

Uznesenia schválené na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ)
spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Lupča 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 30. marca 2023 v sídle spoločnosti

Na RVZ bolo pri jeho otvorení o 11:07 hod. prítomných celkovo 18 akcionárov zastupujúcich 580 459 kusov akcií oprávnených hlasovať, čo predstavuje 82,923%-tný podiel všetkých akcií oprávnených hlasovať a RVZ tak bolo uznášaniaschopné.

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

Za predsedu RVZ Ing. Ján Dzúrik - člen predstavenstva a organizačno-ekonomický riaditeľ Spoločnosti; za zapisovateľa RVZ: Ing. Jana Červenáková - členka predstavenstva a riaditeľka zabezpečovania a riadenia kvality; za overovateľov zápisnice Ing. Slavomír Geleta a Ing. Dana Halásová a za skrutátorov zamestnanci spoločnosti Biotika a.s.: Peter Žila, Ing. Peter Šperka, Ing. Zuzana Ferjenčíková, JUDr. Denisa Chramcová, Mgr. Marcela Patrášová, Andrea Šimúthová.

Uznesenie č. 1 bolo schválené počtom hlasov 580 459 čo predstavuje 100% hlasov prítomných akcionárov, proti bolo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov.

V priebehu RVZ o 11:42 hod., pred hlasovaním o Uznesení č. 2, prišiel na RVZ ďalší akcionár a počet prítomných akcionárov tak stúpol na 19. Týchto 19 akcionárov zastupovalo spolu 582 459 kusov akcií, teda 83,208%tný podiel všetkých akcií oprávnených hlasovať.

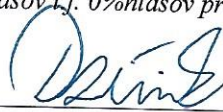
Uznesenie č. 2: „RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2022 straty vo výške -819 848,29 EUR jej umorením zo zákonného rezervného fondu v plnej výške.“

Uznesenie č. 2 bolo schválené počtom hlasov 580 882, čo predstavuje 99,729% hlasov prítomných akcionárov, proti bolo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 1577 hlasov, čo predstavuje 0,271% hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 3: „Vzhľadom na to že trojročné funkčné obdobie doterajších členov dozornej rady JUDr. Márie Kinčešovej, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, Petrus Hermanus Maria Winkelman, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, Ing. Dagmar Vargovej nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, Ing. Jany Magátovej nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, končí dňa 30.3.2023 (deň zániku funkcie), volí RVZ dňom 31.3.2023 (deň vzniku funkcie) do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.: Mgr. Ing. Daša Bokorová nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, JUDr. Máriu Kinčešovou nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa, Ing. Janu Magátovú nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa a Petrus Hermanus Maria Winkelman, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejňuje sa.“

Výsledky hlasovania k jednotlivým kandidátom:

Mgr. Ing. Daša Bokorová (za hlasovalo 579 357 hlasov t.j. 99,47% hlasov prítomných akcionárov, proti 183 hlasov t.j. 0,03% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 2 919 hlasov, čo je 0,50% hlasov prítomných akcionárov);
JUDr. Mária Kinčešová (za hlasovalo 580 882 hlasov t.j. 99,73% hlasov prítomných akcionárov, proti 0 hlasov t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 1 577 hlasov, čo je 0,27% hlasov prítomných akcionárov);
Ing. Jana Magátová (za hlasovalo 580 882 hlasov t.j. 99,73% hlasov prítomných akcionárov, proti 0 hlasov t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 1 577 hlasov, čo je 0,27% hlasov prítomných akcionárov);
Petrus Hermanus Maria Winkelman (za hlasovalo 580 882 hlasov t.j. 99,73% hlasov prítomných akcionárov, proti 0 hlasov t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 1 577 hlasov, čo je 0,27% hlasov prítomných akcionárov).


Ing. Ján Dzúrik predseda RVZ


Ing. Jana Červenáková zapisovateľ RVZ