



Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika, IČO: 31 561 900
Spoločnosť vedená obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 65/S, oddiel Sa

OZNAM O VOĽBE ČLENA PREDSTAVENSTVA

Dozorná rada týmto v zmysle bodu 12.26 stanov spoločnosti oznamuje, že **dňa 29.4.2024** sa uskutoční v sídle spoločnosti zasadnutie dozornej rady, predmetom rokovania ktorého bude **voľba jedného člena predstavenstva**. Návrh kandidáta môže predložiť člen dozornej rady alebo akcionár spoločnosti.

V zmysle bodu 12.28 stanov môže **každý akcionár** spoločnosti predložiť dozornej rade návrh kandidáta, ktorého navrhuje zvoliť za člena predstavenstva spoločnosti. **Takýto návrh musí doručiť minimálne jeden pracovný deň pred konaním zasadnutia dozornej rady, a to do sídla spoločnosti na adresu Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13.** Spolu s návrhom musí akcionár doručiť aj **prílohy** špecifikované v bode 12.29 stanov spoločnosti. Každý akcionár spoločnosti môže podať najviac jeden návrh. V návrhu možno uviesť najviac jedného kandidáta.

K návrhu na voľbu člena predstavenstva (obsahujúceho údaje o osobe navrhutej za člena predstavenstva – **meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, trvalý pobyt**) musí akcionár priložiť:

- a) **Čestné vyhlásenie** osoby navrhutej za člena predstavenstva o tom, že (i) súhlasí s ustanovením do funkcie člena predstavenstva, (ii) súhlasí so spracovaním a zverejnením osobných údajov a (iii) nie je v konflikte záujmov špecifikovanom v stanovách spoločnosti,
- b) **Výpis z registra trestov Slovenskej republiky** osoby navrhutej za člena predstavenstva 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**,
- c) **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**.

Návrh na voľbu za člena predstavenstva 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, alebo je neúplný, na taký návrh sa neprihliada.

O výsledkoch voľby budú akcionári informovaní na webovej stránke spoločnosti www.biotika.sk časť INFORMÁCIE – zložka VOĽBA ČLENA PREDSTAVENSTVA 2024

Mgr. Ing. Daša Bokorová
predseda dozornej rady