

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, nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*, - člena predstavenstva a ekonomického riaditeľa Spoločnosti; za zapisovateľa RVZ: Ing. Janu Červenákovú, nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa* - členku predstavenstva a riaditeľka zabezpečovania a riadenia kvality; za overovateľov zápisnice JUDr. Máriu Kinčesovú, nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa* - predsedníčku dozornej rady Spoločnosti a Ing. Slavomíra Geletu nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa* člena predstavenstva a výrobného riaditeľa Spoločnosti a za skrutátorov zamestnancov spoločnosti Biotika a.s.: JUDr. Denisu Chramcovú nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*, Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*, Andreu Šimúthovú nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*, Marcelu Patrášovú nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*, Petra Žilu nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa* a Ing. Petra Šperku nar. *nezverejňuje sa*, bytom *nezverejňuje sa*.“

Uznesenie č. 2a „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022.“

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 audítov pod evidenčným číslom 278“

V Slovenskej Ľupči, dňa 8.6.2022



Ing. Ján Dzúrik
predseda RVZ



Ing. Jana Červenáková
zapisovateľ RVZ