

Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika,
IČO: 31 561 900, tel.: 048/ 4368 111, Fax: 048/ 418 70 60, E-mail: biotika@biotika.sk
Spoločnosť vedená obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 65/S, oddiel Sa

OZNÁMENIE O VOĽBE ČLENA PREDSTAVENSTVA DOZORNOU RADOU

Predsedyňa Dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. JUDr. Mária Kinčešová týmto, v zmysle ust. IV. časti, článku XI bodov 9, 9a,9b,a 9c Stanov spoločnosti Biotika a.s. oznamuje, že **dňa 7.5.2018 zasadne dozorná rada spoločnosti, ktorá bude voliť jedného člena predstavenstva spoločnosti Biotika a.s..**

Na základe článku XI bodov 9 a 9a Stanov spoločnosti Biotika a.s., môže každý akcionár spoločnosti podať návrh svojho kandidáta za člena predstavenstva osobne prípadne poštou na adresu spoločnosti Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, k rukám predsedu dozornej rady spoločnosti, tak aby návrh vrátane jeho príloh bol doručený najskôr štrnásť deň pred zasadnutím dozornej rady a najneskôr prvý pracovný deň pred zasadnutím dozornej rady.

Každý návrh musí spĺňať náležitosti uvedené v IV časti, článku XI bodu 9a stanov spoločnosti:

1. výpis z účtu akcionára ako majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky, deklarujúci že navrhovateľ je akcionárom spoločnosti Biotika a.s. s dátumom totožným s dňom podpísania návrhu (POZN. výpis z Centrálného depozitára nie je potrebný ak sa voľby člena predstavenstva konajú v deň konania RVZ alebo v rozhodujúci deň podľa Obch. zákonníka, kedy má spoločnosť Biotika a.s. k dispozícii zoznam všetkých akcionárov),
2. ak je navrhovateľom právnická osoba, podpisujú návrh štatutárni zástupcovia spoločnosti oprávnení konať v mene spoločnosti podľa obchodného registra spoločnosti. Navrhovateľ právnická osoba priloží k návrhu aj originál alebo notársky overenú kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti, ktorý k dátumu podania návrhu nebude starší ako 3 mesiace,
3. údaje o navrhovanom kandidátovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ak bolo pridelené, bydlisko, životopis kandidáta obsahujúci najvyššie dosiahnuté vzdelanie a priebeh doterajšej praxe,
4. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že s návrhom na vymenovanie do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. súhlasí, že je plne spôsobilý na právne úkony a že nie je v konflikte záujmov so záujmami spoločnosti v intenciách ust. § 196 ods. 1 Obch. zákonníka, s úradne osvedčeným podpisom kandidáta,
5. výpis z registra trestov Slovenskej republiky u navrhovaného kandidáta o splnení požiadavky bezúhonnosti nie starší ako 3 mesiace pred podaním návrhu,
6. súhlas kandidáta so spracovaním všetkých jeho osobných údajoch uvedených v bode 3, 4 a 5 tohto listu a s archiváciou preložených dokumentov, v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky

Návrh a jeho prílohy musia byť podané v Slovenskom alebo Českom jazyku, prípadne v inom jazyku doplnené o úradný preklad do Slovenského alebo Českého jazyka.

V Slovenskej Ľupči, dňa 20.4.2018



JUDr. Mária Kinčešová
predsedkyňa Dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.