

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA LÉKÁRNY A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ *PER ROLLAM*)

Představenstvo společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20249 („**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem XVI.5 platných a účinných stanov Společnosti, předložilo dne 12.6.2026 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*).

1. Obecné shrnutí:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování *per rollam*) o čtyřech bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

1.1 Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 (Návrh I):

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.6. stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.“

1.2 Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (Návrh II):

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.6. stanov Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem a je součástí konsolidované výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.“

1.3 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025 (Návrh III):

„Valná hromada tímto rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, tj. nekonsolidované ztráty Společnosti ve výši 120.404.980,84 Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů čtyři sta čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých osmdesát čtyři haléřů), tak, že ztráta Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 120.404.980,84 Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů čtyři sta čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých osmdesát čtyři haléřů) bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

1.4 Návrh rozhodnutí – Souhlas s převodem majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o. (Návrh IV):

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem XIII.1.21. stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas představenstvu Společnosti k převodu majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 287 33 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 359163, představované podílem č. 1-140.000, každý o velikosti 1/200.000, se kterým je spojen vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč, přičemž tyto podíly v souhrnu představují podíl o velikosti 70 % na základním kapitálu společnosti Pilulka Lab s.r.o. a celková výše vkladů Společnosti do základního kapitálu společnosti Pilulka Lab s.r.o. činí 140.000 Kč, a to na nabyvatele, společnost Neovital Ventures s.r.o., se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 235 09 244, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 428341, a to za kupní cenu odpovídající tržní hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcem.“

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 12.6.2026 na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování *per rollam* byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování *per rollam*, tj. sedmému dni předcházejícímu dni oznámení návrhu rozhodnutí *per rollam* všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy ke dni 5.6.2026, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem XVI.5 stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl k rozhodnému dni rozvržen na 2.706.678 (slovy: dva miliony sedm set šest tisíc šest set sedmdesát osm) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování *per rollam* byl 2.706.678 (slovy: dva miliony sedm set šest tisíc šest set sedmdesát osm) hlasů.**

V souladu s ustanoveními § 415 a § 419 odst. 3 ZOK a současně články XVIII.3. a XVI.5 stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí návrhů rozhodnutí *per rollam* jsou následující:

- ▶ k přijetí Návrhu I je třeba 1.353.340 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 1.353.340 hlasů „PRO“;

- ▶ k přijetí Návrhu III je třeba 1.353.340 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IV je třeba 1.353.340 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd, souhlas s návrhem na rozhodnutí *per rollam*, platí, že s návrhem rozhodnutí *per rollam* nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* Společnosti uplynula dne 29.6.2026 a Návrhy I až IV byly valnou hromadou Společnosti přijaty dne 30.6.2026.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využil **1** akcionář s celkovým počtem hlasů **1.356.047**, tj. **50,1 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů **1.350.631**, tj. **49,9 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

2. Výsledky rozhodování:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*):

Doručeno řádně a včas **bylo** celkem **1** vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů **1.356.047** s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

Návrh I:

PRO: 1.356.047

Návrh II:

PRO: 1.356.047

Návrh III:

PRO: 1.356.047

Návrh IV:

PRO: 1.356.047

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 1.350.631 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu rozhodnutí *per rollam* je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.353.340 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 1.353.340 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 1.353.340 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III a 1.353.340 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV.

3. Rekapitulace výsledků hlasování

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	1.356.047 hlasů	50,1 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	1.350.631 hlasů	49,9 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.353.340 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh I) v následujícím znění:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.6. stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.“

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	1.356.047 hlasů	50,1 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	1.350.631 hlasů	49,9 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.353.340 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh II) v následujícím znění:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.6. stanov Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem a je součástí konsolidované výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.“

3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	1.356.047 hlasů	50,1 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	1.350.631 hlasů	49,9 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.353.340 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh III) v následujícím znění:

„Valná hromada tímto rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, tj. nekonsolidované ztráty Společnosti ve výši 120.404.980,84 Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů čtyři sta čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých osmdesát čtyři haléřů), tak, že ztráta Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 120.404.980,84 Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů čtyři sta čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých osmdesát čtyři haléřů) bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	1.356.047 hlasů	50,1 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	1.350.631 hlasů	49,9 % hlasů všech akcionářů Společnosti

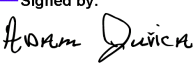
K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.353.340 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh IV) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem XIII.1.21. stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas představenstvu Společnosti k převodu majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 287 33 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 359163, představované podílem č. 1-140.000, každý o velikosti 1/200.000, se kterým je spojen vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč, přičemž tyto podíly v souhrnu představují podíl o velikosti 70 % na základním kapitálu společnosti Pilulka Lab s.r.o. a celková výše vkladů Společnosti do základního kapitálu společnosti Pilulka Lab s.r.o. činí 140.000 Kč, a to na nabyvatele, společnost Neovital Ventures s.r.o., se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 235 09 244, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 428341, a to za kupní cenu odpovídající tržní hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcem.“

Místo: Praha

Datum: 30.6.2026

Signed by:

 25888F37328B4E7...

Jméno: **Mgr. Adam Juřica**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 30.6.2026

Signed by:

 DE5CD50AEEAD4E2...

Jméno: **Petr Toupal**

Funkce: člen představenstva