

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 Miroslava Pekárka ze dne 28.11.2018 a na základě usnesení představenstva ze dne 27.11.2018, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14.12.2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Jeseník, 28. října 892, PSČ: 790 01.

POŘAD JEDNÁNÍ

- (1) Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady.
- (2) Volba orgánů valné hromady.
- (3) Schválení snížení odměn členům představenstva a dozorčí rady
- (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 snížení odměn členům představenstva a dozorčí rady a to následovně:

- 1. Předseda představenstva 1000 Kč/ měs.**
- 2. Člen představenstva 1000 Kč/ měs.**
- 3. Předseda dozorčí rady 1000 Kč/ měs.**
- 4. Člen dozorčí rady 1000 Kč/ měs.**

s účinností od 1.1.2019.

Zdůvodnění:

Na základě finanční situace společnosti a z důvodu výrazného snížení aktivit společnosti je nutné z hlediska udržitelnosti cash flow sáhnout k těmto opatřením.

Miroslav Pekárek, předseda představenstva