
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 27. ČERVNA 2017

V Brně dne 25. května 2017

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 **11:30 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 účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2016.
3. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2016.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2017.
5. Ostatní.
6. 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.

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 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.

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

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2016 ve výši 31,118.000,- Kč s tím, že ztráta Společnosti za rok 2016 ve v částce 31,118.000,- Kč bude převedena na účet „neuhrazená 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 31,118.000,- Kč. 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 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 4 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.

2

S pozdravem



Představenstvo Společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři

Představenstvo Společnosti