

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**)

Předseda představenstva Společnosti na základě usnesení představenstva ze dne 26.11.2019, tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16.12.2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. října 892, PSČ: 790 01.

POŘAD JEDNÁNÍ

- (1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
- (2) Volba orgánů valné hromady.
- (3) Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
- (4) 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 pořadu

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

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 bude pro akcionáře k nahlédnutí od 26.11.2019 v sídle společnosti.

Miroslav Pekárek, předseda představenstva