

**Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Lupča 566, IČO: 31 561 900, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 65/S (ďalej len „Spoločnosť“) týmto oznamuje, že dňa 6. mája 2019 o 11.00 hod., sa bude v sídle Spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Lupči 566, PSČ: 976 13 konať riadne valné zhromaždenie Spoločnosti s týmto programom:**

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti valného zhromaždenia;
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;
3. Správa o činnosti Dozornej rady Spoločnosti, jej stanovisko k riadnej účtovnej závierke a k správe o audite za rok 2018;
4. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018;
5. Prerokovanie výročnej správy o činnosti Spoločnosti za rok 2018 a obchodno – finančného plánu Spoločnosti na rok 2019;
6. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 3.5.2019.

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 VZ. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia VZ, nemusí sa VZ, v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb. 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. 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 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 ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia VZ alebo ak VZ nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil VZ, sa môže domáhať práva na určenie neplatnosti uznesenia VZ iba ak podal protest do zápisnice z VZ. Ostatné práva akcionára sú uvedené na internetovej stránke Spoločnosti [www.biotika.sk](http://www.biotika.sk). Návrhy dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať na VZ vrátane výročnej správy s účtovnou závierkou, návrhy uznesení a vzor splnomocnenia sú k dispozícii v sídle Spoločnosti a na internetovej stránke (webové sídlo) Spoločnosti [www.biotika.sk](http://www.biotika.sk) 30 dní pred konaním VZ. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostredníctvom internetu na svojej internetovej stránke (webovom sídle) [www.biotika.sk](http://www.biotika.sk) (na hornej lište vpravo v časti „Informácie“).

Prezentácia účastníkov VZ bude od 10.00 hod. do 11.00 hod. v mieste jeho konania. Akcionári fyzické osoby sa preukážu dokladom totožnosti; akcionári právnické osoby doložia Spoločnosti úradne overený výpis z príslušného obchodného registra - nie starší ako 3 mesiace a v prípade ak sa za právnickú osobu nezúčastňuje VZ štatutár oprávnený konať v mene spoločnosti aj plnú moc s úradne overenými podpismi štatutárov spoločnosti. Všetky cudzojazyčné dokumenty (výpisy z obchodného registra a plné moci) musia obsahovať aj apostilu a úradný preklad do slovenského jazyka – to neplatí ak sú dokumenty v českom jazyku. Zastupujúca osoba odovzdá písomné plnomocnenstvo na zastupovanie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára pri prezentácii účastníkov VZ. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e OBZ.