

---

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 20. PROSINCE 2018

---

V Brně dne 16. listopadu 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 mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **11:00 hodin dne 20. prosince 2018** v Ústavu Hematologie a Krevní Transfuze na adrese U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha - Nové Město, Česká republika, zasedací místnost v budově A, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání informací poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ“) v návaznosti na probíhající kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKU“)(viz Dotazy Mgr. Jana Bačiny, ředitele Právního odboru MZ, a odpověď Společnosti - Dopis Společnosti ze dne 12. 11. 2018 adresovaný akcionáři (MZ), prostřednictvím Mgr. Jana Bačiny).
3. Schválení přesunu části činnosti týkající se perinatálních tkání do nové dceřiné společnosti ve 100% držení NCTB.
4. Projednání informací o hospodaření Společnosti.
5. Projednání informací o realizovaných investicích Společnosti.
6. Projednání informací o organizačních změnách ve Společnosti.
7. Návrh na schválení zvýšení úhrad.
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](http://www.natic.cz).

---

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

*„Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva Společnosti o skutečnostech, které byly na Ministerstvu zdravotnictví České republiky zaslány v souvislosti s podnětem NKU v rámci jeho probíhající kontroly na Ministerstvu zdravotnictví České republiky.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje valnou hromadu Společnosti o skutečnostech, které byly MZ sděleny Společností prostřednictvím dopisu zaslání Mgr. Janu Bačinovi dne 12. 11. 2018.

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

---

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 20. PROSINCE 2018

---

*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vyčlenění části činnosti Společnosti týkající se perinatálních tkání do dceřiné společnosti.“*

**Zdůvodnění:** Má-li dojít k udržení této činnosti a nikoliv jejímu ukončení, je třeba činnosti přesunout do samostatné společnosti, která včetně jejího managementu bude zaměřena pouze na tuto činnost. Motivace managementu musí být nastavena dle úspěchu této společnosti a nesmí docházet ke křížení s ostatními činnostmi, které znemožňují průkazné hospodaření a cílevědomou činnost zaměstnanců jen pro tuto aktivitu.

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

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o vývoji hospodaření Společnosti za období let 2009 - 2017.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje valnou hromadu Společnosti o vývoji hospodaření Společnosti v letech 2009 až 2017, včetně skutečnosti, že zásadní dopad na záporný výsledek hospodaření Společnosti má (i) výše odpisů Společnosti, a (ii) skutečnost, že od roku 2012 nedošlo k úpravě úhrad za tkáňové transplantáty podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a prováděcích předpisů.

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

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o realizovaných investicích Společnosti za období let 2009 - 2017.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje valnou hromadu Společnosti o realizovaných investicích Společnosti v letech 2009 až 2017, včetně skutečnosti, že ke konci roku 2017 vložil majoritní akcionář (PrimeCell Advanced Therapy, a.s.) do kapitálových fondů Společnosti částku 238.688.000 korun českých; vklad minoritního akcionáře (Ministerstvo zdravotnictví České republiky) byl 0 Korun českých.

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

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o probíhajících organizačních změnách ve Společnosti. Tyto organizační změny jsou prováděny s cílem minimalizovat záporný hospodářský výsledek Společnosti.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje valnou hromadu Společnosti o realizovaných a připravovaných krocích vedoucích (i) k omezení některých činností Společnosti, (ii) k ukončení některých programů společnosti, (iii) personálními změnám, (iv) organizačním změnám. Cílem popsaných kroků je významně snížit náklady společnosti a minimalizovat záporný hospodářský výsledek.

### **Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu:**

*„Valná hromada souhlasí s návrhem, aby Ministerstvo zdravotnictví České republiky schválilo návrh na zvýšení úhrad za tkáňové transplantáty podle zákona o veřejném*

---

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 20. PROSINCE 2018

---

*zdravotním pojištění a prováděcích předpisů a zasadilo se o jeho schválení ze strany plátců (zdravotních pojišťoven)"*

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nových kalkulací pro úhrady za tkáňové transplantáty. Současně předkládá valné hromadě návrh, aby valná hromada vyslovila souhlas s tímto návrhem s cílem získat schválení MZ s nově navrhovanými cenami tkáňových transplantátů a dále pak aby se MZ zasadilo o úpravu těchto cen do úhradových mechanismů podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a prováděcích předpisů.

Vážení akcionáři Společnosti,

Přílohu této pozvánky tvoří email Mgr. Jana Bačiny, ředitele Právního odboru MZ, a dopis Společnosti, který byl dne 12. 11. 2018 odeslán na MZ k rukám Mgr. Jana Bačiny, a který obsahuje skutečnosti, které budou předmětem projednávání a schvalování na svolávané mimořádné valné hromadě Společnosti.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

3

*Rozdělovník:*

*Akcionáři*

*Představenstvo Společnosti*