



OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29. ČERVNA 2015

V Ostravě dne 28. května 2015

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s.** se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 285 85 330, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4155 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **11:15 do 12:00 hod. dne 29. června 2015** na adrese Dušní 907/10, 110 00 Praha, Staré Město, 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 2014.
3. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2014.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2015.
5. Schválení návrhu na změnu stanov Společnosti, přijetí jejich nového úplného znění.
6. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.
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.

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. 2014 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2014 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. 2014 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována a 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 2014 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 1. června 2015 a zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.natic.cz.



OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29. ČERVNA 2015

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 ve výši 10.006.825,02 Kč.“

Zdůvodnění: Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2014 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 ve výši 10.006.825,02 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 2014, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

2

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu:

„Valná hromada schvaluje stávající auditorskou společnost – auditorku Ing. Marcelu Jadrníčkovou, číslo osvědčení 1602 KAČR, pro rok 2015.“

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.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění: Důvodem navržených změn je změna sídla Společnosti do nově vybudovaného Vědeckotechnologického parku 4Medical Innovations Ostrava a také uvedení stanov do souladu s právními předpisy přijatými v souvislosti s rekonstrukcí soukromého práva. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě jejího konání. Všechny dokumenty jsou akcionářům po stejnou dobu k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.4medi.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.



OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29. ČERVNA 2015

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:

„Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.“

Zdůvodnění: Představenstvo doporučuje, aby se v zájmu právní jistoty s cílem předejít problémům spojeným s dvoukolejností právního režimu Společnosti, který nastal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, právní režim Společnosti řídil výhradně jen platnou právní úpravou, tj. zákonem o obchodních korporacích.

S pozdravem

Představenstvo společnosti