

**Uznesenia 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 konalo v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13
dňa 13. apríla 2015 o 11.00 hod.**

Uznesenie č. 1: „RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté.“

Uznesenie č. 2: „RVZ odvoláva dňom 13.4.2015 (deň zániku funkcie) z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti: pani **JUDr. Máriu Kinčesovú**, r.č.: , dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika; pána **Petra Draškoviča**, r.č.: dátum narodenia: 04.06.1967, bydlisko: Pod Rovnicami 710/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, pána **Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana** dátum narodenia: 08.12.1962, bydlisko: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1 – Jozefov, Česká republika; pani **Ing. Dagmar Vargovú**, r.č.: dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Hradná 164/13, 945 01 Komárno, Slovenská republika. **RVZ volí dňom 13.4.2015 (deň vzniku funkcie) za členov dozornej rady:** pani **JUDr. Máriu Kinčesovú**, r.č.: , dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika; pána **Petra Draškoviča**, r.č.: dátum narodenia: 04.06.1967, bydlisko: Pod Rovnicami 710/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika; pána **Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana** dátum narodenia: 08.12.1962, bydlisko: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1 – Jozefov, Česká republika a pani **Ing. Dagmar Vargovú**, r.č.: dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Hradná 164/13, 945 01 Komárno Slovenská republika.“

Uznesenie č. 3: „RVZ schvaľuje zmenu stanov tak ako bola navrhnutá.

Uznesenie č. 4: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2014, tak že zisk Spoločnosti za rok 2014 po zdanení - vo výške 3 444 625,14 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídeltu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 344 462,51 EUR rozdelený nasledovne: suma vo výške 2 887 036,80 EUR bude použitá na výplatu dividend akcionárom, pričom na každú akciu pripadne dividenda vo výške 3,20 EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 20.4.2015, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. 19.6.2015. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 4; časť Výsledku po zdanení vo výške 213 125,83 EUR spolu s časťou nerozdeleného zisku z minulých rokov vo výške 86 874,17 EUR bude použitá na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti. Na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti bude spolu použitá hodnota 300 000,00 EUR. Tantiémy sú splatné do 19.6.2015, výška tantiém pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti je nasledovná: časť vo výške 120 000 EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti, rovnakým dielom každému členovi predstavenstva a časť vo výške 180 000,00 EUR bude použitá na výplatu tantiém členom dozornej rady spoločnosti, rovnakým dielom každému členovi dozornej rady, pričom v prípade, že došlo v priebehu roku 2014 k zmene členov dozornej rady rozdelí sa tantiéma medzi pôvodných a nových členov dozornej rady pomerne podľa počtu dní počas ktorých v roku 2014 zastávali funkciu člena dozornej rady. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 33 190,51 EUR.“

Uznesenie č. 5: „RVZ schvaľuje za audítora spoločnosti Biotika a.s. pre rok 2016 spoločnosť BDR, spol. s r. o., so sídlom na ul. M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 614 556, vedenú obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č: 98/S, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 6.“

Na RVZ bolo prítomných 7 akcionárov, ktorí mali 709 702 hlasov oprávnených hlasovať, čo predstavuje 78,664% podiel na základnom imaní. Všetky uznesenia boli schválené 100% hlasmi prítomných akcionárov.

V Slovenskej Ľupči dňa 13.4.2015

Ing. Miroslava Vargová
zapisovateľ



JUDr. Denisa Chramcová
predseda RVZ

