
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2021

V Ostravě dne 28. května 2021

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti **PrimeCell Bioscience, a.s.**, se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 053 75 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11301 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v čase od **14:45 hodin dne 29. června 2021** na adrese notářské kanceláře Mgr. Liběny Pernicové, Jezuitská 13, 602 00 Brno, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení návrhu na změnu stanov Společnosti.
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.
4. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2020.
5. Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2020.
6. Schválení auditora Společnosti na rok 2021.
7. Ostatní.
8. Závěr valné hromady.

1

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.

Účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i návrh nových stanov, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu:

Novelou zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.) došlo k zákonnému zásahu do monistické struktury Společnosti, kdy byla zrušena funkce statutárního ředitele a předsedy valné hromady a současně došlo i k dalším změnám v zákoně s dopadem na Společnost. Stanovy Společnosti se dostaly do nesouladu se zákonem o obchodních korporacích, přičemž povinností Společnosti je tento nežádoucí stav narovnat nejpozději do konce roku 2021.

Jedním z hlavních důvodů legislativního zásahu do zákona o obchodních korporacích byla skutečnost, že tehdejší monistická struktura vykazovala znaky dualistické struktury, a tudíž neplnila účel zamýšlený zákonodárcem a nechtěla podstatu rozlišení struktur akciové společnosti podle doktríny. Vzhledem k tomu, že model rozdělení Společnosti

na dva orgány – statutárního ředitele a správní radu, byl pro fungování Společnosti vyhovující, zatímco nynější stav v podobě jediného orgánu – správní rady a zastoupení prokuristou je stavem provizorním a v dlouhodobém horizontu nevyhovujícím, navrhuje správní rada zavedení dualistické struktury. Vedení společnosti a funkce statutárního orgánu tak případně představenstvu a současná správní rada bude nadále plnit funkci dozorčí rady.

Uvedené změny, jakožto další změny nezbytné pro uvedení v soulad s novelizovaným zákonem o obchodních korporacích, budou provedeny změnou stanov, k čemuž se vyžaduje notářský zápis. S návrhem změny stanov je každý akcionář Společnosti oprávněn se předem seznámit; za tímto účelem nechť akcionáři vnesou příslušnou žádost vůči správní radě Společnosti, které bude bez zbytečného odkladu vyhověno.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu:

S ohledem na plánovanou změnu struktury Společnosti z monistické na dualistickou je zapotřebí nově zvolit členy orgánů Společnosti. Správní rada navrhuje, aby předsedou představenstva oprávněným jednat za Společnost samostatně byl dosavadní prokurista a bývalý statutární ředitel Společnosti pan Ing. Petr Koška, MBA. Na funkci druhého člena představenstva správní rada navrhuje MUDr. Serhije Forostyaka, Ph.D., současného vědeckého ředitele Společnosti. Dozorčí rada by pak dle návrhu správní rady měla pravděpodobně zůstat v obdobném personálním složení, jako dosavadní správní rada.

2

Návrh správní rady na usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditorské společnosti RS AUDIT, spol. s r.o. o ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2020 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2020 ve znění, které bylo ověřeno auditorskou společností RS AUDIT, spol. s r.o.“

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti předkládá správní rada účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2020 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ověřena a přezkoumána správní radou Společnosti a ověřena nezávislou auditorskou společností se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2020 budou v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

Návrh správní rady na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2020 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2020 bude převedena na účet „nehrazená ztráta z minulých let.“

Zdůvodnění: Správní rada informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2020 Společnost vykázala za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ztrátu. Správní rada 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 o obchodních korporacích a stanov Společnosti

do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020, předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Návrh správní rady na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:

„Valná hromada schvaluje auditorskou společnost dle návrhu správní rady ke dni zasedání valné hromady pro rok 2020.“

Zdůvodnění: V souladu se zákonem o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada, přičemž auditorskou společnost vybírá správní rada z nejvhodnějších kandidátů ve výběrovém řízení.

Rozdělovník:

Akcionáři

Správní rada Společnosti

Prokurista