
**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
KONANOU DNE 11. SRPNA 2020**

V Brně dne 1. července 2020

Vážení 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 valnou hromadu, která se bude konat v čase od **11:00 hodin dne 11. srpna 2020** na adrese Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Aktualizace členství v orgánech Společnosti.
3. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2019.
4. Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2019.
5. Schválení auditora Společnosti na rok 2020.
6. Informace o plnění povinnosti sepsat zjišťovací protokol o prodeji části závodu Společnosti.
7. Informace o stanovení konečné výše kupní ceny za prodej části závodu Společnosti.
8. Informace o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti
9. Ostatní.
10. Závěr valné hromady.

¹ Prezenze 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.

Toto oznámení bude v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích umístěno na webových stránkách Společnosti 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.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 2 pořadu:

Vzhledem k tomu, že již skončila funkční období některých členů orgánů Společnosti, bude valná hromada Společnosti hlasovat o složení orgánů Společnosti v souladu s návrhy akcionářů.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora společnosti RS AUDIT, spol. s r.o. o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2019 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2019 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. 2019 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 11. SRPNA 2020

dle národních 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. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 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 2019 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2019 bude převedena na účet „neuhrazená ztráta z minulých let.“

Zdůvodnění: Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2019 Společnost dosáhla za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 ztráty. 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 2019, 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 auditorskou společnost dle návrhu představenstva ke dni zasedání valné hromady pro rok 2020.“

Zdůvodnění: V souladu se zákonem o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada, přičemž auditorskou společnost vybírá představenstvo z nejvhodnějších kandidátů ve výběrovém řízení.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 6 pořadu:

Podle smlouvy o prodeji části závodu ze dne 18. dubna 2019, kterou došlo k prodeji souboru jmění Společnosti, označovaného jako „Rodinná banka perinatálních tkání“ a blíže specifikovaného ve znaleckém posudku č. 17-04-2019/033 ze dne 17. dubna 2019, kupujícímu - společnosti Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk a.s., je Společnost spolu s kupujícím zavázána sepsat zjišťovací protokol, ve kterém bude obsažena detailní specifikace všech majetkových hodnot, závazků, pohledávek atd. tvořících prodávanou část závodu k datu nabytí vlastnického práva k části závodu kupujícím. Vzhledem k tomu, že Společnost za tímto účelem nechala zpracovat znalecký posudek, považuje představenstvo Společnosti za důležité seznámit se závěry uvedenými v tomto znaleckém posudku, rovněž jako se stavem plnění povinnosti sepsat předmětný zjišťovací protokol, valnou hromadu Společnosti.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři

Představenstvo Společnosti