



V Ostravě dne 24. května 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.** se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 283 38 766, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 11260 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu, která se bude konat v čase od **14:00 hodin dne 30. června 2022** na adrese Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, 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 rozdělení zisku 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.

Toto oznámení bude v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích umístěno na webových stránkách Společnosti www.natic.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.

1

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 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 národních standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislou auditorskou společností a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2021 byly v dostatečném předstihu předloženy akcionářům k nahlédnutí a prostudování.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021, s tím, že celý zisk Společnosti za rok 2021 bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění: Představenstvo informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2021 Společnost dosáhla za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 zisku. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje schválit způsob rozdělení zisku Společnosti tak, že celá částka ve výši odpovídající dosaženému zisku bude převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti



do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku 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.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři

Představenstvo Společnosti