

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 **21. januára 2026**
v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13

UZNESENIE č. 1: „MVZ schvaľuje orgány MVZ v zložení: predseda MVZ – JUDr. Marek Tarda, zapisovateľ – JUDr. Juraj Auxt, overovatelia zápisnice – Ing. Slavomír Geleta a Ing. Jana Červenáková, skrutátori: Ján Köteleš a Ing. Zuzana Ferjenčíková.“

UZNESENIE č. 2: „MVZ odvoláva dňa 21.01.2026 s okamžitou účinnosťou z funkcie členov Dozornej rady Spoločnosti Biotika a.s.: Dr. Filipa Nováka, nar.: *nezverejňuje sa*, r.č.: *nezverejňuje sa*, trvale bytom: *nezverejňuje sa* a RNDr. Mariána Gona, MBA, nar.: *nezverejňuje sa*, r.č.: *nezverejňuje sa*, trvale bytom: *nezverejňuje sa*, pričom ich funkcia zaniká okamihom prijatia tohto rozhodnutia zo dňa 21.01.2026.“

UZNESENIE č. 3: „MVZ volí dňa 21.01.2026 s okamžitou účinnosťou do funkcie členov Dozornej rady Spoločnosti Biotika a.s.: doc. JUDr. Juraja Takáča, PhD., nar.: *nezverejňuje sa*, r.č.: *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa* a Mgr. Jána Martáka, nar.: *nezverejňuje sa*, r.č.: *nezverejňuje sa*, bydlisko: *nezverejňuje sa*, pričom ich funkcia vzniká okamihom prijatia tohto rozhodnutia zo dňa 21.01.2026.“

UZNESENIE č. 4: „MVZ schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti v znení navrhnutom predstavenstvom.“

UZNESENIE č. 5: „MVZ v súlade § 161a Obchodného zákonníka schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti Biotika a.s. spoločnosťou Biotika a.s. a súčasne určuje nasledovné podmienky:

- a) lehota, počas ktorej môže spoločnosť Biotika a.s. akcie nadobudnúť: 18 mesiacov odo dňa 21.01.2026;
- b) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť Biotika a.s. nadobudnúť: 70 000 ks;
- c) najnižšia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 1,- EUR za 1 ks akcie;
- d) najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť Biotika a.s. akciu odplatne nadobudnúť: 23,- EUR za 1 ks akcie;
- e) pri takomto nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou Biotika a.s. poplatky akcionára prevádzajúceho akcie spojené s registráciou prevodu akcií Centrálnym depozitárom cenných papierov SR alebo jeho členom, evidujúcim majetkový účet akcionára, môže znášať v plnom rozsahu spoločnosť Biotika a.s.“