

---

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 27. ČERVNA 2017

---

V Ostravě dne 25. května 2017

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **4MEDI – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.**, se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 285 85 330, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4155 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **10:00 hodin dne 27. června 2017** na adrese Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení návrhu na změnu stanov Společnosti – změna názvu Společnosti.
3. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2016.
4. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2016.
5. Schválení auditora Společnosti na rok 2017.
6. Informování valné hromady o postoupení podnájemní smlouvy na prostory ve Vědeckotechnologickém parku 4MEDI.
7. Ostatní.
8. Závěr valné hromady.

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).

Účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

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

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti změnou názvu společnosti na Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.“*

**Zdůvodnění:** Změna názvu Společnosti jeho zkrácením o část „4MEDI -“ usnadňuje komunikaci se třetími osobami a zjednodušuje administrativu.

---

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 27. ČERVNA 2017

---

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

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditorské společnosti RS AUDIT, spol. s r.o. o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2016 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016 ve znění, které bylo ověřeno auditorskou společností RS AUDIT, spol. s r.o.“*

**Zdůvodnění:** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2016 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána dozorcí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2016 byly v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

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

*„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2016 ve výši 16,762.000,- Kč s tím, že ztráta Společnosti za rok 2016 ve v částce 16,762.000,- Kč bude převedena na účet „nehrazená ztráta z minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2016 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 ve výši 16,762.000,- Kč. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorcí rady Společnosti navrhuje schválit způsob krytí ztrát Společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet „nehrazená 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 2016, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

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

*„Valná hromada schvaluje stávající auditorskou společnost RS AUDIT, spol. s r.o., číslo osvědčení KACR 045, pro rok 2017.“*

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

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:**

*„Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva Společnosti o tom, že podnájemní smlouva ze dne 23. 2. 2015 č. 3/0121, na základě které Společnost pronajímala prostory ve Vědeckotechnologickém parku 4MEDI společnosti Diagnostické centrum J.G.Mendela, s.r.o., byla postoupena s účinností ke dni 1.1.2017 na společnost PrimeCell Bioscience, a.s.“*

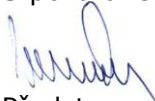
---

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 27. ČERVNA 2017

---

**Zdůvodnění:** Představenstvo z důvodu právní opatrnosti a ve snaze předejít možným obavám z krácení majetku Společnosti považuje za podstatné informovat valnou hromadu o uskutečněném postoupení podnájemní smlouvy na svou mateřskou společnost, k čemuž došlo z důvodu potřeby zhojit hrozící prohlášení neplatnosti podnájemní smlouvy, která byla dříve nesprávně uzavřena jako smlouva nájemní, přičemž z požadavku podnájemce nemělo dojít ke zhoršení jeho právního postavení plynoucího z rozdílných podmínek stanovených zákonem pro nájemní a podnájemní smlouvy.

S pozdravem



Představenstvo Společnosti

*Rozdělovník:*

Akcionáři

Představenstvo Společnosti