
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU PRIMECELL THERAPEUTICS A.S. KONANOU 30. 6. 2016

V Praze dne 29. května 2016

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **PrimeCell Therapeutics a.s.** se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00, IČO: 276 60 320, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11581 (dále jen „Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **12:00 do 13:00 hod. dne 30. června 2016** na adrese Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00, s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánu valné hromady.
2. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2015.
3. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2015.
4. Schválení návrhu poskytnutí dodatečného vkladu mimo základní kapitál dceřiné společnosti Národní Centrum tkání a Buněk a.s.
5. Schválení návrhu poskytnutí dodatečného vkladu mimo základní kapitál dceřiné společnosti 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.
6. Schválení auditora Společnosti na rok 2016.
7. Ostatní.
8. Závěr.

Zástupci právnických osob dále předloží a předají prvopis nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku dokladující jejich oprávnění jednat za příslušnou právnickou osobu na této valné hromadě.

1

Prezence a registrace účastníků Valné hromady proběhne v místě konání valné hromady 10 minut před zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost, v případě zastupování i písemným zmocněním.

Pozvánka na valnou hromadu bude v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích umístěna na webových stránkách Společnosti.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditorské společnosti – auditorky Ing. Marcely Jadrníčkové o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2015 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015 ve znění, které bylo ověřeno auditorkou Ing. Marcelou Jadrníčkovou.“

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2015 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována a projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 1. června 2016 a zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.primecell.cz.



**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
PRIMECELL THERAPEUTICS A.S.
KONANOU 30. 6. 2016**

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2015 ve výši XXXXXXXX Kč.“

Zdůvodnění: Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2015 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 ve výši XXXXXXXX Kč. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje schválit způsob krytí ztráty 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 2015, 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 na návrh představenstva poskytnutí dodatečného vkladu mimo kapitál Společnosti (tzv. příplatek) k vyrovnání záporného vlastního kapitálu Společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v celkové výši XXXXXXXX Kč za rok 2015.“

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti informovalo o nutnosti vyrovnání záporného kapitálu společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v celkové výši XXXXXXXX Kč za rok 2015, a to poskytnutím dodatečného vkladu mimo kapitál Společnosti (tzv. příplatek). K 31. 12. 2015 bylo poskytnuto celkem XXXXXXXX Kč.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

„Valná hromada schvaluje na návrh představenstva poskytnutí dodatečného vkladu mimo kapitál Společnosti (tzv. příplatek) k vyrovnání záporného vlastního kapitálu Společnosti 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové výši XXXXXXXX Kč za rok 2015.“

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti informovalo o nutnosti vyrovnání záporného kapitálu společnosti 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové výši XXXXXXXX Kč za rok 2014, a to poskytnutím dodatečného vkladu mimo kapitál Společnosti (tzv. příplatek). K 31.12.2015 bylo poskytnuto celkem XXXXXXXX Kč.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:

„Valná hromada schvaluje stávající auditorskou společnost – auditorku Ing. Marcelu Jadrníčkovou, číslo osvědčení 1602 KACR, pro rok 2015.“



**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
PRIMECELL THERAPEUTICS A.S.
KONANOU 30. 6. 2016**

Zdůvodnění: V souladu se zákonem o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada, přičemž navrženou auditorskou společnost představenstvo považuje s ohledem na dlouhodobou dobrou spolupráci za nejvhodnějšího kandidáta.

Prosíme Vás o potvrzení příjmu tohoto sdělení spolu s potvrzením Vaší účasti.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři
Představenstvo Společnosti

