

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Biotika a.s.

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 21. januára 2026 o 11.00 hod. v sídle Spoločnosti Biotika a.s.** v Slovenskej Ľupči 566, PSČ: 976 13 sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie s týmto programom:

1. **Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia;**
2. **Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;**
3. **Odvolanie a voľba členov Dozornej rady Spoločnosti;**
4. **Schválenie Pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti;**
5. **Schválenie nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosti podľa § 161a Obchodného zákonníka;**
6. **Záver.**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je 18.01.2026.

Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia (VZ) bude od 10:00 do 11:00 hod.

Pri prezentácii sa akcionári fyzické osoby sa preukážu platným dokladom totožnosti obsahujúcim fotografiu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko takejto osoby. Akcionári právnické osoby sa preukážu originálom alebo úradne osvedčeným výpisom z príslušného obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, a v prípade, ak sa za právnickú osobu nezúčastňuje VZ štatutár oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti, aj originálom alebo úradne osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených štatutárov konať v mene takéhoto akcionára spoločnosti. Všetky zahraničné verejné listiny (zahraničné výpisy z obchodného registra spoločností a plnomocenstvá so zahraničným úradným osvedčením) musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) a zároveň všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Výpisy z obchodného registra a úradné osvedčenia vydané v Českej republike sú vzájomne uznávané v Slovenskej republike a preto si nevyžadujú vyššie overenie a dokumenty v českom jazyku ani preklad do slovenského jazyka. Plnomocenstvo musí byť splnomocnencom odovzdané pri zápise do listiny prítomných pre účely evidencie.

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 zápise do listiny prítomných pre účely evidencie. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e ObZ.

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. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,19 EUR pripadá jeden hlas 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.

Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia 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, 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 „Mimoriadne valné zhromaždenie 2026“ 30 dní pred konaním VZ.

Nakoľko má byť na programe VZ voľba členov Dozornej rady Spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov Dozornej rady Spoločnosti, sú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov Dozornej rady Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.