

**Uznesenia schválené 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 konalo **29. Januára 2025**  
v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

**UZNESENIE č. 1 :** „MVZ schvaľuje orgány MVZ tak ako boli navrhnuté: predseda MVZ JUDr. Marek Tarda, zapisovateľ JUDr. Denisa Chramcová, overovatelia zápisnice Ing. Slavomír Geleta a Ing. Jana Červenáková, skrutátori: Patrik Ivanovič, Ing. Róbert Zverko, Ing. Zuzana Ferjenčíková, Andrea Šimúthová, Mgr. Marcela Patrášová a Nikola Rybárová.“

Výsledky hlasovania:

„Za“ hlasovalo 485 673 hlasov, čo predstavuje 100% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„Proti“ hlasovalo 0 hlasov čo predstavuje 0% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„zdržalo sa“ 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov

**UZNESENIE 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 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.: RNDr. Mariána Gona MBA, nar. *nezverejňuje sa*, r.č. *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, pričom okamihom tohto rozhodnutia zo dňa 29.1.2025 vzniká jeho funkcia (deň vzniku funkcie)“

Výsledky hlasovania k voľbe RNDr. Mariána Gona MBA:

„Za“ hlasovalo 485 673 hlasov, čo predstavuje 100% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„Proti“ hlasovalo 0 hlasov čo predstavuje 0% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„zdržalo sa“ 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov

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

Výsledky hlasovania:

„Za“ hlasovalo 481 610 hlasov, čo predstavuje 99,163% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„Proti“ hlasovalo 4063 hlasov čo predstavuje 0,837% z celkového počtu prítomných akcionárov,

„zdržalo sa“ 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov