

Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 65/S (ďalej len „Spoločnosť“) týmto oznamuje, že dňa 18. júna 2025 o 11.00 hod. v sídle Spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Ľupči 566, PSČ: 976 13 sa bude konať riadne valné zhromaždenie s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 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 2024;
4. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2024 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2024;
5. Prerokovanie výročnej správy o činnosti Spoločnosti za rok 2024 a obchodno-finančného plánu Spoločnosti na rok 2025;
6. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 15.6.2025.

Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia (VZ) bude od 10:00 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 samostatne konať v mene spoločnosti, aj plnú moc s úradne osvedčenými 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 s úradne osvedčeným podpisom zastupovaného akcionára pri prezentácii účastníkov VZ.

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na VZ a hlasovať na ňom, požadovať na VZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou akcií akcionára, pričom na každých 33,19 EUR t.j. na jednu akciu pripadá jeden hlas.

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 a 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) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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 ObZ a § 190e ObZ, ktoré splnomocnenec predloží a odovzdá pri prezentácii účastníkov VZ pre účely evidencie. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e ObZ.

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.

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 Spoločnosti prípustné.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostredníctvom internetu na webovom sídle Spoločnosti www.biotika.eu.com 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.eu.com v časti „Informácie“ – v záložke „Riadne valné zhromaždenie 2025“ 30 dní pred konaním VZ.