



národní centrum tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. SRPNA 2016

V Brně dne 25. července 2016

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 mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **11:00 do 12:00 hod. dne 25. srpna 2016** v notářské kanceláři JUDr. Michala Kulíka na adrese **Dušní 907/10, 110 00 Praha**, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady společnosti a volba jejího orgánu.
2. Schválení návrhu na změnu stanov společnosti.
3. Odvolání místopředsedy představenstva pana Ing. Jakuba Schúrka, MBA.
4. Odvolání člena představenstva pana Lukáše Schúrka.
5. Jmenování pana Ing. Josefa Hellera, MBA, místopředsedou představenstva.
6. Odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Petra.
7. Jmenování paní MUDr. Eleny Šťastné místopředsedkyní dozorčí rady.
8. Ostatní.
9. 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 rozhoduje, že článek 14.2 stanov společnosti nově zní takto: **„Představenstvo má tři členy. V případě, že společnost má jediného akcionáře, může představenstvo mít pouze jednoho člena. Funkční období člena představenstva je pětileté. Právo člena představenstva odstoupit ze své funkce tím není dotčeno. Členy představenstva mohou být jen fyzické osoby. Má-li být představenstvo tříčlenné, členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. Opětovná volba členů představenstva je možná.**“, článek 20.2 stanov společnosti nově zní takto: **„Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Právo člena dozorčí rady odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Členy dozorčí rady mohou být jen fyzické osoby. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.**“, a článek 27.1 zní nově takto: **Za společnost a jejím jménem jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně, z nichž jedním je předseda představenstva. V případě, že předseda představenstva není***

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Campus Science Park / Palachovo náměstí 726/2 / Brno 625 00 / www.natic.cz / info@natic.cz



národní centrum tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. SRPNA 2016

schopen jednat jménem společnosti, za společnost a jejím jménem jednají a podepisují dva členové představenstva společně, z nichž jedním je místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí podepisující své podpisy."

Zdůvodnění: Snížením počtu členů představenstva a dozorčí rady a osob jednajících a podepisujících za společnost má dojít k vyšší flexibilitě řízení společnosti a odstranění administrativních překážek, které dosud často brzdily proces přijímání rozhodnutí. Toto opatření také omezí riziko neúplnosti obsazení členských funkcí v obou orgánech z důvodu hledání dostatečného počtu osob vhodných k nominaci.

S návrhem změny stanov dle bodu 2 pořadu valné hromady je každý akcionář společnosti oprávněn se seznámit na adrese sídla společnosti po předchozím objednání termínu počínaje dnem doručení této pozvánky.

Vyjádření představenstva společnosti k bodu 3 pořadu:

Na návrh akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. bude valná hromada v souladu se stanovami společnosti a podle ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích hlasovat o odvolání pana Ing. Jakuba Schúrka, MBA, z členství v představenstvu společnosti v důsledku snížení počtu členů představenstva změnou stanov.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 4 pořadu:

Na návrh akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. bude valná hromada v souladu se stanovami společnosti a podle ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích hlasovat o odvolání pana Lukáše Schúrka z členství v představenstvu společnosti v důsledku snížení počtu členů představenstva změnou stanov.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 5 pořadu:

Na návrh akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. bude valná hromada v souladu se stanovami společnosti hlasovat o jmenování pana Ing. Josefa Hellera, MBA, na uvolněné místo místopředsedy představenstva.

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 6 pořadu:

Na návrh akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. bude valná hromada v souladu se stanovami společnosti a podle ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích hlasovat o odvolání pana Ing. Tomáše Petra z členství v dozorčí radě společnosti v důsledku snížení počtu členů dozorčí rady změnou stanov.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Campus Science Park / Palachovo náměstí 726/2 / Brno 625 00 / www.natic.cz / info@natic.cz



národní centrum tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. SRPNA 2016

Vyjádření představenstva Společnosti k bodu 7 pořadu:

Na návrh akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. bude valná hromada v souladu se stanovami společnosti hlasovat o jmenování paní MUDr. Eleny Šťastné na volné místo místopředsedkyně dozorčí rady.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, PrimeCell Therapeutics a.s.
Představenstvo společnosti