

**Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia (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 bude konať v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13  
dňa 6. mája 2019 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 2018 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018, tak že zisk Spoločnosti za rok 2018 po zdanení - vo výške 1 127 813,86 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídeltu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 112 781,39 EUR, rozdelený nasledovne:

Na výplatu dividend bude použitá suma 1 225 000,-EUR, z toho časť Výsledku po zdanení v hodnote 860 724,52 EUR z roku 2018 a časť nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov /zo zisku za rok 2017/ vo výške 364 275,48 EUR. Výška dividendy na jednu akciu bude 1,75 EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 13.5.2019, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 12.7.2019. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 2.

Na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti bude použitá suma 176 666,00 EUR z toho časť Výsledku po zdanení v hodnote 133 506,64 EUR z roku 2018 a časť nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov /zo zisku za rok 2016/ vo výške 43 159,36 EUR. Suma 113 333,-EUR bude použitá na výplatu tantiém členom dozornej rady spoločnosti nasledovne: JUDr. Márii Kinčešovej 20 000,- EUR, Drs. Ing. Petrusovi Hermanusovi Maria Winkelmanovi 20 000,- EUR, Ing. Dagmar Vargovej 20 000,- EUR, Ing. Jane Magátovej 13 333,- EUR, Jozefovi Debnárikovi 20 000,- EUR a Jánovi Szabóovi 20 000,- EUR) a časť vo výške 63 333,- EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti (z toho Ing. Miroslave Vargovej 20 000,- EUR, Ing. Slavomírovi Geletovi 20 000,- EUR, Ing. Jánovi Dzúrikovi 13 333,- EUR, Ing. Jane Červenákovej 10 000,- EUR). Tantiémy sú splatné do 12.7.2019. Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 20 801,31 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 20 801,31 EUR.