

POUČENIE AKCIONÁRA

podľa ust. § 184a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ObZ)

Každý akcionár má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom, každý akcionár môže na valnom zhromaždení požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na valnom zhromaždení návrhy.

V zmysle ust. §184 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.

Zástupca akcionára odovzdá originál splnomocnenia v tlačenej forme vyhotovený v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade vyhotovenia v inom jazyku je potrebné doložiť úradný preklad tohto splnomocnenia do slovenského jazyka) podpísaný akcionárom s úradne osvedčeným podpisom akcionára (ak podpis nie je overený slovenským alebo českým notárom/matrikou aj apostila), skrutátorom pri prezentácii, pred začatím valného zhromaždenia.

V zmysle ust. §190e ObZ, môže pri verejnej akciovej spoločnosti, ktorou je aj spoločnosť Biotika a.s., zastupovať akcionára na valnom zhromaždení aj 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.

Všetky cudzojazyčné dokumenty (výpisy z obchodného registra a splnomocnenia) musia obsahovať aj 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 valného zhromaždenia.

Podľa § 180 ods. 1 ObZ a § 184 ods. ObZ je akcionár 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 internetovú stránku spoločnosti. Ak internetová stránka 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 alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže 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.

Akcionári uvedení v § 181 ods. 1 ObZ t.j. akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú právo požiadať, najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, písomne požiadať predstavenstvo, aby zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia s odôvodnením žiadosti alebo pripojením návrhu uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, nemusí sa predstavenstvo, 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 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 korešpondenčné hlasovanie ani účasť akcionára na hlasovaní prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Návrhy dokumentov ktoré sa budú prerokovávať na VZ vrátane výročnej správy s účtovnou závierkou ako aj návrhy uznesení a vzor splnomocnenia sú k dispozícii v sídle spoločnosti a na internetovej stránke (webové sídlo) spoločnosti 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. Ak pri akciách na doručiteľa akcionár zriadil záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zasielaním dokumentov, ktoré majú byť prejednávané na VZ a informoval o tejto skutočnosti spoločnosť, zašle mu spoločnosť v zmysle ust. § 184 ods. 3 ObZ Oznámenie o konaní VZ doporučené na jeho náklady v lehote 30 dní pred konaním VZ. Ak je predmetom rokovania VZ zmena stanov spoločnosti, má v zmysle ust. § 184 ods. 7 ObZ každý akcionár právo vyžiadať si kópie návrhu zmien stanov, 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 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.

Ak je predmetom rokovania valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti, môže každý akcionár spoločnosti, v zmysle ust. čl. IXa stanov spoločnosti, podať svoj návrh na voľbu za člena dozornej rady, najneskôr na valnom zhromaždení spoločnosti, na ktorom podľa programu, má byť člen dozornej rady volený, len v rámci prejednávania toho bodu programu, ktorý pojednáva a voľbe členov dozornej rady. V návrhu možno uviesť len taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť. O obsahových náležitostiach návrhu platí čl. XI, bod 9a písm. a) a b) stanov spoločnosti primerane, teda platí, že návrh na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti podaný v lehote oprávnenou osobou musí obsahovať: údaje o navrhovanom kandidátovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ak bolo pridelené, bydlisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a priebeh doterajšej praxe; čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že s návrhom na vymenovanie do funkcie člena dozornej rady súhlasí, že je plne spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a že nie je v konflikte záujmov so záujmami spoločnosti v intenciách ust. § 196 ods. 1 ObZ, s úradne osvedčeným podpisom kandidáta (vzor Čestného prehlásenia je v závere tohto dokumentu). 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. Ak návrh obsahuje viac mien kandidátov alebo je neúplný, k takémuto návrhu sa neprihliada. Zo všetkých navrhovaných kandidátov v návrhoch podaných oprávnenými osobami, včas a spĺňajúcimi obsahové požiadavky sa vyhotoví listina kandidátov v abecednom poradí. Akcionári volia na valnom zhromaždení členov dozornej rady tak, že hlasujú o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí, pričom rozhodujú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Z výsledkov hlasovania vypracuje zapisovateľ jedno uznesenie, ktoré bude obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia príp. rodné čísla ak boli pridelené, u všetkých zvolených členov dozornej rady spolu s dátumom ich zvolenia a s dňom vzniku funkcie. Rovnakým spôsobom sa hlasuje aj o odvolaní členov dozornej rady spoločnosti. V takom prípade sa v uznesení uvedie dátum zániku funkcie.

Ostatné práva a povinnosti akcionára sú uvedené v Oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia 2019, vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2018 a na webovej stránke spoločnosti www.biotika.sk.