenou pro tento případ akcionářem, či ji těmto akcionářům osobně předá. Bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Zdůvodnění: Změna způsobu svolání valné hromady je v souladu s ustanovením § 406 odst.1 a § 411 odst. 2 ZOK a navrhuje se za účelem zjednodušeného svolávání a valných hromad Společnosti, a to s ohledem na počet jejich akcionářů.

Příloha: stanovy Společnosti v platném znění