

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 základě usnesení představenstva ze dne 22.1.2019, tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 7.2.2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. října 892, PSČ: 790 01.

POŘAD JEDNÁNÍ

- 1. Zahájení, ověření usnášenischopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Volba člena představenstva**
- 4. Volba člena dozorčí rady**
- 5. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce a odměny pro předsedu představenstva**
- 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 pořadu

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 443 zákona 90/2012 Sb. ZOK a v souladu se sněním stanov společnosti 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 nařídit její likvidaci, nebo jmenovat společnosti opatrovníka.

Návrh usnesení:

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

K bodu 4 pořadu**Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 453 zákona 90/2012 Sb. ZOK a v souladu se sněním stanov společnosti je valná hromada povinna v případě odstoupení z funkce člena dozorčí rady zvolit do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. 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 nařídit její likvidaci, nebo jmenovat společnosti opatrovníka.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Antonína Paprskáře do funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady.

K bodu 5 pořadu**Zdůvodnění:**

Smlouva o výkonu funkce se v souladu s §59 ZOK v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

Text dodatku č.6 smlouvy o výkonu funkce včetně navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce, uzavíranou mezi Společností a předsedou představenstva společnosti, panem Miroslavem Pekárkem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a odměnu předsedy představenstva Společnosti v textu uvedenou.

K bodu 6 pořadu

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Představenstvo společnosti