

Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. za rok 2024

Dozorná rada spoločnosti Biotika a.s. (ďalej len „**Dozorná rada**“) v súlade s bodom 12.6 Stanov spoločnosti Biotika a.s. týmto predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti Dozornej rady za rok 2024 a stanovisko Dozornej rady k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2024 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2024 po ich preskúmaní.

V období od 01.01.2024 do 31.12.2024 (ďalej len „**Sledované obdobie**“) Dozorná rada v súlade s bodom 12.1 Stanov spoločnosti Biotika a.s., ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V zmysle bodu 12.5 Stanov spoločnosti Biotika a.s. Dozorná rada kontrolovala, či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozorná rada v Sledovanom období v zmysle bodu 12.2 Stanov spoločnosti Biotika a.s. plnila funkciu výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Počas Sledovaného obdobia pôsobila Dozorná rada v nasledovnom zložení:

- predseda Dozornej rady:
JUDr. Mária Kinčešová – do 11.04.2024
Mgr. Ing. Daša Bokorová – od 11.04.2024
- členovia Dozornej rady volení valným zhromaždením spoločnosti:
Petrus Hermanus Maria Winkelman – do 11.04.2024
Ing. Jana Magátová – do 11.04.2024
Mgr. Ing. Daša Bokorová – do 11.04.2024
Ing. Jozef Ďuriš – od 11.04.2024
Dr. Filip Novák – od 11.04.2024
Ing. Daniela Jakubíková – od 11.04.2024
- členovia Dozornej rady volení zamestnancami spoločnosti:
Ing. Jozefína Gregová – do 09.01.2024
Ing. Dagmar Uhrínová – do 09.01.2024
Mgr. Dominika Bernátová – od 09.01.2024
Anna Valachová – od 09.01.2024

Dozorná rada rokovala podľa schváleného programu zasadnutí a v priebehu Sledovaného obdobia zasadla spolu 15-krát.

Na zasadnutia Dozornej rady boli pravidelne prizývaní členovia predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti, odborní riaditelia výkonného manažmentu a podľa potreby aj ďalší odborní zamestnanci spoločnosti, s ktorými Dozorná rada kontrolované záležitosti diskutovala, a ktorí jej poskytovali informácie o činnostiach a plánoch jednotlivých úsekov a odborov, za ktoré v spoločnosti zodpovedali, a tiež Dozornej rade predkladali návrhy na schválenie významných investícií a iných finančných a obchodných transakcií vrátane návrhu na schválenie obchodno-finančného plánu spoločnosti.

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v Sledovanom období stretala pri výkone kontrolnej činnosti s prerokovávaním, posudzovaním a riešením najmä týchto záležitostí spoločnosti:

- sledovanie činnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti, strategických cieľov v daných podmienkach a riešenie rozvojových zámerov spoločnosti
- hospodárska a finančná činnosť spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti
- riadne vedenie účtovníctva
- čerpanie úverov, opatrenia na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti
- optimalizácia materiálových, surovinových a energetických nákladov výrobného procesu, znižovanie nákladov na služby
- zmena organizačnej štruktúry spoločnosti
- riešenie personálnej situácie v spoločnosti a opatrení na zvýšenie motivácie zamestnancov spoločnosti
- plnenie obchodno-finančného plánu spoločnosti, plánu investícií
- analýzy predaja substancií a hotových produktov, zmluvných výrob
- projektové riadenie v spoločnosti, plnenie harmonogramu realizácie projektov a ich finančného krytia, hodnotenie postupu realizácie súvisiacich investičných akcií
- vyhodnotenie kvality a reklamácií, informácií o interných a externých auditoch kvality
- opatrenia na zvýšenie IT bezpečnosti
- hospodárska situácia v dcérskej spoločnosti ČOV a.s.
- dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Stanovisko Dozornej rady:

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 16.05.2025 preskúmala:

- riadnu účtovnú závierku spoločnosti Biotika a.s. za rok 2024;
- Správu nezávislého audítora – spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 900 172, k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti Biotika a.s. zostavenej k 31.12.2024, ktorá konštatovala, že účtovná závierka spoločnosti poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- Výročnú správu spoločnosti Biotika a.s. za rok 2024; a
- návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – úhradu straty za rok 2024;

s výsledkom, že **nemá námietky** k riadnej účtovnej závierke spoločnosti Biotika a.s. za rok 2024 ani k Výročnej správe spoločnosti Biotika a.s. za rok 2024.

Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť Biotika a.s. skončila rok 2024 so stratou vo výške 2.390.009,- EUR. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vysporiadať dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2024 tak, že strata vo výške 2.390.009,- EUR sa prevedie na účet Neuhradená strata minulých rokov.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti **Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:**

- riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024
- návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej spoločnosťou za rok 2024 vo výške 2.390.009,- EUR tak, že bude v plnej výške prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.

V Slovenskej Ľupči, dňa 16.05.2025

Mgr. Ing. Daša Bokorová, v.r.
predsedníčka Dozornej rady
Biotika a.s.