

**Schválené 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 23. mája 2016 o 11.00 hod.**

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

Uznesenie č. 2: „RVZ schvaľuje zmenu stanov tak ako bola navrhnutá: v I. časti Základné ustanovenia sa v čl. II Predmet podnikania vypúšťajú nasledovné predmety podnikania: výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej výroby substancií, výroby liekových foriem na humánne a veterinárne účely a dovozu liekov z tretích štátov - prepúšťanie, uschovávanie, distribúcia; výskum, vývoj a kontrola v predmete činnosti; nákup, predaj súvisiaci s predmetom činnosti vrátane zahraničnej činnosti, veľkodistribúcia liečiv; výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení; montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení; prevádzkovanie dopravy na dráhe; zámočnicke práce, oprava a údržba strojov, strojných zariadení a technologických rozvodov, montáž a demontáž strojných zariadení a technologických rozvodov; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb. V I. časti Základné ustanovenia sa v článku II Predmet podnikania zapisujú nasledovné predmety podnikania: výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov; výroba, dovoz a distribúcia účinných látok; výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Ostatné ustanovenie stanov ostávajú v platnosti bezo zmien.“

Uznesenie č. 3: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2015, tak že zisk Spoločnosti za rok 2015 po zdanení - vo výške 4 262 926,46 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídeltu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 426 292,65 EUR rozdelený nasledovne: suma vo výške 2 800 000,- EUR bude použitá na výplatu dividend akcionárom, pričom na každú akciu pripadne dividend vo výške 4,- EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 30.5.2016, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 29.7.2016. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 3. Časť Výsledku po zdanení vo výške 180 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti. Tantiémy sú splatné do 29.7.2016, výška tantiém pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti je nasledovná: časť vo výške 60 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti (z toho 25 000,- EUR pre predsedu predstavenstva Ing. Emila Drličku, 18 000,- EUR pre člena predstavenstva Ing. Milana Môcika a 17 000,- EUR pre člena predstavenstva Ing. Miroslavu Vargovú) a časť vo výške 120 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém členom dozornej rady spoločnosti, rovnakým dielom každému členovi dozornej rady. Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 856 633,81 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 889 833,35 EUR.“

Uznesenie č. 4 „RVZ schvaľuje za audítora spoločnosti Biotika a.s. pre rok 2017 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.“

JUDr. Denisa Chramcová – predseda RVZ