

## **NÁVRHY 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**“), tímto 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 článkem XVI.5. platných a účinných stanov Společnosti předkládá akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu.

Akcionáři zároveň mají možnost zaslat své Vyjádření (jak definováno níže) k návrhům nejen poštou, ale i datovou schránkou. Představenstvo Společnosti věří, že tyto skutečnosti umožňují všem jejím akcionářům podílet se na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

### **1. Návrhy rozhodnutí**

#### **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>.“*

#### **Zdůvodnění Návrhu I:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“ nebo také „**Zákon o obchodních korporacích**“) a s ustanovením článku XIII.1.6. stanov Společnosti náleží schválení řádné účetní závěrky do působnosti valné hromady Společnosti, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem XIX.4. stanov Společnosti představenstvo Společnosti.

Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK předložilo akcionářům Společnosti účetní závěrku za rok 2025 a to tak, že ji publikovalo na internetových stránkách společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025.

Společnost nechává povinně ověřit konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku Společnosti nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 11.12.2025 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, volbu auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to společnost **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3637 („Auditor“). Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla ověřena Auditorem dne 10.6.2026. Auditor k účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti ke dni 31.12.2025 a její finanční výkonnosti a jejich peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 se závěrem, že valné hromadě Společnosti doporučuje její schválení.

Společnost za účetní období roku 2025 dosáhla nekonsolidované ztráty ve výši 120.404.980,84 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	174.295
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	-157.203
Závazky celkem (v tis. Kč)	328.942
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	-120.405

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí (nekonsolidované) výroční zprávy.

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2025.**

Nekonsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány 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>.“***

### **Zdůvodnění Návrhu II:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.6. stanov Společnosti náleží schválení konsolidované účetní závěrky do působnosti valné hromady Společnosti, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem XIX.4. stanov Společnosti představenstvo Společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK předložilo akcionářům Společnosti konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 a to tak, že ji publikovalo na internetových stránkách společnosti

<https://www.pilulka.cz/pro-investory> jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla ověřena nezávislým Auditorem dne 10.6.2026. Auditor ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz konsolidované finanční pozice Společnosti a jejich dceřiných společností ke dni 31.12.2025 a její konsolidované finanční výkonnosti a jejich konsolidovaných peněžních toků končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 se závěrem, že valné hromadě Společnosti doporučuje její schválení.

Konsolidovaná ztráta konsolidovaného celku za účetní období roku 2025 činí 38.617.877,11 Kč.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	197.146
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	-133.841
Závazky celkem (v tis. Kč)	331.239
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	-38.618

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.**

Konsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora), jsou publikovány 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.“*

#### **Zdůvodnění Návrhu III:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.7. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

Společnost vykázala za účetní období roku 2025 ztrátu ve výši 120.404.980,84 Kč („Ztráta“).

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025, tedy v tomto případě o převedení Ztráty za rok 2025 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Společnost se i v průběhu roku 2025 nacházela ve fázi strategické kapitálové a provozní transformace. Před dvěma lety přijala strategii reorganizování směrem k tzv. *longevity hubu* — tedy k užšímu zaměření na produkty spojené se zdravým životním stylem, prevencí a dlouhodobým zdravím (doplňky stravy, péče o pleť, zdraví matky a dítěte) — na úkor komoditního sortimentu s nižší marží. Cílem je posun od cenově citlivého komoditního prodeje k sortimentu s vyšší přidanou hodnotou a vyšší zákaznickou loajalitou.

Součástí transformace je zaměření se na privátní značku Daily a zavedení inovativních nástrojů, jako je např. NutraRating, který zákazníkům usnadňuje orientaci v kvalitě produktů a podporuje opakovaný a informovaný nákup, namísto jednorázového impulzivního.

Realizace strategie postupuje pomaleji oproti původním předpokladům, projevuje se však v měřitelných ukazatelích: rostoucí zákaznické loajalita, vyšší hodnotě nákupního košíku, vyšší četnosti nákupů a vyšší ziskové marži u klíčových produktových kategorií a služeb. Souběžně probíhá i provozní restrukturalizace, v jejímž rámci je část procesů automatizována s využitím AI; první dopady na provozní efektivitu jsou patrné od počátku roku 2026.

Hospodaření za rok 2025 skončilo ztrátou. Představenstvo nicméně považuje kroky učiněné v letech 2024 a 2025 za základ pro stabilizaci Společnosti a postupný návrat k udržitelnému růstu.

Vzhledem k tomu, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu je představenstvo v souladu s ustanovením § 403 odst. 2 ZOK povinno navrhnout valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Představenstvo tímto, namísto návrhu na zrušení společnosti, navrhuje konkrétní vhodná opatření, která zahrnují následující.

### **A. Prodloužení splatnosti úvěrového financování**

Představenstvo Společnosti zajistilo podporu u nejvýznamnějších věřitelů Společnosti, kterými jsou společnost Česká spořitelna a.s. a Growth Expert s.r.o. ze skupiny Tomáše Čupra. Díky důvěře těchto věřitelů došlo k prodloužení splatnosti úvěrových závazků na konec roku 2026.

### **B. Převod majetkové účasti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o.**

Druhým vhodným opatřením je udělení souhlasu představenstvu s převodem (resp. prodejem) majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o. O tomto opatření valná hromada rozhoduje v rámci navrhovaného usnesení pod Návrhem IV, který je rovněž zařazen na program této valné hromady. Podíl v této společnosti není klíčovým aktivem Společnosti a prostředky z jeho prodeje umožní Společnosti další rozvoj klíčových obchodních aktivit.

### **C. Transformační plán**

Společnost pokračuje v komplexní transformaci zaměřené na obnovení růstu obrátu, zvýšení provozní efektivnosti a dosažení provozní ziskovosti. Plán vychází z aktuálních dat Společnosti a zohledňuje provozní změny realizované v roce 2025.

V oblasti růstu obrátu Společnost spouští řadu vzájemně nezávislých prorůstových aktivit: nové prodejní kanály (Wolt, Foodora, spuštění vlastního marketplace), optimalizaci konverze v nákupním procesu, zaměření se na značku Daily a nové služby (např. krevní testy). Vzájemná

nezávislost těchto aktivit snižuje riziko, že případný neúspěch jedné z nich ohrozí naplnění plánu jako celku.

V oblasti provozní efektivity Společnost zavádí automatizaci klíčových provozních procesů s využitím umělé inteligence, mimo jiné ve spolupráci se společností Duvo.ai. Cílem těchto opatření je umožnit růst objemu obchodních aktivit bez proporcionálního navyšování provozních nákladů. Současně je modernizována vlastní technologická platforma Společnosti, čímž snižuje závislost a nákladovost externích SaaS řešení.

Představenstvo očekává, že kombinace uvedených opatření přispěje k meziročnímu růstu obrátu ve druhé polovině roku 2026 a k dosažení provozní ziskovosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026. V roce 2027 představenstvo očekává, že začne docházet k postupnému snižování neuhrazené ztráty, a proto nepovažuje za účelné navrhnout valné hromadě zrušení Společnosti, a namísto toho proto navrhuje přijetí jiného vhodného opatření, jak je popsáno výše.

**Vzhledem k výše uvedenému představenstvo Společnosti navrhuje, aby byla Ztráta 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.“*

#### **Zdůvodnění Návrhu IV:**

V souladu s článkem XIII.1.21 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti udělení předchozího souhlasu představenstvu s převodem majetkové účasti společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách.

V důsledku skutečnosti, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, považuje představenstvo za vhodné opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2 ZOK navrhnout úplatný převod 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 („**Pilulka Lab s.r.o.**“), 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 („**Podíl**“), 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 („**Neovital**“), a to za

kupní cenu odpovídající tržní hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcem.

Předchozí souhlas s převodem Podílu na minoritního společníka společnost Pilulka Lab s.r.o., společnost STARTUP YARD LIMITED, registrační číslo: 7757587, se sídlem 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska („**Minoritní společník**“), byl představenstvu Společnosti již udělen rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým mimo zasedání valné hromady Společnosti (per rollam) dne 11.12.2025. Převod Podílu na Minoritního společníka, k němuž byl tento předchozí souhlas udělen, však nebude realizován.

Tento souhlas má Společnosti umožnit realizovat alternativní převod Podílu na nového potenciálního nabyvatele, namísto dříve schváleného převodu Podílu na Minoritního společníka. Minoritní společník se již vzdal svého předkupního práva k Podílu a valná hromada Pilulka Lab s.r.o. udělila souhlas k převodu podílu na Neovital.

Potenciálním nabyvatelem je Neovital, společnost, která je součástí skupiny TCF Capital – většinového akcionáře Společnosti, který chce tímto krokem podpořit finanční pozici Společnosti. S ohledem na to, že jde o transakci se spřízněnou osobou, přistupuje k ní představenstvo s odpovídající mírou obezřetnosti. Společnost si za tímto účelem nechala vypracovat znalecký posudek a kupní cena vychází ze znaleckého ocenění zpracovaného nezávislým renomovaným znalcem, čímž je zajištěno, že k převodu dochází za tržně obvyklých podmínek. Transakce byla posouzena v souladu s pravidly pro střet zájmů a pravidly pro jednání mezi obchodní korporací a jejími ovládacími osobami podle ZOK, tj. členové představenstva Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK informovali dozorčí radu Společnosti o záměru uzavřít smlouvu s osobou ovládací. Dozorčí rada Společnosti poskytnuté informace projednala a nevyužila svého oprávnění uzavření smlouvy podle ustanovení § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Dozorčí rada Společnosti splní svou povinnost dle ustanovení § 55 odst. 4 ZOK zveřejněním zprávy o informacích zjištěných o tomto potenciálním střetu zájmu na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Společnost Pilulka Lab s.r.o. dosud negeneruje zisk a její držba a rozvoj nezapadá do obchodní strategie Společnosti. Převod Podílu umožňuje Společnosti získat dodatečné likvidní prostředky a posílit finanční pozici v průběhu transformace.

**Vzhledem k výše uvedenému představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl valnou hromadou Společnosti udělen představenstvu předchozí souhlas k převodu majetkové účasti Společnosti v dceřiné společnosti Pilulka Lab s.r.o. za výše uvedených podmínek.**

## 2. Základní informace pro akcionáře

### 2.1 Lhůta pro doručení a způsob vyjádření akcionáře

Představenstvo Společnosti tímto žádá akcionáře Společnosti, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí per rollam (dohromady „Návrh“) tím, že vyplní příslušný formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam („Vyjádření“) a **doručí vyplněný originál Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám představenstva Společnosti jedním z níže uvedených způsobů.**

**Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu v souladu s článkem XVI.5. stanov Společnosti činí nejméně 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 29.6.2026.**

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit **poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd.** Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

### 2.2 Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a dni zveřejnění v Obchodním, tedy den 5.6.2026.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

### 2.3 Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také do datové schránky

Společnosti, **ID DS: sactbvd**. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

V případě, že je Vyjádření k Návrhu zasíláno do datové schránky Společnosti, musí být výše uvedené dokumenty, které akcionář nebo zástupce připojuje k Vyjádření k Návrhu převedeny z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

## 2.4 Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **dne 24.6.2026** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději do **dne 26.6.2026** (včetně).

## 2.5 Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na **2.706.678 kusů zaknihovaných akcií** ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **2.706.678 hlasů**.

**V souladu s ustanovením § 415 ZOK a článkem XVIII.3. 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.

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> a zveřejněním výsledků v Obchodním věstníku.

## 2.6 Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům:

Na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);

- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)
- ▶ Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- ▶ Formulář **Žádosti o vysvětlení**;
- ▶ **Podklady k rozhodnutí per rollam.**

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

## 2.7 Upozornění akcionářům

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který je účinný ode dne 1.6.2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

Místo: Praha

Datum: 11.6.2026

Signed by:  
  
25888F37328B4E7...

Jméno: **Mgr. Adam Juřica**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 11.6.2026

Signed by:  
  
DE5CD50AEEAD4E2...

Jméno: **Petr Toupal**

Funkce: člen představenstva

## **PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA LÉKÁRNY A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)**

Vážení akcionáři,

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**“), rozhodlo 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, o předložení návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) k přijetí akcionářům Společnosti („**Návrh**“).

Návrh se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu.

Akcionáři zároveň mají možnost zaslat své Vyjádření (jak definováno níže) k Návrhům nejen poštou, ale i datovou schránkou. Představenstvo Společnosti věří, že tyto skutečnosti umožňují všem jejím akcionářům řádně se podílet na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovolujeme poskytnout **shrnutí důležitých informací** k procesu rozhodování valné hromady per rollam, jakož i **detailní informace** celého procesu rozhodování valné hromady per rollam.

### **1. Shrnutí důležitých informací:**

#### **1.1 Co je rozhodování per rollam?**

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti **mimo jednání valné hromady**. Akcionáři své vyjádření k Návrhu doručují poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd („**Vyjádření k Návrhu**“).

#### **1.2 Proč rozhodujeme per rollam?**

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

#### **1.3 O čem se rozhoduje?**

- (a) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 (Návrh I);
- (b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (Návrh II);
- (c) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025 (Návrh III);
- (d) Souhlas s převodem majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o. (Návrh IV).

#### 1.4 Kdo může rozhodovat?

Osoba, která byla akcionářem Společnosti k **rozhodnému dni**, přičemž rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy **den 5.6.2026**, a zároveň byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

#### 1.5 Upozornění pro akcionáře

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který je účinný ode dne 1.6.2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

#### 1.6 Jak se rozhoduje?

**Včasným doručením řádně vyplněného Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.**

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd.

Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky Společnosti, je nutné **Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů**. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

#### 1.7 Co musíte udělat?

**Udělat nemusíte nic**, je čistě na Vašem uvážení, zda své právo podílet se na řízení Společnosti, tedy doručit Vyjádření k Návrhu, využijete, či nikoli.

#### 1.8 Na co máte právo?

Máte právo vyjádřit se k Návrhu.

Máte právo **požadovat vysvětlení** záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro rozhodnutí o Návrhu, a to písemně na příslušném formuláři žádosti o vysvětlení s doručením Společnosti do **dne 24.6.2026**.

Máte právo se pro účely rozhodování per rollam nechat **zastoupit** zástupcem.

#### 1.9 Jaké jsou k dispozici dokumenty?

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání **valné hromady (rozhodování per rollam)**;
- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);

- ▶ Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- ▶ Formulář **Žádosti o vysvětlení**;
- ▶ Podklady k návrhům rozhodnutí per rollam:
  - Výroční zpráva Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025;
  - Zpráva dozorčí rady Společnosti o její kontrolní činnosti za rok 2025.

### 1.10 Kdy a jak bude oznámen výsledek?

**Bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu, a to uveřejněním výsledků **na internetových stránkách Společnosti** <https://www.pilulka.cz/pro-investory> a zveřejněním výsledků v **Obchodním věstníku**.

### 1.11 Co Vás může zajímat?

Lhůta k hlasování končí **dnem 29.6.2025**.

Rozhodné většiny pro přijetí Návrhů 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 **nedoručíte** ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti své Vyjádření „PRO“, platí, že s Návrhem **nesouhlasíte**.

Pro **rozhodnutí „PROTI“** tedy stačí, abyste nedoručili své Vyjádření k Návrhu představenstvu Společnosti.

### 1.12 Jaký je časový postup všech kroků?

Rozhodný den pro rozhodování per rollam	<b>5.6.2026</b>
Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	<b>12.6.2026</b>
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	<b>15 dnů</b>
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	<b>24.6.2026</b>

Konec lhůty pro vyjádření se Společností k řádně podaným žádostem o vysvětlení	<b>26.6.2026</b>
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	<b>29.6.2026</b>
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam (uveřejnění na internetových stránkách Společnosti)	<b>nejpozději 1.7.2026</b>

## 2. Podrobný přehled:

### 2.1. Základní informace

Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování nejvyššího orgánu Společnosti, tzn. valné hromady Společnosti.

Časový rámeček pro hlasování však bude u rozhodování per rollam zásadně delší než při klasickém zasedání valné hromady, které obvykle probíhá jen několik hodin.

Základní odlišnost od klasického zasedání valné hromady je, že při rozhodování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „**kdo mlčí, nesouhlasí**“. Hlasovat „proti“ Návrhu lze tedy i tak, že akcionář Společnosti nedoručí představenstvu Společnosti ve stanovené lhůtě své Vyjádření k Návrhu.

### 2.2. Lhůta pro doručení a způsob vyjádření

Rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (per rollam) probíhá prostřednictvím Vyjádření k Návrhu.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni upravovat Vyjádření k Návrhu pouze způsobem, který předvídá jeho struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněnému Vyjádření k Návrhu nebo vyplněnému nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Vyjádření k Návrhu nepředpokládá, nebude přihlíženo.

Ve Vyjádření k Návrhu akcionář Společnosti čitelně vyplní své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo) a počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, se kterými hlasuje. V tabulce obsahující příslušný Návrh akcionář Společnosti zřetelným způsobem (křížkem) označí v políčku „**PRO**“ nebo „**PROTI**“, zda hlasuje pro přijetí Návrhu nebo proti němu. Na závěr akcionář Společnosti Vyjádření k Návrhu podepíše, přičemž **podpis na Vyjádření k Návrhu musí být úředně ověřen** (u akcionáře právnické osoby připojí svůj podpis osoba oprávněná za akcionáře jednat). Vyjádření, které nebude podepsáno výše uvedeným způsobem, bude neplatné.

V případě, že je akcionář Společnosti zastoupen ve vztahu k Vyjádření k Návrhu, doplní zástupce akcionáře ve Vyjádření k Návrhu navíc své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo). Na závěr zástupce akcionáře Společnosti Vyjádření k Návrhu podepíše, přičemž podpis na Vyjádření k Návrhu musí být úředně ověřen (u zástupce, který je právnickou osobou připojí svůj podpis osoba oprávněná nebo osoby oprávněné za tohoto zástupce jednat).

Akcionář Společnosti **doručí vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále,**

nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře **převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů**. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

**Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu je 15 dnů a končí dnem 29.6.2026.**

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

**Formulář Vyjádření akcionáře k Návrhu** je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

### **2.3. Rozhodný den pro rozhodování per rollam:**

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den** předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy **den 5.6.2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

### **2.4. Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty**

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také do datové schránky Společnosti, ID DS: sactbvd. Plná moc musí být **převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána**. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením k Návrhu.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

V případě, že je Vyjádření k Návrhu zasíláno do datové schránky Společnosti, musí být výše uvedené dokumenty, které akcionář nebo zástupce připojuje k Vyjádření k Návrhu převedeny z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

**Formulář plné moci** udělené akcionářem zástupci je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

## 2.5. Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **dne 24.6.2026** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději do **dne 26.6.2026** (včetně).

**Formulář žádosti o vysvětlení** je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

## 2.6. Rozhodovací většina a způsob oznámení výsledků:

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na **2.706.678 kusů zaknihovaných akcií** ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **2.706.678 hlasů**.

V souladu s ustanovením § 415 ZOK a článkem XVIII.3. 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 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 nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem rozhodnutí, platí, že s Návrhem rozhodnutí nesouhlasí.**

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> a zveřejněním výsledků v Obchodním věstníku.

## 2.7. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům:

Na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání **valné hromady (rozhodování per rollam)**;
- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- ▶ Formulář **Žádosti o vysvětlení**;
- ▶ **Podklady** k návrhům rozhodnutí per rollam;

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

Pevně věříme, že je tento přehled vyčerpávající, a že Vám poskytne všechny nezbytné informace k rozhodování per rollam.

Místo: Praha

Datum: 11.6.2026

Signed by:  
  
25888F37328B4E7...

Jméno: **Mgr. Adam Juřica**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 11.6.2026

Signed by:  
  
DE5CD50AEEAD4E2...

Jméno: **Petr Toupal**

Funkce: člen představenstva

**VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ *PER ROLLAM*) 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, a s článkem XVI.5. platných a účinných stanov Společnosti.

.....  
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet akcií a celková jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

*V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:*

.....  
Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

**VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ *PER ROLLAM*) 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“),

<p><b>Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 (Návrh I):</b></p>		
<p><b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b>  <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 <a href="https://www.pilulka.cz/pro-investory">https://www.pilulka.cz/pro-investory</a>.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (Návrh II):</b></p>		
<p><b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b>  <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 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 <a href="https://www.pilulka.cz/pro-investory">https://www.pilulka.cz/pro-investory</a>.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025 (Návrh III):</b></p>		
<p><b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b>  <i>„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.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p><b>Návrh rozhodnutí – Souhlas s převodem majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o. (Návrh IV):</b></p>		
<p><b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b></p> <p><i>„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.“</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>PRO</b></p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>	<p style="text-align: center;"><b>PROTI</b></p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>

Akcionář současně s podpisem tohoto vyjádření prohlašuje, že pakliže je osobou podléhající evidenci dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), má v takovém případě v evidenci skutečných majitelů zapsaného svého skutečného majitele, ledaže se na něj aplikuje ochranná lhůta dle § 54 odst. 2 ZESM, a tak je oprávněn vykonávat hlasovací práva ve Společnosti.

Místo:

Datum:

.....  
 podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)

[úředně ověřený podpis]

**PLNÁ MOC**

.....  
Jméno a příjmení akcionáře / obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození akcionáře / identifikační číslo akcionáře

.....  
Trvalé bydliště akcionáře / sídlo akcionáře

(„Zmocnitel“)

**jako akcionář 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“)

**tímto zmocňuje**

.....  
Jméno a příjmení / obchodní firma

.....  
Datum narození / identifikační číslo

.....  
Trvalé bydliště / sídlo

(„Zmocněnec“)

k tomu, aby zastupoval Zmocnitele jako akcionáře Společnosti při rozhodování mimo zasedání valné hromady Společnosti (per rollam) o návrzích rozhodnutí oznámených dne 12.6.2026, a v souvislosti s tímto rozhodováním, zejména, nikoli však výlučně:

- aby vykonával za Zmocnitele veškerá akcionářská práva spojená se všemi akciemi Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele / s \_\_\_\_\_\* kusy akcií Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele při tomto rozhodování mimo zasedání valné hromady Společnosti

(per rollam).

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Zmocněnec JE / NENÍ\*\* oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

Místo:

Datum:

**Zmocnitel**

\_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_ (*je-li relevantní*)

[úředně ověřený podpis]

**\*nehodící se škrtněte nebo označte kroužkem vybranou variantu**

Pokud není vybraná žádná varianta nebo přeškrtnutá nehodící se varianta, případně nebude-li do prázdného políčka doplněn počet akcií, ve vztahu, ke kterým je tato plná moc Zmocněnci udělena, platí, že tato plná moc je Zmocněnci udělena ve vztahu ke všem akciím Společnosti vlastněným Zmocnitelem.

**\*\* nehodící se škrtněte nebo označte kroužkem vybranou variantu**

Pokud není vybraná žádná varianta nebo přeškrtnutá nehodící se varianta, platí, že Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc.

**ŽÁDOST AKCIONÁŘE O VYSVĚTLENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY  
MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 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 § 357 a § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a s článkem XVI.5.  
platných a účinných stanov Společnosti.

.....  
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet akcií a celková jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

*V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:*

.....  
Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

