
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2018

V Praze dne 29. května 2018

Vážení akcionáři,

Statutární ředitel společnosti **PrimeCell Advanced Therapy, a.s.** se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 053 72 615, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 21848 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **10:00 hodin dne 29. června 2018** na adrese Palachovo náměstí 726/2, Starý Lískovec, 625 00 Brno, 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 vypořádání ztráty Společnosti za rok 2017.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2018.
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.primecell.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 statutárního ředitele 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 stanovy Společnosti předkládá statutární ředitel 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, ověřena statutárním ředitelem, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána správní 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 29. ČERVNA 2018**

Návrh statutárního ředitele na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2017, s tím, že ztráta Společnosti za rok 2017 bude převedena na účet „neuhrazená ztráta z minulých let.“

Zdůvodnění: Statutární ředitel informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2017 Společnost dosáhla ztráty za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. Statutární ředitel Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany správní 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 2017, předkládaný statutárním ředitelem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

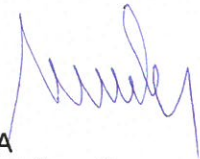
Návrh statutárního ředitele na usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu:

„Valná hromada schvaluje auditorskou společnost dle návrhu statutárního ředitele 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 statutární ředitel z nejvhodnějších kandidátů ve výběrovém řízení.

S pozdravem

Ing. Petr Koška, MBA
statutární ředitel Společnosti



Rozdělovník:

Akcionáři

Správní rada Společnosti