

Návrhy uznesení, ktoré budú schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej len MVZ)

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 bude konať dňa **29. Januára 2025** od 11.00 hod.
v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

Dočasným predsedom MVZ bude JUDr. Marek Tarda – predseda predstavenstva.

Návrh uznesenia č. 1: „MVZ schvaľuje orgány MVZ tak ako boli navrhnuté“

Návrh: za predsedu MVZ sa navrhuje JUDr. Marek Tarda – predseda predstavenstva; za overovateľov zápisnice členovia predstavenstva Ing. Slavomír Geleta a Ing. Jana Červenáková; za zapisovateľa MVZ: – zamestnanec Spoločnosti; a za skrutátorov Spoločnosti:,,,, V prípade práceneschopnosti niektorej osoby uvedenej v návrhu alebo v prípade potreby zvýšenia počtu skrutátorov, budú navrhnutí iní kandidáti.

Uznesenie vyžaduje na schválenie jednoduchú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 2

„MVZ konštatuje, že nakoľko člen dozornej rady pán Ing. Jozef Ďuriš, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, doručil dňa 18.12.2024 predstavenstvu spoločnosti svoje vzdanie sa funkcie, je v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka a bodu 12.11. stanov spoločnosti jeho vzdanie sa funkcie účinné odo dňa zasadnutia tohto MVZ ako orgánu, ktorý je oprávnený zvoliť nového člena dozornej rady t.j. 29.1.2025 (deň zániku funkcie). MVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Biotika a.s.:, nar., r.č., bydlisko:, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 29.1.2025 vzniká jeho funkcia (deň vzniku funkcie)“

Uznesenie vyžaduje na schválenie jednoduchú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.

Návrh uznesenia č. 3 „MVZ schvaľuje aktuálne Pravidlá výplaty dividend v navrhovanom znení, ktoré je prílohou zápisnice z MVZ.“

Uznesenie vyžaduje na schválenie jednoduchú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.