

**POZVÁNKA NA 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 na žádost kvalifikovaného akcionáře Václava Dobrého, ze dne 7.5.2020 tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 27.5.2020 od 11.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. října 892, PSČ: 790 01.

**POŘAD JEDNÁNÍ**

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací**
- 4. Jmenování likvidátora Miroslava Pekárka**
- 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018**
- 6. Závěr valné hromady.**

**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ**

**K bodu 1 pořadu**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**K bodu 2 pořadu**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

**K bodu 3 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací**

**Zdůvodnění:**

Z důvodu že společnost prodala všechny své provozovny jako část závodu, současně s tím pozbyla i základní oprávnění k provozování výherních přístrojů ke dni 3.5.2019, se navrhuje

zrušení společnosti. Dalším důvodem ke zrušení společnosti, která již nevykazuje žádnou činnost a disponuje pouze malým majetkem je, aby po zrušení společnosti mohl být rozdělen akcionářům ještě nějaký pozitivní likvidační zůstatek.

#### **K bodu (4) jmenování likvidátora Miroslava Pekárka**

##### **Návrh usnesení:**

#### **Valná hromada jmenuje likvidátorem - Miroslava Pekárka**

##### *Zdůvodnění:*

Miroslav Pekárek jako předseda představenstva společnosti byl již od začátku finanční krize společnosti vlivem nového hazardního zákona nucen řešit jednotlivé problémy tím, že se snažil eliminovat negativní dopady markantního úbytku tržeb jednotlivými opatřeními, které utlumovaly rozsah aktivit společnosti. Současně s tím byl 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 likvidaci společnosti a svými rozhodnutími pokračuje k utlumování všech činností společnosti. V současnosti je právě p. Pekárkem vedeno několik jednání ohledně dlužníků společnosti a prodeji nemovitostí patřících společnosti.

I z toho důvodu je volba p. Pekárka jako likvidátora společnosti logickou volbou a v zájmu zachování kontinuity probíhajících procesů volbou jednoznačnou.

#### **K bodu (5) pořadu**

##### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje představenstvem a dozorčí radou schválenou a předloženou roční účetní závěrku za rok 2018.*

##### **Zdůvodnění:**

Akcionáři na VH dne 19.12.2019 neschválili závěrku hlasem akcionáře Karla Steinera bez udání důvodu, který nicméně poukázal na některé chyby ve zprávě auditora, které byly následně auditorkou společnosti odstraněny. Proto se opětovně navrhuje **zákonem požadované** schválení této řádné účetní závěrky za rok 2018.

Platí že, ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK svěřuje schvalování účetní závěrky do působnosti valné hromady. Představenstvo musí zajistit sestavení řádné účetní závěrky a svolání valné hromady tak, aby řádná účetní závěrka mohla být projednána ve lhůtě

stanovené zákonem tj. v intencích § 403 odst.1 ZOK **nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.**

Předkládána Účetní závěrka za rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o povinném auditu účetní závěrky k 31.12.2018 byla akcionářům již předložena a současně je i k dispozici pro nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění této poznámky .

Miroslav Pekárek, předseda představenstva