
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2021

V Praze dne 28. května 2021

Vážení akcionáři,

správní rada 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 Společnosti, která se bude konat v čase od **14:00 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.

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,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2021

a tudíž neplnila účel zamýšlený zákonodárcem a nectila 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 za obdobných podmínek, jako tomu bylo u funkce statutárního ředitele, 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 nechtě 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 jediným členem představenstva byl dosavadní prokurista a bývalý statutární ředitel Společnosti pan Ing. Petr Koška, MBA. 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.“

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2021

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 „neuhrazená 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