

---

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 24. ZÁŘÍ 2020

---

V Ostravě dne 24. srpna 2020

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.**, se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 285 85 330, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4155 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu, která se bude konat v čase od **12:00 hodin dne 24. září 2020** 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 mimořádné účetní závěrky zpracované k 30.6.2020 včetně přijetí opatření.
3. Projednání návrhu společnosti Campus Science Park Office A s.r.o. na změnu nájemní smlouvy.
4. Ostatní.
5. 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.cbtd.cz](http://www.cbtd.cz).

1

Mimořádná účetní závěrka, je k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

### **K bodu 2 pořadu:**

**Zdůvodnění:** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo mimořádnou účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 30. 6. 2020 byla vyhotovena v souladu s usnesením valné hromady Společnosti konané dne 11.8.2020. Mimořádná účetní závěrka Společnosti k 30.6.2020 byla v dostatečném předstihu předložena akcionářům k nahlédnutí a prostudování (zaslána společně s Pozvánkou na valnou hromadu).

Na základě účetní závěrky k 30.6.2020 bylo zjištěno naplnění podmínek §403 odst. 2 ZOK, proto představenstvo společnosti navrhuje akcionářům, aby bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 10 mil. Kč, která bude splacena peněžitými vklady akcionářů. V případě neschválení tohoto návrhu je nutné, aby valná hromada přijala jiné rozhodnutí v souladu s cit. ustanovením ZOK.

S ohledem na fakt, že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je současně rozhodnutím o změně stanov společnosti a jako takové musí být pořízeno ve formě veřejné listiny, není přesné znění navrhovaného rozhodnutí valné hromady v této pozvánce obsaženo. V případě přijetí navrhovaného rozhodnutí o budoucím zvýšení základního kapitálu společnosti bude současně uloženo představenstvu učinit veškeré kroky a právní jednání a zajistit formální podmínky pro účinné rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo v dohodnuté lhůtě zajistí termín sepsání notářského zápisu za účasti oprávněných zástupců akcionářů společnosti.

---

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 24. ZÁŘÍ 2020

---

### Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu:

*„Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o tom, že Společnost navzdory požadavku pronajímatele, společnosti Campus Science Park Office A s.r.o., na předložení uznání dluhu Společnosti s doložkou přímé vykonatelnosti ve věci vypořádání a zajištění závazků z nájemní smlouvy, na základě které si Společnost pronajímá prostory v Brně na ulici Palachovo náměstí 726/2, pronajímateli nabídla toliko uznání dluhu bez doložky přímé vykonatelnosti, avšak s navýšením bankovní garance o 1 mil. Kč na konečné 3 mil. Kč, přičemž pronajímatel v této souvislosti navrhl, aby se dodatkem k nájemní smlouvě účel předmětné bankovní garance rozšířil tak, aby pokrývala všechny závazky z nájemní smlouvy. Valná hromada souhlasí s tím, aby Společnost tomuto návrhu pronajímatele vyhověla.“*

**Zdůvodnění:** Představenstvo informuje, že v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 11.8.2020, Společnost navzdory požadavku pronajímatele, společnosti Campus Science Park Office A s.r.o., na předložení uznání dluhu Společnosti s doložkou přímé vykonatelnosti ve věci vypořádání a zajištění závazků z nájemní smlouvy, na základě které si Společnost pronajímá prostory v Brně na ulici Palachovo náměstí 736/2, pronajímateli nabídla toliko uznání dluhu bez doložky přímé vykonatelnosti, avšak s navýšením bankovní garance o 1 mil. Kč na konečné 3 mil. Kč. Představenstvo informuje, že pronajímatel v této souvislosti navrhl, aby se dodatkem k nájemní smlouvě účel předmětné bankovní garance rozšířil tak, aby pokrývala všechny závazky z nájemní smlouvy.

2

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

*Rozdělovník:*

*Akcionáři*

*Představenstvo Společnosti*