

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 **27.05.2026** 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 schvaľuje podľa Článku 7 ods. 2 písm. o) stanov Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva Spoločnosti, prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX. Zmluva o výkone funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva Spoločnosti tvorí prílohu č. 1 rozhodnutia Jediného akcionára Spoločnosti prijatého pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti rozhodol v súlade s Článkom 7 ods. 2 písm. p) stanov Spoločnosti tak, že schvaľuje odmenu prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA, nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX za výkon funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva Spoločnosti v zmysle Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti BIONT, a.s., a to s účinnosťou od 1. mája 2026.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje podľa Článku 7 ods. 2 písm. o) stanov Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva Spoločnosti, MUDr. Valeriána Potičného, MPH, nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX. Zmluva o výkone funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva Spoločnosti tvorí prílohu č. 2 rozhodnutia Jediného akcionára Spoločnosti prijatého pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár Spoločnosti rozhodol v súlade s Článkom 7 ods. 2 písm. p) stanov Spoločnosti tak, že schvaľuje odmenu MUDr. Valeriána Potičného, MPH, nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX za výkon funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva Spoločnosti v zmysle Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti BIONT, a.s., a to s účinnosťou od 1. mája 2026.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje podľa Článku 7 ods. 2 písm. o) stanov Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti tvorí prílohu č. 3 rozhodnutia Jediného akcionára Spoločnosti prijatého pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár Spoločnosti rozhodol v súlade s Článkom 7 ods. 2 písm. p) stanov Spoločnosti tak, že schvaľuje odmenu doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti v zmysle Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti BIONT, a.s., a to s účinnosťou od 1. mája 2026.

Rozhodnutie č. 7

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje podľa Článku 7 ods. 2 písm. q) stanov Spoločnosti manažérsku zmluvu člena predstavenstva Spoločnosti, doc. MUDr. Ing. Jána Brezu, PhD., MPH, nar. XXX, r.č. XXX, trvalé bydlisko: XXX, ktorý bude v Spoločnosti vykonávať funkciu ekonomického a obchodného riaditeľa. Manažérska zmluva tvorí prílohu č. 4 rozhodnutia Jediného akcionára Spoločnosti prijatého pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.