

**Uznesenia schválené na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ)
spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900,
vedená Obchodným registrom Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 65/S, odd. Sa (ďalej len Spoločnosť),
ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13
dňa 15. mája 2017 so začiatkom o 11.00 hod.**

Uznesenie č. 1: „RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté.“

Uznesenie č. 2: „RVZ schvaľuje prevod súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku uvedeného v prílohe tohto uznesenia na spoločnosť AtB Pharma, s.r.o., sídlo: Sklabinská 28, 036 01 Martin, IČO : 50 765 973, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka 67259/L a to úhrne za sumu minimálne 4 450 000,- EUR bez DPH.“

Uznesenie č. 3: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2016 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2016, tak že zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení - vo výške **914 806,68 EUR** (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídelu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 91 480,67 EUR, rozdelený nasledovne:

časť Výsledku po zdanení v sume 650 166,65 EUR bude použitá na výplatu dividend akcionárom. Na výplatu dividend bude použitá aj časť nerozdeleného zisku z minulých rokov vo výške 889 833,35 EUR. Spolu bude použitá na výplatu dividend suma 1 540 000,- EUR, pričom na každú akciu pripadne dividend vo výške 2,20 EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 14.6.2017, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 13.8.2017. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 3.

Časť Výsledku po zdanení vo výške 130 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti, z toho 60 000,- EUR bude použitých na výplatu tantiém členom dozornej rady – každému rovným dielom a časť vo výške 70 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti v zložení z roku 2016 (z toho 30 000,- EUR predsedovi predstavenstva Ing. Emilovi Drličkovi, 20 000,- EUR členovi predstavenstva Ing. Milanovi Môcikovi a 20 000,- EUR členovi predstavenstva Ing. Miroslave Vargovej). Tantiémy sú splatné do 13.8.2017.

Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 43 159,36 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 43 159,36 EUR.“

Uznesenie č. 4: „RVZ schvaľuje za audítora spoločnosti Biotika a.s. pre rok 2018 spoločnosť BDR, spol. s r. o., so sídlom na ul. M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 614 556, vedenú obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č: 98/S, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 6.“

Uznesenie č. 5: „RVZ odvoláva dňom 15.5.2017 (deň zániku funkcie) z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti: pani **JUDr. Máriu Kinčošovú**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika; pána **Petra Draškoviča**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 04.06.1967, bydlisko: Pod Rovnicami 710/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, pána **Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana** dátum narodenia: 08.12.1962, bydlisko: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1 – Jozefov, Česká republika; pani **Ing. Dagmar Vargovú**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Hradná 164/13, 945 01 Komárno, Slovenská republika. **RVZ volí dňom 15.5.2017 (deň vzniku funkcie) za členov dozornej rady:** pani **JUDr. Máriu Kinčošovú**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika; pána **Petra Draškoviča**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 04.06.1967, bydlisko: Pod Rovnicami 710/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika; pána **Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana** dátum narodenia: 08.12.1962, bydlisko: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1 – Jozefov, Česká republika a pani **Ing. Dagmar Vargovú**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Hradná 164/13, 945 01 Komárno Slovenská republika.“

Zapisovateľ RVZ: Ing. Jana Červenáková

Predseda RVZ: JUDr. Denisa Chramcová