

---

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. ČERVNA 2019

---

V Ostravě dne 24. května 2019

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.**, se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 285 85 330, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4155 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **12:00 hodin dne 25. června 2019** 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 2018.
3. Schválení návrhu na rozdělení ztráty Společnosti za rok 2018.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2019.
5. Volba člena dozorčí rady 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.

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 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. 2018 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018 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. 2018 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována 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

---

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. ČERVNA 2019

---

Společnosti za rok 2018 byly v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

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

*Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2018 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2018 bude převedena na účet „nehrazená ztráta z minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2018 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. 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 „nehrazená 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 2018, 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 2019.“*

**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 5 pořadu:**

Vzhledem k tomu, že ke dni 26. června 2019 končí funkční období člena dozorčí rady pana Ing. Michala Zahradníčka, MBA, bude valná hromada Společnosti na návrh akcionáře PrimeCell Bioscience, a.s., hlasovat o znovuzvolení a jmenování Ing. Michala Zahradníčka, MBA, členem dozorčí rady Společnosti.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

*Rozdělovník:*

*Akcionáři*

*Představenstvo Společnosti*