

**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 7. mája 2018 o 11.00 hod.**

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

Uznesenie č. 2: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2017, tak že zisk Spoločnosti za rok 2017 po zdanení - vo výške 2 893 639,42 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídelu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 289 363,94 EUR, rozdelený nasledovne:

Časť Výsledku po zdanení v sume 2 100 000,00 EUR bude použitá na výplatu dividend akcionárom, pričom na každú akciu pripadne dividenda vo výške 3,00 EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 14.5.2018, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 13.7.2018. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 2.

Časť Výsledku po zdanení vo výške 140 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti, z toho 100 000,- EUR bude použitých na výplatu tantiém členom dozornej rady (z toho JUDr. Márii Kinčešovej 20 000,- EUR, Drs. Ing. Petrusovi Hermanusovi Maria Winkelmanovi 20 000,- EUR, Ing. Dagmar Vargovej 20 000,- EUR, Jozefovi Debnárikovi 20 000,- EUR, Jozefovi Trangošovi 17 425,- EUR a Jánovi Szabóovi 2 575,- EUR) a časť vo výške 40 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti (z toho Ing. Miroslave Vargovej 20 000,- EUR, Ing. Jane Červenákovovej 14 685,- EUR a Ing. Milanovi Môcikovi 5 315,- EUR). Tantiémy sú splatné do 14.7.2018. Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 364 275,48 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 407 434,84 EUR.“

Uznesenie č. 3: „RVZ schvaľuje za audítora spoločnosti Biotika a.s. pre rok 2019 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 audítov pod evidenčným číslom 6.“

Uznesenie č. 4 „RVZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Biotika a.s. nasledovne: V prvej časti čl. II PREDMET PODNIKANIA sa vypúšťa bod „elektroenergetika, v rozsahu dodávky elektriny, distribúcia elektriny“; vo štvrtej časti čl. X sa pôvodné znenie bodu 2 an bloc vypúšťa a nahrádza novým v tomto znení: „2. Predstavenstvo spoločnosti má štyroch členov.“ Ostatné ustanovenie stanov, ktoré nie sú týmto Uznesením zmenené, ostávajú v platnosti bezo zmien.

Uznesenie č. 5: RVZ konštatuje, že pán **Peter Draškovič**, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 04.06.1967, bydlisko: Pod Rovnicami 710/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika tragicky zahynul dňa 15.8.2017 (deň zániku funkcie), čím došlo k zániku jeho funkcie. **RVZ volí dňom 7.5.2018 (deň vzniku funkcie) za člena dozornej rady:** pani Ing. Janu Magátovú, r.č.: *nezverejnené*, dátum narodenia: 12.12.1969, bydlisko: Mliekarenská 9, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

JUDr. Denisa Chramcová
predseda RVZ

Ing. Jana Červenáková
Zapisovateľ RVZ