



# národní centrum tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 30. ČERVNA 2016

V Brně dne 30. května 2016

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.** se sídlem Palachovo náměstí 726/2, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 283 38 766, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 5840 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **13:00 do 14:00 hod. dne 30. června 2016** na adrese Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánu valné hromady.
2. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2015.
3. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2015.
4. Schválení návrhu na vyrovnání záporného vlastního kapitálu Společnosti za rok 2015.
5. Schválení auditora Společnosti na rok 2016.
6. Znovuzvolení členky dozorčí rady MUDr. Eleny Šťastné.
7. Ostatní.
8. Závěr valné hromady.

1

Prezence a registrace účastníků valné hromady proběhne v místě konání valné hromady 10 minut před jejím zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování i písemným zmocněním s úředně ověřenými podpisy.

Toto oznámení bude v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích umístěno na webových stránkách Společnosti [www.natic.cz](http://www.natic.cz).

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu:**

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditorské společnosti – auditorky Ing. Marcely Jadrníčkové o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2015 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015 ve znění, které bylo ověřeno auditorkou Ing. Marcelou Jadrníčkovou.“*

**Zdůvodnění:** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2015 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 je součástí výroční zprávy za rok 2015, která bude k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 1. června 2016 a zveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.natic.cz](http://www.natic.cz).

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:**

*„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2015 ve výši XXXXXXXX Kč.“*

**Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.**

Campus Science Park / Palachovo náměstí 2/726 / Brno 625 00 / [www.natic.cz](http://www.natic.cz) / [info@natic.cz](mailto:info@natic.cz)



# národní centrum tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

---

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 30. ČERVNA 2016

---

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2015 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 ve výši XXXXXXXX Kč. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje schválit způsob krytí ztrát Společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Rozhodnutí o vypořádání ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2015, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu:**

*„Valná hromada schvaluje záměr majoritního akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. vyrovnat záporný vlastní kapitál Společnosti ve výši XXXXXXXX Kč, a to dodatečným vkladem Společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. mimo kapitál Společnosti, tzv. příplatkem. Konkrétní způsob vyrovnání a potřebné smluvní dokumenty budou projednány na mimořádné valné hromadě.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje vyrovnání záporného vlastního kapitálu v celkové výši XXXXXXXX Kč. Bude vyrovnáno poskytnutím příplatku do ostatních kapitálových fondů majoritním akcionářem PrimeCell Therapeutics a.s.

2

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:**

*„Valná hromada schvaluje stávající auditorskou společnost – auditorku Ing. Marcelu Jadříčkovou, číslo osvědčení 1602 KACR, pro rok 2016.“*

**Zdůvodnění:** V souladu se zákonem o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada, přičemž navrženou auditorskou společnost představenstvo považuje s ohledem na dlouhodobou dobrou spolupráci za nejvhodnějšího kandidáta.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři  
Představenstvo Společnosti

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Campus Science Park / Palachovo náměstí 2/726 / Brno 625 00 / [www.natic.cz](http://www.natic.cz) / [info@natic.cz](mailto:info@natic.cz)