

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 **30.06.2026** 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 berie na vedomie informácie o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti za rok 2025, ktoré boli predložené Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti berie na vedomie stanovisko dozornej rady Spoločnosti k výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2025, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2025 a ďalšie stanoviská dozornej rady Spoločnosti, ktoré boli predložené Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje správu nezávislého audítora Forvis Mazars Slovensko, s.r.o. za rok 2025 o overení individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2025 a výročnej správy Spoločnosti za rok 2025 v znení, v akom boli predložené Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2025 v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje na návrh predstavenstva použitie zisku vo výške 410 082,48 EUR po zdanení z hospodárenia Spoločnosti v roku 2025 na doplnenie zákonného rezervného fondu o sumu 41 008,00 EUR, ktorá zodpovedá 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, po zaokrúhlení tejto sumy na celé EUR, a na krytie neuhradenej straty z minulých období vo výške 369 074,48 EUR.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2025 v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 7

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje správu o činnosti Spoločnosti za rok 2025 v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 8

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje správu o preskúmaní a vyhodnotení plnenia dlhodobej koncepcie rozvoja Spoločnosti do roku 2025 v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti. Zároveň Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje novú dlhodobú koncepciu rozvoja Spoločnosti na nasledujúce 5-ročné obdobie 2026-2030 v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 9

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje vyhodnotenie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti Spoločnosti za rok 2025 v znení, v akom bolo predložené Jedinému akcionárovi Spoločnosti a zároveň schvaľuje a priznáva v súlade s platnými Zasadami odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov akciovej spoločnosti BIONT, a.s., a to na základe vyhodnotenia plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti Spoločnosti za rok 2025, variabilnú zložku odmeny predsedovi predstavenstva prof. MUDr. Jozefovi Šuvadovi, PhD., MPH, MBA vo výške 20 094,00 EUR, podpredsedovi (v súčasnosti členovi) predstavenstva doc. MUDr. Ing. Jánovi Brezovi, PhD. vo výške 15 070,80 EUR, členovi predstavenstva Ing. Tomášovi Kučovi vo výške 15 070,80 EUR a členovi predstavenstva prof. RNDr. Michalovi Galambošovi, PhD. vo výške 13 874,00 EUR (za obdobie od 7. februára 2025 do 31. decembra 2025). Variabilné zložky odmeny budú vyplatené vyššie menovaným členom predstavenstva v najbližšom výplatnom termíne Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 10

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje návrh na splnenie hospodárskych ukazovateľov Spoločnosti na rok 2026 a kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny členom predstavenstva pre rok 2026 v znení, v akom boli predložené Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 11

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2026 v znení, v akom bol predložený Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 12

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Spoločnosti za rok 2025 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti Spoločnosti v znení, v akom bola predložená Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 13

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje plán kontrolnej činnosti Spoločnosti na rok 2026 v znení, v akom bol predložený Jedinému akcionárovi Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 14

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje spoločnosť CLA Slovakia s.r.o., sídlo: Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 254 339 ako audítora účtovných závierok a výročných správ BIONT, a.s. zostavených k 31.12.2026, k 31.12.2027 a k 31.12.2028.