

**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; za zapisovateľa RVZ: Ing. Janu Červenákovú; za overovateľov zápisnice Ing. Slavomíra Geletu a JUDr. Máriu Kinčesovú a za skrutátorov: Petra Žilu, Ing. Petra Šperku, JUDr. Denisu Chramcovú, Andreu Šimúthovú, Marcelu Patrášovú a Ing. Zuzanu Ferjenčíkovú.“

Uznesenie č. 2a „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021.“

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 audítorov pod evidenčným číslom 278“

V Slovenskej Ľupči, dňa 8.6.2022



Ing. Ján Dzúrik
predseda RVZ



Ing. Jana Červenáková
zapisovateľ RVZ