

Schválené uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia
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, PSČ: 976 13,
dňa 29. septembra 2014 o 13.00 hod.

Uznesenie č. 1: Mimoriadne Valné zhromaždenie schvaľuje svojho predsedu, zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov zápisnice, tak ako boli navrhnutí dočasným predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 3: MVZ schvaľuje na tvorbu osobitného rezervného fondu podľa § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka vytvorenie pohľadávky voči všetkým akcionárom vo výške 1 997 460,00 €.

Uznesenie č. 5: MVZ schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti z dôvodu a na účel umorenia vlastných akcií spoločnosti, podľa ust. 161b ods. 2 Obchodného zákonníka, v počte 81 000 ks v menovitej hodnote 33,19€ za jednu akciu v celkovej hodnote 2 688 390,-€ (rozsah zníženia základného imania), vzatím vlastných akcií z obehu (spôsob zníženia základného imania). Znížením základného imania dôjde v zmysle ust. §212 písm. d) Obchodného zákonníka k zlepšeniu hospodárskeho výsledku spoločnosti o ktorého použití rozhodne nasledujúce riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Pozn: Uznesenie č. 2 a Uznesenie č. 4 MVZ neschválilo.



Ing. Emil Drlička
predseda MVZ