

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 dňa **11. apríla 2024** v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

Uznesenie č. 1: „RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté, za predsedu: člena predstavenstva Ing. Jána Dzúrika; za zapisovateľa: zamestnanca spoločnosti JUDr. Denisu Chramcovú; za overovateľov zápisnice členov predstavenstva Ing. Slavomíra Geletu a Ing. Janu Červenákovú; za skrutátorov zamestnanci spoločnosti Biotika a.s.: Petra Žilu, Ing. Petra Šperku, Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú, Andreu Šimúthovú, Mgr. Marcelu Patrášovú a Ľubicu Živickú.“

Uznesenie č. 2 „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2023 tak, že zo zisku Spoločnosti za rok 2023 po zdanení - vo výške 369 088,06€ (ďalej len Výsledok po zdanení), bude použitých na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu rezervného fondu 10 % - tj. 36 908,81€ a zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 332 179,25€ bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Tieto prostriedky použije spoločnosť na zabezpečenie svojho chodu a realizáciu nevyhnutných opráv a investícií“.

Uznesenie č. 3 „RVZ schvaľuje audítora Spoločnosti na roky 2024 a 2025 - spoločnosť MANDAT AUDIT s.r.o. sídlo: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka 33164/B, zapísaná v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 278.“

Uznesenie č. 4

„RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.: JUDr. Máriu Kinčešovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Mgr. Ing. Dašu Bokorovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Ing. Janu Magátovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 zaniká ich funkcia.“

Uznesenie č. 5

„RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.: Mgr. Ing. Dašu Bokorovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Ing. Danielu Jakubíkovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Ing. Jozefa Ďuriša, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, Dr. Filipa Nováka, nar. *nezverejňuje sa*, r.č.: *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 vzniká ich funkcia.“

Uznesenie č. 6

„RVZ s okamžitou účinnosťou schvaľuje nové znenie stanov, podľa návrhu predloženého akcionármi AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s., označenie podfondu: AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s. – Prvý podfond a Mgr. Ing. Dašou Bokorovou, doplnenou o zmenu navrhnutú predstavenstvom v časti „Predmet podnikania“ kde sa vypúšťa pôvodný predmet “Výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín“ ktorý sa nahrádza novým: „Výroba kŕmnych surovín“, pričom toto nové znenie stanov nahrádza s okamžitou účinnosťou v celom rozsahu doterajšie znenie stanov.“

Uznesenie č. 7 „RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania predložené skupinou akcionárov: spoločnosti AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a.s., označenie podfondu: AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s. – Prvý podfond sídlo: Dunajská 15A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 53 097 31, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel: Sa, vložka č. 7276/B, ktorý vlastní 140 227 ks akcií Spoločnosti; Mgr. Ing. Daša Bokorová, nar. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, ktorá vlastní 190 328 ks akcií a G.V.Pharma a.s., sídlo: Štúrova 55, 920 01 Hlohovec, IČO: 31 709 249 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10008/T, ktorá vlastní 119 233ks akcií.“

Uznesenie č. 8

„RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. Mgr. Ing. Dašu Bokorovú, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 11.4.2024 vzniká jej funkcia.“

Uznesenie č. 9

„RVZ v súlade § 161a Obchodného zákonníka schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti Biotika a.s. spoločnosťou Biotika a.s. a súčasne určuje nasledovné podmienky:

- a) lehota, počas ktorej môže spoločnosť Biotika a.s. akcie nadobudnúť: 18 mesiacov odo dňa 11.4.2024;
- b) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť Biotika a.s. nadobudnúť: 70 000 ks;
- c) najnižšia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 1,- EUR za 1 ks akcie;
- d) najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 23,-EUR za 1 ks akcie;
- e) pri takomto nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou Biotika a.s. môže spoločnosť znášať poplatky akcionára prevádzajúceho akcie spojené s registráciou prevodu akcií Centrálnym depozitárom cenných papierov SR alebo jeho členom, evidujúcim majetkový účet akcionára.“

Komentár k Uzneseniu č. 9: RVZ schválilo možnosť spoločnosti nadobúdať vlastné akcie. Spoločnosť pristúpi k tomuto kroku len v prípade, že bude mať voľné finančné zdroje na jeho realizáciu.



Ing. Ján Dzúrik
predseda riadneho valného zhromaždenia a
člen predstavenstva Biotika a.s.