

---

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
KONANOU DNE 28. ČERVNA 2018**

---

V Brně dne 28. května 2018

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.** se sídlem Palachovo náměstí 726/2, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 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 **12:00 hodin dne 28. června 2018** 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. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2017.
3. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2018.
5. Volba člena představenstva Společnosti.
6. Ostatní.
7. 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.

1

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 předem 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 bere na vědomí zprávu auditorské společnosti RS AUDIT, spol. s r.o. o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2017 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017 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. 2017 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. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2017 byly v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

---

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
KONANOU DNE 28. ČERVNA 2018**

---

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

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 ve výši 7,446.923,72 Kč s tím, že zisk Společnosti za rok 2017 v částce výši 7,446.923,72 Kč bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2017 Společnost dosáhla za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 zisk výši 7,446.923,72 Kč. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje schválit způsob rozdělení zisku Společnosti tak, že celá částka ve výši odpovídající dosaženému zisku bude převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017, 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 auditorskou společnost dle návrhu představenstva ke dni zasedání valné hromady pro rok 2018.“*

**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.

2


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

*„Valná hromada volí Ing. Petra Košku, MBA členem představenstva Společnosti.“*

**Zdůvodnění:** Ke dni 31. 1. 2018 uplynulo funkční období člena představenstva, Ing. Petra Košky, MBA. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti, kdy počet členů představenstva neklesl pod polovinu, byl Ing. Petr Koška, MBA, jmenován představenstvem Společnosti náhradním členem představenstva do dalšího zasedání valné hromady. Rozhodnutí o volbě členů statutárního orgánu Společnosti náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti



*Rozdělovník:*

*Akcionáři*

*Představenstvo Společnosti*