
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 17. SRPNA 2020

V Praze dne 17. července 2020

Vážení akcionáři,

statutární ředitel společnosti **PrimeCell Advanced Therapy, a.s.**, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 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 **13:00 hodin dne 17. srpna 2020** 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 2019.
3. Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2019.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2020.
5. Informace o hospodaření dceřiných společností
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.primecell.eu.

1

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 auditora společnosti RS AUDIT, spol. s r.o. o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2019 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2019 ve znění, které bylo ověřeno auditorskou společností RS AUDIT, spol. s r.o.“

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2019 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ověřena statutárním ředitelem, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána správnou radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 byly v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

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

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2019 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2019 bude převedena na účet „nehrazená ztráta z minulých let.“

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 17. SRPNA 2020

Zdůvodnění: Statutární ředitel informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2019 Společnost vykázala za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 ztrátu. 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 „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 2019, 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 2019.“

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.

2

S pozdravem

Ing. Petr Koška, MBA
statutární ředitel Společnosti

Rozdělovník:
Akcionáři
Správní rada Společnosti