
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2022

V Ostravě dne 24. května 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo 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 **10:00 hodin dne 29. června 2022** na adrese Selská 1063/61, 614 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 2021.
3. Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2021.
4. Schválení auditora Společnosti na rok 2022.
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.

1

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, jsou po předchozím objednání k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Návrh představenstva 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. 2021 a schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021 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 představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2021 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ověřena a přezkoumána představenstvem Společnosti a ověřena nezávislou auditorskou společností se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2021 budou v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2021 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2021 bude převedena na účet „neuhrazená ztráta z minulých let.“

Zdůvodnění: Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2021 Společnost vykázala za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 ztrátu. Představenstvo 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 2021, 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 auditorskou společnost RS AUDIT, spol. s r.o., číslo osvědčení KAČR 045, pro rok 2022.“

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

2

Rozdělovník:

Akcionáři

Představenstvo Společnosti