

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 žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 16.5.2019 tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 11.6.2019 od 10.00 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 změny smlouvy o výkonu funkce a odměny pro předsedu představenstva
- (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

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce, uzavíraný 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 4 pořadu

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Představenstvo společnosti

