

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**Potápěčská stanice, a.s.**  
**se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1**  
**IČ: 47285532**  
**zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka**  
**20037**

---

Jako statutární ředitel obchodní společnosti Potápěčská stanice, a.s. si Vás tímto dovoluji pozvat na valnou hromadu této společnosti.

**Místo a doba konání valné hromady:**

- Advokátní kancelář Mgr. Viktora Pavlíka, advokáta, Opatovická 1659/4, Praha 1
- dne 27.9.2016, 14:00 hod

**Program jednání:**

1. Seznámení akcionářů s programem valné hromady.
2. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných společností Potápěčská stanice, a.s., se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 47285532, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20037, tj. 77 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a 15 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, jakožto cenných papírů na zaknihované akcie jakožto zaknihované cenné papíry. Akcionářům bude stanovena lhůta k odevzdání listinných akcií společnosti v délce dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Při odevzdání akcií budou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
5. Hlasování
6. Závěr

## Návrh usnesení valné hromady:

- I. Valná hromada schvaluje přeměnu všech akcií emitovaných společností Potápěčská stanice, a.s., se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 47285532, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20037, tj. 77 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a 15 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, jakožto cenných papírů na zaknihované akcie jakožto zaknihované cenné papíry. Akcionářům se stanoví lhůta k odevzdání listinných akcií společnosti v délce dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Při odevzdání akcií jsou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.
- II. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti související s rozhodnutím o přeměně akcií.

## Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem pro přeměnu stávajících listinných akcií na akcie zaknihované je nová úprava zákona o zadávání veřejných zakázek, který zakotvuje právo zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány zaknihované akcie. Protože se společnost účastní a nadále má v plánu se účastnit veřejných zakázek, bylo nutné se přizpůsobit novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, a přistoupit na přeměnu akcií z listinných na akcie zaknihované.

Stanovy společnosti musí mimo jiné, jako nezbytnou náležitost obsahovat údaje o akciích společnosti, tedy navrhovaná přeměna listinných akcií na zaknihované akcie musí být promítnuta v novém znění stanov společnosti.

V Praze dne 26.8.2016

  
.....  
Miroslav Haták  
statutární ředitel