

***Správa o činnosti Dozornej rady Biotika a.s. Slovenská Ľupča,
jej stanovisko k ročnej účtovej závierke a návrh na rozdelenie
hospodárskeho výsledku za rok 2018.***

V súlade so Stanovami Biotika a.s. Slovenská Ľupča, časť IV., článok XI. bod 1, Dozorná rada spoločnosti Biotika a.s., ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, v priebehu hodnoteného obdobia dohliadala na výkon pôsobnosti Predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V zmysle stanov spoločnosti časť IV., článok XI, bod 3 overovala Dozorná rada a.s. postupy spoločnosti, predovšetkým týkajúce sa dodržiavania stanov spoločnosti, právnych predpisov v činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada pracovala od posledného riadneho Valného zhromaždenia akcionárov, konaného dňa 7. mája 2018 v zložení:

JUDr. Mária Kinčešová	predseda
DRs.Ing.P.H.M.Winkelman	podpredseda
Ing. Dagmar Vargová	člen
Ing. Jana Magátová	člen - od 7.5.2018
Jozef Debnárik	člen - zástupca zamestnancov
Ján Szabó	člen - zástupca zamestnancov

Dozorná rada a.s. rokovala podľa schváleného programu.

Na zasadnutia Dozornej rady a.s. boli prizývaní členovia Predstavenstva a.s., odborní riaditelia a príslušní odborní zamestnanci.

Dozorná rada a.s. sa na svojich zasadnutiach pravidelne oboznamovala s priebežným plnením obchodno-finančného plánu, prijímala formou uznesení opatrenia zabezpečujúce udržanie pozitívneho vývoja v hospodárení spoločnosti. V zmysle schváleného plánu zasadnutí s vopred stanoveným programom jednotlivých zasadnutí, Dozorná rada a.s. prerokovala, pripomienkovala, prípadne podľa potreby schválila, alebo zaujala stanovisko k okruhu problémov týkajúcich sa:

- stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok
- analýz jednotlivých odborných úsekov
- organizačnej štruktúry a personálnej situácie v spoločnosti, personálnych zmien vo vedení spoločnosti
- odvolania a menovania členov predstavenstva
- harmonogramu realizácie a finančného krytia nových projektov, priebežného vyhodnotenia postupu realizácií ešte neukončených inv. akcií
- čerpania úverov a leasingov, opatrení na dosiahnutie zlepšenia finančnej situácie
- odpredaja alebo kúpy hnutel'ného a nehnuteľného majetku
- hospodárskeho vývoja v dcérskej spoločnosti
- nových projektov
- znižovania materiálových, surovinových nákladov a nákladov na služby
analýz marketingu a predajov substancií, zmluvných výrob a liečiv
- vyhodnotenia kvality a reklamácií , informácií o interných a externých auditoch kvality
- použitia rezervného fondu a ostatných fondov tvorených spoločnosťou

OFP pre rok 2018 – tzv. verziu F dosiahnutie zisku vo výške 1 292 416- EUR, schválila dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 24.1.2018.

Dňa 24.1.2018 dozorná rada v zmysle ust. §194 ods.1 Obchodného zákonníka, IV časti čl. XI bodu 9c Stanov spoločnosti odvolala dňom 24.01.2018 Ing. Emila Drličku z predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. a následne ho odvolala z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti.

Dňa 24.1.2018 dozorná rada v zmysle ust. §194 ods.1 Obchodného zákonníka, IV časti čl. XI bodu 12 Stanov spoločnosti menovala dňom 24.01.2018 Ing. Miroslavu Vargovú do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.

Dňa 21.2.2018 dozorná rada v zmysle ust. IV časti čl. XI Stanov spoločnosti zvolila Ing. Slavomíra Geletu za člena predstavenstva spoločnosti.

Dňa 7.5.2018 dozorná rada v zmysle ust. IV časti čl. XI Stanov spoločnosti zvolila Ing. Jána Dzúrika za člena predstavenstva spoločnosti.

V zmysle stanov a.s. Biotika časť IV., čl. XI. bodu 4 Dozorná rada a.s. na rokovaní dňa 27. marca 2019 preskúmala ročnú účtovnú závierku k 31.12.2018, oboznámila sa so Správou nezávislého audítora – spoločnosťou BDR spol. s r.o., Banská Bystrica, ktorá konštatovala, že účtovná závierka akciovej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2018 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Dozorná rada konštatuje, že

Spoločnosť Biotika a.s. dosiahla za rok **2018** výsledok hospodárenia **1 474 521,- EUR**, po zdanení vo výške **1 127 813,86 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení)**.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, nasledovný spôsob jeho rozdelenia:

10 % z Výsledku po zdanení v hodnote **112 781,39 EUR** bude použitých na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu;

Na výplatu dividend navrhujeme sumu **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**.

Na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti navrhujeme sumu **176 666,- EUR** z toho časť výsledku po zdanení v hodnote **133 506,64 EUR z roku 2018** a časť nerozdeleného výsledku hospodárenia z roku 2016 vo výške **43 159,36 EUR**.

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**.

V nadväznosti na uvedené, dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu akcionárov:

- schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2018
- schváliť horeuvedené rozdelenie hospodárskeho Výsledku po zdanení za rok 2018

JUDr. Mária Kinčešová
predsedkyňa DR
Biotika a.s. Slovenská Ľupča