

**Návrhy uznesení, ktoré sa budú schvaľovať
na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Biotika a.s.,**
sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 65/S (ďalej len **"Spoločnosť"**),
ktoré sa bude konať dňa **17. júna 2026 o 09:00 hod. v sídle Spoločnosti** (ďalej len
"RVZ")

Návrh uznesenia č. 1:

„RVZ schvaľuje orgány RVZ, tak ako boli navrhnuté.“

Návrh: Za predsedu RVZ sa navrhuje JUDr. Marek Tarda – predseda predstavenstva; za zapisovateľa RVZ: JUDr. Juraj Auxt; za overovateľov zápisnice z RVZ členovia predstavenstva: RNDr. Marián Gono, MBA a Ing. Erika Kohutovičová; za skrutátorov: Patrik Ivanovič, Andrea Šimúthová a Nikola Rybárová.

V prípade práceneschopnosti niektorej osoby uvedenej v návrhu alebo v prípade potreby zvýšenia počtu skrutátorov, budú navrhnutí iní kandidáti zo zamestnancov Spoločnosti.

Návrh uznesenia č. 2:

„RVZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2025 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2025 tak, že dosiahnutá strata vo výške 1 188 919 EUR sa prevedie v plnej výške na účet neuhradenej straty minulých rokov.“

Odôvodnenie: V zmysle ust. § 187 ods. 1 písm. e) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty.

Návrh uznesenia č. 3:

„RVZ schvaľuje za audítora Spoločnosti na roky 2026 a 2027 spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o. so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33134/B, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 278.“

Odôvodnenie: Spoločnosť ako subjekt verejného záujmu je povinne auditovaná. V zmysle ust. § 33 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite v platnom znení schvaľuje audítora valné zhromaždenie na dobu minimálne dvoch rokov, pričom audítor Spoločnosti bol naposledy zvolený na roky 2024 a 2025.