

INFORMÁCIA O PRIJATÝCH ROZHODNUTIACH JEDINÉHO AKCIONÁRA**Spoločnosť:**

Obchodné meno: **BIONT, a.s.**
IČO: 35 917 571
Sídlo: Karloveská 63, 842 29 Bratislava
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č.: 3505/B
(ďalej ako „Spoločnosť“ alebo ako „BIONT, a.s.“)

Jediný akcionár Spoločnosti:**Slovenská republika**

v zastúpení

Názov: **Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky**
IČO: 00 164 381
Sídlo: Černyševského 3760/50, 85101 Bratislava
V mene ministerstva: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc., minister
(ďalej ako „Jediný akcionár“)

Celkový počet akcií vlastnených Jediným akcionárom:

Akcie Spoločnosti	Akcie Spoločnosti
Druh: Kmeňové	Druh: Kmeňové
Podoba: Zaknihované	Podoba: Zaknihované
Forma: Akcie na meno	Forma: Akcie na meno
Menovitá hodnota jednej akcie: 332,- EUR	Menovitá hodnota jednej akcie: 19 194,- EUR
Počet kusov akcií, ktoré akcionár vlastní: 5 600	Počet kusov akcií, ktoré akcionár vlastní: 1000

Výška podielu Jediného akcionára Spoločnosti na základnom imaní Spoločnosti:

Absolútne v EUR	V %
21 053 200,- EUR	100 %

Jediný akcionár vykonáva všetky hlasovacie práva v Spoločnosti v rozsahu 100 % hlasov.

Spoločnosť týmto oznamuje, že dňa **30.04.2026** Jediný akcionár vykonávajúci na základe § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia prijal nasledovné rozhodnutia Jediného akcionára obchodnej spoločnosti BIONT, a.s. vo forme notárskej zápisnice:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje prostredníctvom notárskej zápisnice zmenu stanov Spoločnosti tak, že prijíma nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti ukladá predstavenstvu Spoločnosti povinnosť:

- vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov Spoločnosti, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá,
- ak sa prijatím nového znenia stanov Spoločnosti zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, bezodkladne podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Spoločnosť týmto zároveň oznamuje, že dňa **30.04.2026** Jediný akcionár vykonávajúci na základe § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia prijal nasledovné rozhodnutia Jediného akcionára obchodnej spoločnosti BIONT, a.s.:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár Spoločnosti podľa Článku 7 ods. 2 písm. kk) stanov Spoločnosti berie na vedomie, že:

- doc. MUDr. Ing. Jánovi Brezovi, PhD. zaniká výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dňom 30. apríla 2026, ktorý je posledným dňom výkonu jeho funkcie, čím mu zároveň zaniká aj výkon funkcie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti,
- prof. MUDr. Jozefovi Šuvadovi, PhD., MPH, MBA zaniká výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dňom 30. apríla 2026, ktorý je posledným dňom výkonu jeho funkcie, čím mu zároveň zaniká aj výkon funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti volí v zmysle § 187 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s Článkom 7 ods. (2) písm. k) stanov Spoločnosti na základe výberového konania VK 1/2026 – A. S. BIONT zo dňa 16. apríla 2026 za členov predstavenstva Spoločnosti na dobu 5 rokov:

- MUDr. Valeriána Potičného, MPH, nar. XXX, r. č. XXX, trvalé bydlisko: XXX a
 - prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, nar. XXX, r. č. XXX, trvalé bydlisko: XXX
- dňom 1. mája 2026, ktorý je prvým dňom výkonu ich funkcií.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár Spoločnosti volí v zmysle § 187 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa Článku 7 ods. (2) písm. k) v spojení s Článkom 7 ods. (19) stanov Spoločnosti za člena predstavenstva Spoločnosti:

- doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., nar. XXX, r. č. XXX, trvalé bydlisko: XXX

so vznikom funkcie dňa 1. mája 2026, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár Spoločnosti určuje z členov predstavenstva Spoločnosti podľa Článku 7 ods. (2) písm. l) stanov Spoločnosti za predsedu predstavenstva Spoločnosti:

- prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, nar. XXX, r. č. XXX, trvalé bydlisko: XXX

so vznikom funkcie dňa 1. mája 2026, pričom jeho výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti týmto nie je dotknutý.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár Spoločnosti určuje z členov predstavenstva Spoločnosti podľa Článku 7 ods. (2) písm. m) stanov Spoločnosti za podpredsedu predstavenstva Spoločnosti:

- MUDr. Valeriána Potičného, MPH, nar. XXX, r. č. XXX, trvalé bydlisko: XXX so vznikom funkcie dňa 1. mája 2026, pričom jeho výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti týmto nie je dotknutý.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár Spoločnosti ukladá úlohu predstavenstvu Spoločnosti predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti:

- a) podľa Článku 9 ods. 2 písm. i) stanov Spoločnosti návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, ako člena predstavenstva Spoločnosti a zároveň predsedu predstavenstva Spoločnosti,
 - b) podľa Článku 9 ods. 2 písm. k) stanov Spoločnosti návrh mesačnej odmeny prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti a zároveň predsedu predstavenstva Spoločnosti,
 - c) podľa Článku 9 ods. 2 písm. i) stanov Spoločnosti návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, MUDr. Valeriána Potičného, MPH, ako člena predstavenstva Spoločnosti a zároveň podpredsedu predstavenstva Spoločnosti,
 - d) podľa Článku 9 ods. 2 písm. k) stanov Spoločnosti návrh mesačnej odmeny MUDr. Valeriána Potičného, MPH, za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti a zároveň podpredsedu predstavenstva Spoločnosti,
 - e) podľa Článku 9 ods. 2 písm. i) stanov Spoločnosti návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., ako člena predstavenstva Spoločnosti,
 - f) podľa Článku 9 ods. 2 písm. k) stanov Spoločnosti návrh mesačnej odmeny doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti,
- a to v termíne do 07. mája 2026.

Rozhodnutie č. 7

Jediný akcionár Spoločnosti ukladá predstavenstvu Spoločnosti povinnosť zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o Spoločnosti vyplývajúcich z tohto rozhodnutia jediného akcionára Spoločnosti prijatého pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v obchodnom registri.