

**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 30. marca 2020**

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

Uznesenie č. 2: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2019, tak že zisk Spoločnosti za rok 2019 po zdanení - vo výške 2 022 152,80 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení), bude po odvedení prídeltu do zákonného rezervného fondu spoločnosti vo výške 10% t.j. 202 215,28 EUR, rozdelený nasledovne:

Na výplatu dividend bude použitá suma 1 610 000,-EUR, z Výsledku po zdanení. Výška dividendy na jednu akciu bude 2,30 EUR. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 4.4.2020, dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 3.6.2020. RVZ zároveň schvaľuje pravidlá výplaty dividend, ktoré sú prílohou tohto uznesenia č. 2.

Na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti bude použitá suma 220 000,00 EUR z toho časť z Výsledku po zdanení v hodnote 199 198,69 EUR a časť nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov /zo zisku za rok 2018/ vo výške 20 801,31 EUR. Suma 120 000,-EUR bude použitá na výplatu tantiém členom dozornej rady spoločnosti – každému v sume 20 000,- EUR) a časť vo výške 100 000,- EUR bude použitá na výplatu tantiém predstavenstvu spoločnosti (z toho členovi predstavenstva s osobným číslom 2446 sumu 30 000,- EUR, členovi predstavenstva s osobným číslom 1112 sumu 25 000,- EUR, členovi predstavenstva s osobným číslom 7918 sumu 25 000,- EUR, a členovi predstavenstva s osobným číslom 2136 sumu 20 000,- EUR). Tantiémy sú splatné do 3.6.2020. Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 10 738,83 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 10 738,83 EUR.“

Uznesenie č. 3: RVZ odvoláva dňom 30.3.2020 (deň zániku funkcie) z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti: pani JUDr. Máriu Kinčesovú, r.č.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégho 10, 821 08 Bratislava, 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.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Rybárska 3150/32, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika; pani Ing. Janu Magátovú, r.č.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 12.12.1969, bydlisko: Mliekarenská 9, 921 09 Bratislava, Slovenská republika. RVZ volí dňom 30.3.2020 (deň vzniku funkcie) za členov dozornej rady: pani JUDr. Máriu Kinčesovú, r.č.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 18.05.1957, bydlisko: Jégho 10, 821 08 Bratislava, 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.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 10.02.1957, bytom Rybárska 3150/32, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika; pani Ing. Janu Magátovú, r.č.: *nezverejňuje sa*, dátum narodenia: 12.12.1969, bydlisko: Mliekarenská 9, 921 09 Bratislava, Slovenská republika“.

Uznesenie č. 4 „RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania, ktoré sú prílohou tohto uznesenia a zároveň schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Biotika a.s. nasledovne: v čl. VII ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno l) v tomto znení: „l) *pri verejnej akciovej spoločnosti schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti*“; v článku X sa dopĺňa nový odsek 14 v tomto znení: „Členom predstavenstva prislúcha za výkon ich funkcie mesačná odmena v pomere k priemernému platu zamestnancov a.s. Biotika. Členom predstavenstva ako aj predsedovi predstavenstva vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok.“; v článku XI bode 11 sa na konci písmena b) dopĺňa : „*ak nejde o verejnú akciovú spoločnosť*“; v článku XI bode 11 sa na konci písmena d) dopĺňa: „*ak nie sú uvedené v stanovách a nejde o verejnú akciovú spoločnosť*“; v článku XI bode 11 sa na konci písmena e) dopĺňa: „*ak nejde o verejnú akciovú spoločnosť*“; v článku XI bode 11 sa na konci písmena h) dopĺňa: „*pokiaľ ich v zmysle platnej legislatívy neschvaľuje valné zhromaždenie*“; v článku XII bode 12 písm. b) sa na konci prvej vety dopĺňa: *pokiaľ ich schvaľovanie nepodlieha valnému zhromaždeniu*; v článku XII bode 13 sa vypúšťa slovo „určuje“ a nahrádza „odporúča na schválenie valnému zhromaždeniu“; Ostatné ustanovenie stanov, ktoré nie sú týmto Uznesením zmenené, ostávajú v platnosti bezo zmien.“

Uznesenie č. 5 „RVZ schvaľuje za audítora spoločnosti Biotika a.s. pre roky 2020 a 2021 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.“