

POUČENIE AKCIONÁRA

podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "ObZ")

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti a hlasovať na ňom, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na valnom zhromaždení návrhy. Uplatňovať si práva uvedené v predchádzajúcej vete môže osoba, ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Biotika a.s. k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciách verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Spoločnosť má ku dňu zverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia celkovo 700 000 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,19 EUR na jednu akciu. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na jednu akciu pripadá jeden hlas akcionára. Spoločnosť má ku dňu zverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia celkovo 700 000 akcií oprávnených hlasovať.

V zmysle ust. § 184 ods. 1 ObZ sa akcionár zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. V zmysle ust. § 190e ObZ môže pri verejnej akciovej spoločnosti, ktorou je spoločnosť Biotika a.s., zastupovať akcionára na valnom zhromaždení člen dozornej rady spoločnosti. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. V prípade, že splnomocnencom je člen dozornej rady spoločnosti, doplňte, prosím, do splnomocnenia, ako konkrétne má člen dozornej rady hlasovať o každom prerokovávanom uznesení. Zástupca akcionára odovzdá originál plnomocnenstva v tlačenej forme vyhotovený v slovenskom alebo českom jazyku, podpísaný akcionárom s úradne osvedčeným podpisom zastupovaného akcionára skrutátorom pri prezentácii, pred začatím konania valného zhromaždenia. Všetky cudzojazyčné dokumenty (výpisy z obchodného registra a splnomocnenia) musia obsahovať aj úradný preklad do slovenského jazyka a musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) – to neplatí v prípade, ak sú dokumenty v českom jazyku a podpis akcionára je osvedčený slovenským alebo českým notárom/matrikou. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.

V zmysle § 184a ods. 2 písm. f) ObZ spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: **shareholders@biotika.eu.com**. Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovaný úplný a čitateľný originál splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom akcionára vo formáte "pdf". Elektronicky uskutočnené oznámenie o udelení splnomocnenia, oznámenie o zmene udeleného splnomocnenia a oznámenie o odvolaní splnomocnenia sú platné ako písomný právny úkon, len ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom cez občiansky preukaz s čipom v "asice" formáte.

Akcionár je oprávnený požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 ObZ. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie môže predstavenstvo odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by

mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu alebo ak obsah požadovanej informácie tvorí obchodné tajomstvo spoločnosti. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, môže akcionár podať návrh na súd, aby rozhodol o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, majú právo zaradiť nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, ak o to písomne požiadajú predstavenstvo najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená a obsahovať návrh uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, nemusí sa v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. a) ObZ valné zhromaždenie 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 valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti v súlade s ust. § 185 ods. 2 ObZ.

Stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (korešpondenčné hlasovanie) ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a preto akcionári spoločnosti tieto práva nemajú.

Návrhy dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať na valnom zhromaždení vrátane výročnej správy, účtovnej závierky, návrhy uznesení valného zhromaždenia a vzor splnomocnenia sú k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti www.biotika.eu.com 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. 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 zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti a spoločnosť o tejto skutočnosti informoval. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, má každý akcionár právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, každý akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. 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 uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.biotika.eu.com a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska.

Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená voľba členov dozornej rady spoločnosti, akcionár spoločnosti môže podať návrh na voľbu za člena dozornej rady, najneskôr na valnom zhromaždení spoločnosti, na ktorom podľa programu má byť člen dozornej rady volený, a to len v rámci rokovania o bode programu, ktorým je voľba členov dozornej rady. Každý akcionár spoločnosti môže podať najviac jeden návrh. V návrhu možno uviesť najviac taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť. K návrhu na voľbu za člena dozornej rady (obsahujúceho údaje o osobe navrhutej za člena dozornej rady – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, trvalý pobyt) musia byť priložené: 1.) Čestné vyhlásenie osoby navrhutej za člena dozornej rady o tom, že (i) súhlasí s ustanovením do funkcie člena dozornej rady, (ii) súhlasí so spracovaním a zverejnením jej osobných údajov a (iii) nie je v konflikte záujmov špecifikovanom týmito stanovami, 2.) Výpis z účtu majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky alebo jeho členom preukazujúci, že navrhovateľ je akcionárom spoločnosti, s dátumom totožným s dňom podpísania návrhu, 3.) Výpis z registra trestov Slovenskej republiky osoby navrhutej za člena dozornej rady alebo výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je takáto osoba štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa takáto osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; príslušný výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace. Návrh na voľbu za člena dozornej rady a jeho prílohy musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade zahraničných verejných listín (okrem

českých) tieto musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) a zároveň všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Ak návrh obsahuje viac kandidátov, ako sa majú zvoliť, alebo je neúplný alebo ak sa zistí, že navrhovateľ k rozhodujúcemu dňu pre valné zhromaždenie, na ktorom podľa programu má byť člen dozornej rady volený, nie je akcionárom spoločnosti, na taký návrh sa neprihliada.

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel akcionára pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na dividendu, spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku v pravidlách na výplatu dividend. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom akcie (akcií) spoločnosti. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť aj o výplate tantiém - podielu členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku určenom na rozdelenie.

Z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti bude vyhotovená zápisnica do 15 dní od jeho konania. Akcionár môže požiadať predstavenstvo o vyhotovenie kópie zápisnice z valného zhromaždenia na jeho náklady, ktorá bude akcionárovi zaslaná poštou na ním uvedenú adresu, alebo si ju môže prevziať osobne v sídle spoločnosti.

Každý akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý akcionár, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať práva na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

Ostatné práva a povinnosti akcionára sú uvedené v Oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia 2025, vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2024 a na webovom sídle spoločnosti www.biotika.eu.com.