

Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Lupča 566, IČO: 31 561 900, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 65/S (ďalej len „Spoločnosť“) týmto oznamuje, že dňa 29. Januára 2025 o 11.00 hod., sa v sídle Spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Lupči 566, PSČ: 976 13 uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti valného zhromaždenia;
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;
3. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti;
4. Schválenie aktuálnych pravidiel na výplatu dividend;
5. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 26.1.2025.

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. 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.eu.com a v Centrálnnej evidencii registrovaných informácií Národnej banky Slovenska. Návrhy dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať na VZ, vrátane mena kandidáta na člena dozornej rady, návrhu aktuálnych pravidiel výplaty dividend, návrhov uznesení, vzoru splnomocnenia, poučenia akcionárov o ich právach, budú k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a na webovom sídle Spoločnosti www.biotika.eu.com v spodnej časti stránky v záložke „Informácie“ „Mimoriadne valné zhromaždenie 2025“, 30 dní pred konaním VZ.

Prezentácia účastníkov VZ bude od 10.00 hod. do 11.00 hod. Pri prezentácii sa akcionári fyzické osoby preukážu platným dokladom totožnosti obsahujúcim fotografiu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko takejto osoby. 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 valného zhromaždenia štatutár oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti, aj originálom alebo úradne osvedčenou kópiou plnomocnenstva s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených štatutárov konať v mene takéhoto akcionára spoločnosti. Všetky zahraničné verejné listiny (zahraničné výpisy z obchodného registra spoločností a plnomocnenstvá 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. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e OBZ. Splnomocnenec odovzdá plnomocnenstvo pri zápise do listiny prítomných pre účely evidencie.