

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 7. júna 2022 od 11.00 hod.
v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

Uznesenie č. 1: „RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté, za predsedu RVZ Ing. Jána Dzúrika; za zapisovateľa RVZ: Ing. Janu Červenákovú; za overovateľov zápisnice Ing. Slavomíra Geletu a JUDr. Máriu Kinčešovú a za skrutátorov: Petra Žilu, Ing. Petra Šperku, JUDr. Denisu Chramcovú, Andreu Šimúthovú, Marcelu Patrášovú a Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú.“

Uznesenie č. 2a „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021.“

Uznesenie č. 2c „RVZ schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021, tak že zo zisku Spoločnosti za rok 2021 po zdanení - vo výške 405 710,36 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude odvedený prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 40 571,04 EUR; suma 350 000,- EUR bude použitá na výplatu dividend vo výške 0,50 € na akciu a zostatok Výsledku po zdanení vo výške 15 139,32 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 44 264,81 EUR.

Uznesenie č. 2d „RVZ schvaľuje, že rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je piaty deň nasledujúci po dni konania RVZ, deň do ktorého môžu akcionári oznámiť spoločnosti, že previedli svoje práva na dividendu na tretiu osobu je päťdesiaty piaty deň po rozhodujúcom dni a dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Ostatné práva a povinnosti akcionárov sa riadia Pravidlami na výplatu dividend schválenými na riadnom valnom zhromaždení v roku 2021.“

Uznesenie č. 3 „RVZ schvaľuje externého audítora Spoločnosti na roky 2022 a 2023 spoločnosť MANDAT AUDIT s.r.o. sídlo: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka 33164/B, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 278“

V Slovenskej Ľupči, dňa 8.6.2022



Ing. Ján Dzúrik
predseda RVZ



Ing. Jana Červenáková
zapisovateľ RVZ

Výsledky hlasovania 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 7.6.2022 od 11.00 hod. v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 a na ktorom hlasovalo 579 092 platných hlasov z celkového počtu 700 000 hlasov, čo je 82,727%tný podiel na základnom imaní spoločnosti a 82,727%tný podiel z celkového počtu akcií spoločnosti oprávnených hlasovať.

Uznesenie č. 1: „RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté, za predsedu RVZ Ing. Jána Džúrika; za zapisovateľa RVZ: Ing. Janu Červenákovú; za overovateľov zápisnice Ing. Slavomíra Geletu a JUDr. Máriu Kinčešovú a za skrutátorov: Petra Žilu, Ing. Petra Šperku, JUDr. Denisu Chramcovú, Andreu Šimúthovú, Marcelu Patrášovú a Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú.“

BOLO SCHVÁLENÉ. „Za“ hlasovalo 317 595 hlasov, čo predstavuje 54,844%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 0 hlasov čo predstavuje 0 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, „Zdržalo sa“ 261 497 hlasov čo je 45,156%tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 2: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021, tak že zo zisku Spoločnosti za rok 2021 po zdanení - vo výške 405 710,36 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude odvedený prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 40 571,04 EUR a zostatok Výsledku po zdanení vo výške 365 139,32 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 394 264,81 EUR.“

NEBOL SCHVÁLENÝ „Za“ hlasovalo 106 152, čo predstavuje 18,331%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 261 497 hlasov čo predstavuje 45,156 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, „Zdržalo sa“ 211 443 hlasov čo je 36,513%tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 2a „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021.“

BOLO SCHVÁLENÉ. „Za“ hlasovalo hlasov 360 828, čo predstavuje 62,309%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 0 hlasov čo predstavuje 0 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 218 264 hlasov čo je 37,691%tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 2b: „RVZ schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021, tak že zo zisku Spoločnosti za rok 2021 po zdanení - vo výške 405 710,36 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude odvedený prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 40 571,04 EUR a zostatok Výsledku po zdanení vo výške 365 139,32 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 394 264,81 EUR.“

NEBOL SCHVÁLENÝ

„Za“ hlasovalo 95 912, čo predstavuje 16,562%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 264 916 hlasov čo predstavuje 45,747 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 218 264 hlasov čo je 37,691%tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 2c „RVZ schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021, tak že zo zisku Spoločnosti za rok 2021 po zdanení - vo výške 405 710,36 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude odvedený prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 40 571,04 EUR; suma 350 000,- EUR bude použitá na výplatu dividend vo výške 0,50 € na akciu a zostatok Výsledku po zdanení vo výške 15 139,32 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 44 264,81 EUR.

BOLO SCHVÁLENÉ. „Za“ hlasovalo hlasov 343 585, čo predstavuje 59,332%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 1929 hlasov čo predstavuje 0,333 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 233 578 hlasov čo je 40,335%tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 2d „RVZ schvaľuje, že rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je piaty deň nasledujúci po dni konania RVZ, deň do ktorého môžu akcionári oznámiť spoločnosti, že previedli svoje práva na dividendu na tretiu osobu je päťdesiaty piaty deň po rozhodujúcom dni a dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Ostatné práva a povinnosti akcionárov sa riadia Pravidlami na výplatu dividend schválenými na riadnom valnom zhromaždení v roku 2021.“

BOLO SCHVÁLENÉ. „Za“ hlasovalo hlasov 365 720, čo predstavuje 63,154%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 5 hlasov čo predstavuje 0,001 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 213 367 hlasov čo je 36,845% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 3 „RVZ schvaľuje externého audítora Spoločnosti na roky 2022 a 2023 spoločnosť MANDAT AUDIT s.r.o. sídlo: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka 33164/B, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 278“

BOLO SCHVÁLENÉ. „Za“ hlasovalo hlasov 367 649, čo predstavuje 63,487%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 0 hlasov čo predstavuje 0 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 211 443 hlasov čo je 36,513% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh Uznesenia č. 4 „RVZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Biotika a.s. nasledovne:

V III časti článku V Stanov spoločnosti sa v bode 3 vypúšťa veta: „ Spoločnosť, na obdobie od rozhodujúceho dňa do konania valného zhromaždenia, dá Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR písomný príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré spoločnosť vydala.“; vo IV časti článku VIII Stanov spoločnosti sa na konci bodu 5 dopĺňa nová veta v tomto znení: „Kandidáti na predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice musia mať zaručený elektronický podpis.“; vo IV časti článku X Stanov spoločnosti sa pôvodné znenie bodu 2 an bloc vypúšťa a nahrádza novým v tomto znení:

„ 2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.“; vo IV časti článku XI Stanov spoločnosti sa pôvodné druhého odseku bodu 9a písm. a) an bloc vypúšťa a nahrádza novým v tomto znení: „● čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že s návrhom na vymenovanie do funkcie člena predstavenstva súhlasí, že je plne spôsobilý na právne úkony a že nie je v konflikte záujmov so záujmami spoločnosti v intenciách ust. § 196 ods. 1 Obch. zákonníka, s úradne osvedčeným podpisom kandidáta a v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom v elektronickej formáte akceptovateľnom obchodným registrom.“ Ostatné ustanovenia Stanov spoločnosti ostávajú v platnosti bezo zmien.“

NEBOL SCHVÁLENÝ

„Za“ hlasovalo 104 228, čo predstavuje 17,999%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. Proti hlasovalo 261 497 hlasov čo predstavuje 45,156 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 213 367 hlasov čo je 36,845% tný podiel hlasov prítomných akcionárov

Návrhy uznesení doplnených do programu v zmysle ust. § 182 ods. 1) Obchodného zákonníka na návrh akcionára
Návrh uznesenia č. 5: „MVZ odvoláva dňom 07.06.2022 (deň zániku funkcie) z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pani JUDr. Máriu Kinčešovú“

NEBOL SCHVÁLENÝ „Za“ hlasovalo 261 502, čo predstavuje 45,157%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 106 147 hlasov čo predstavuje 18,330 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Zdržalo sa“ 211 443 hlasov čo je 36,513% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 6: „MVZ odvoláva dňom 07.06.2022 (deň zániku funkcie) z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pána Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana“

NEBOL SCHVÁLENÝ „Za“ hlasovalo 261 502, čo predstavuje 45,157%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 106 147 hlasov čo predstavuje 18,330 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Zdržalo sa“ 211 443 hlasov čo je 36,513% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 7: „MVZ odvoláva dňom 07.06.2022 (deň zániku funkcie) z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pani Ing. Dagmar Vargovú“

NEBOL SCHVÁLENÝ „Za“ hlasovalo 261 502, čo predstavuje 45,157%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 106 147 hlasov čo predstavuje 18,330 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Zdržalo sa“ 211 443 hlasov čo je 36,513% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 8: „MVZ odvoláva dňom 07.06.2022 (deň zániku funkcie) z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pani Ing. Janu Magátovú“

NEBOL SCHVÁLENÝ „Za“ hlasovalo 261 502, čo predstavuje 45,157%tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Proti“ hlasovalo 106 147 hlasov čo predstavuje 18,330 %tný podiel hlasov prítomných akcionárov. „Zdržalo sa“ 211 443 hlasov čo je 36,513% tný podiel hlasov prítomných akcionárov.