

**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**)

Představenstvo Společnosti na základě usnesení představenstva ze dne 26.2.2019, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 19.3.2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. října 892, PSČ: 790 01.

POŘAD JEDNÁNÍ

- 1. Zahájení, ověření usnášedíschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Odvolání člena představenstva Společnosti – Miroslava Pekárka**
- 4. Volba člena představenstva Společnosti – Karla Steinera**
- 5. 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

Zdůvodnění:

Podrobné zdůvodnění tohoto bodu jednání je obsaženo v žádosti kvalifikovaného akcionáře Karla Steinera o svolání řádné valné hromady akcionářů Společnosti ze dne 15.2.2019, který je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva Společnosti – Miroslava Pekárka.

K bodu 4 pořadu

Zdůvodnění:

Podrobné zdůvodnění tohoto bodu jednání je obsaženo v žádosti kvalifikovaného akcionáře Karla Steinera o svolání řádné valné hromady akcionářů Společnosti ze dne 15.2.2019, který je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena představenstva Společnosti – Karla Steinera.

K bodu 5 pořadu

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Představenstvo společnosti