

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 11. apríla 2024 od 11.00 hod., sa bude v sídle Spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Ľupči 566, PSČ: 976 13 konať riadne valné zhromaždenie 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 2023;
4. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2023 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2023;
5. Prerokovanie výročnej správy o činnosti Spoločnosti za rok 2023 a obchodno – finančného plánu Spoločnosti na rok 2024;
6. Voľba audítora spoločnosti na rok 2024 a 2025;
7. Prerokovanie a schválenie pravidiel odmeňovania po 4 rokoch;
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady (doplnené do programu na žiadosť akcionárov v zmysle ust. § 182 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení(OBZ));
9. Zmena stanov (doplnené do programu na žiadosť akcionárov v zmysle ust. § 182 ods. 1 OBZ);
10. Určenie predsedu dozornej rady (doplnené do programu na žiadosť akcionárov v zmysle ust. § 182 ods. 1 OBZ);
11. schválenie nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosti vrátane určenia podmienok pre takéto nadobudnutie (doplnené do programu na žiadosť akcionárov v zmysle ust. § 182 ods. 1 OBZ);
12. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 8.4.2024.

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. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia, nemusí sa VZ, v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. a) 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. Každý akcionár má právo vyžiadať si zoznam 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 sa neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia VZ alebo ak VZ nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. Akcionár zúčastnený na VZ sa môže domáhať práva na určenie neplatnosti uznesenia iba ak podal protest do zápisnice. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia a/alebo kópiu účtovnej závierky v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa o to požiadal a zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Hlasovať korešpondenčne a elektronickými prostriedkami nie je v zmysle stanov 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. Návrhy dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať na VZ vrátane výročnej správy, účtovnej závierky, návrhy uznesení, vzor splnomocnenia, poučenie akcionárov o ich právach, budú k dispozícii v sídle Spoločnosti a na webovom sídle Spoločnosti www.biotika.sk v časti „Informácie“ – v záložke „Riadne valné zhromaždenie 2024“, 30 dní pred konaním VZ. Akcionári vlastiaci spolu akcie, v hodnote 47,2% základného imania Spoločnosti, ktorí požiadali o doplnenie programu VZ, podľa § 182 ods. 1 OBZ predložili aj nový návrh stanov vypracovaný podľa OBZ. Nový návrh stanov nie je možné z dôvodu veľkého rozsahu uverejniť v Oznámení. Je preto k dispozícii v sídle Spoločnosti a na webovom sídle Spoločnosti www.biotika.sk v časti „Informácie“ – v záložke „Riadne valné zhromaždenie 2024“, spolu s menami kandidátov na členov dozornej rady a ďalšími materiálmi predloženými akcionármi.

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 plnomocnenstvo 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.