

Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 65/S (ďalej len „Spoločnosť“) týmto oznamuje, že dňa 7. júna 2022 od 11.00 hod., sa bude v sídle Spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Ľupči 566, PSČ: 976 13 konať riadne valné zhromaždenie Spoločnosti s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti valného zhromaždenia;
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;
3. Správa o činnosti Dozornej rady Spoločnosti, jej stanovisko k riadnej účtovnej závierke a k správe o audite za rok 2021;
4. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021;
5. Prerokovanie výročnej správy o činnosti Spoločnosti za rok 2021 a obchodno – finančného plánu Spoločnosti na rok 2022;
6. Schválenie externého audítora Spoločnosti na rok 2022 a 2023;
7. Schválenie zmien stanov spoločnosti;
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti – zaradené na žiadosť akcionára, ktorý vlastní viac ako 5% akcií v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka
9. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 4.6.2022.

Spoločnosť má ku dňu zverejnenia tejto pozvánky celkovo 700 000 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,19 EUR za jednu akciu. Na jednu akciu pripadá jeden hlas akcionára. Spoločnosť má ku dňu zverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia celkovo 700 000 akcií oprávnených hlasovať.

Každý akcionár má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení (VZ) a hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu najneskôr 20 dní pred konaním VZ, písomne požiadať predstavenstvo, aby zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania VZ s odôvodnením žiadosti alebo pripojením návrhu uznesenia VZ. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia VZ, nemusí sa VZ, v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb. v platnom znení (OBZ) takouto žiadosťou zaoberať. Doplnenie programu, na základe žiadosti akcionárov zaslanej v súlade s ust. § 181 a 182 OBZ zverejní predstavenstvo do 10 dní pred konaním VZ. Každý akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e OBZ, ktoré splnomocnenec predloží pri prezentácii účastníkov VZ. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín alebo do registra účtovných závierok podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Každý akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia VZ, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý akcionár, ak sa ho uznesenie VZ týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia VZ alebo ak VZ nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil VZ, sa môže domáhať práva na určenie neplatnosti uznesenia VZ iba ak podal protest do zápisnice z VZ. Korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v zmysle stanov spoločnosti prípustné. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostredníctvom internetu na svojej internetovej stránke (webovom sídle) www.biotika.sk a v Centrálnnej evidencii registrovaných informácií Národnej banky Slovenska. Ostatné práva akcionára sú uvedené na internetovej stránke Spoločnosti www.biotika.sk. Návrhy dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať na VZ vrátane výročnej správy s účtovnou závierkou, návrhy uznesení, vzor splnomocnenia a doklady predložené na zverejnenie akcionárom, ktorý požiadal o doplnenie programu VZ, sú k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetovej stránke (webové sídlo) Spoločnosti www.biotika.sk v časti „Informácie“ – v záložke „Riadne valné zhromaždenie 2022“, 30 dní pred konaním VZ. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 je zverejnená aj v registri účtovných závierok www.registeruz.sk. Zmena stanov sa týka vypustenia neplatných ustanovení

o pozastavení práva nakladať s akciami pred konaním VZ, doplnenia ustanovenia o zaručenom elektronickom podpise predsedu VZ, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, zníženia počtu členov predstavenstva na troch, doplnenia podkladov od kandidátov do orgánov spoločnosti aj v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom vo formáte akceptovateľnom obchodným registrom .

Prezentácia účastníkov VZ bude od 10.00 hod. do 11.00 hod. Pri prezentácii sa akcionári fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti; akcionári právnické osoby doložia Spoločnosti úradne overený výpis z príslušného obchodného registra - nie starší ako 3 mesiace a v prípade ak sa za právnickú osobu nezúčastňuje VZ štatutár oprávnený konať v mene spoločnosti, aj plnú moc s úradne overenými podpismi štatutárov spoločnosti. Všetky cudzojazyčné dokumenty (výpisy z obchodného registra a plné moci) musia obsahovať aj apostilu a úradný preklad do slovenského jazyka – to neplatí ak sú dokumenty v českom jazyku. Zastupujúca osoba odovzdá písomné plnomocenstvo na zastupovanie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára pri prezentácii účastníkov VZ. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e OBZ.