

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (PER ROLLAM)

Dovolte nám, abychom Vás jako akcionáře společnosti

Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 036 15 278

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20249

(„Společnost”)

požádali, abyste vyjádřili svůj názor k následujícím návrhům rozhodnutí valné hromady Společnosti, která mají být přijata mimo zasedání valné hromady (per rollam) v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti.

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ A ODŮVODNĚNÍ

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam), jak jsou uvedena v tabulce na následující straně („Návrh“).

2. PODMÍNKY PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Pro Vaši přehlednost přikládáme zkrácené podmínky pro hlasování per rollam vycházející z čl. XVI.5. stanov Společnosti.

2.1 Lhůta pro doručení vyjádření

Lhůta pro doručení Vašeho vyjádření k tomuto návrhu činí 15 dnů ode dne oznámení. Tento návrh rozhodnutí se v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti oznamuje všem akcionářům Společnosti:

- (i) uveřejněním návrhu na přijetí rozhodnutí na internetových stránkách www.pilulka.cz v sekci pro investory, a současně
- (ii) zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazuje zasílání návrhu rozhodnutí na adresu akcionáře,

příčemž návrh rozhodnutí je řádně oznámen akcionářům v okamžiku, kdy jsou splněny obě výše uvedené podmínky.

2.2 Identifikace akcionáře

Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vzorový hlasovací lístek tvoří Přílohu č. 1 Návrhu. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí v originále, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

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 přikládat další

dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření 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 připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

2.3 Použití dokumentů ze zahraničí

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenou 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.

2.4 Oznámení výsledku hlasování

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti.

/Zbytek strany ponechán záměrně prázdný; následuje tabulka/

NÁVRH ROZHODNUTÍ	ODŮVODNĚNÍ
1. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Petera Kleknera, nar. 28.01.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025“	V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.4. a XIII.1.5. stanov Společnosti náleží volba členů představenstva a dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.
2. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Ing. Tomáše Hospůdku, nar. 03.02.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“	V návaznosti na změny ve skupině Pilulka měníme rovněž členy představenstva a dozorčí rady Společnosti. Věříme, že tyto změny přispějí k dlouhodobé stabilitě a růstu Společnosti a k lepšímu propojení strategického řízení s každodenní operativou ve prospěch všech akcionářů. Vzhledem k tomu, že pan Adam Juřica se má stát členem představenstva, je nezbytné jej první odvolat z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
3. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Mgr. Adama Juřicu, nar. 12.01.1989, bytem Vánková 888/5, Čimice, 181 00 Praha 8, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“	Představení navrhovaných členů:
4. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Miloše Čebíka, nar. 06.10.1979, bytem Prekážka 726/25, Liptovský Hrádok, Slovenská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“	Pan Petr Toupal přichází s bohatými zkušenostmi z vedení významných projektů v oblasti retailu a e-commerce. Do Společnosti přichází ze společnosti Billa ČR, kde vytvořil a řídil online shop Billa a nesl odpovědnost za obchodní model, strategii, logistiku, technologický rozvoj, mobilní aplikaci i zákaznický servis. Předtím působil na podobné pozici ve společnosti Globus ČR a také jako komerční ředitel Košík.cz, kde vedl nákupní a dodavatelské týmy, budoval výkonné obchodní struktury a zodpovídal za obchodní strategii a vztahy s klíčovými partnery. Společnosti přináší know-how v oblasti online retailu, digitální transformace a řízení obchodních modelů, stejně jako schopnost budovat silné týmy, efektivně řídit růst a rozvíjet inovace zaměřené na zákazníka.
5. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí pana Mgr. Adama Juřicu, nar. 12.01.1989, bytem Vánková 888/5, Čimice, 181	Na pozici předsedy představenstva je nově navržen Adam Juřica, který nyní zastává pozici předsedy dozorčí rady Společnosti a působí na pozici CEO ve skupině TCF Capital většinového akcionáře Společnosti. Jeho hlavní odpovědností se má stát strategické směřování Společnosti a zajištění, že

00 Praha 8, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to účinností od 11.12.2025.“	Společnost bude maximálně využívat synergií s longevity ekosystémem tvořeným okolo TCF Capital. Před působením v TCF Capital Adam Juřica spoluzaložil a byl jednatelem AVANT ADVISORY s.r.o. specializující se na zakládání investičních fondů, M&A a řízení komplexních projektů pro institucionální investory. Adam Juřica vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a svou kariéru začal v Banking & Finance týmu mezinárodní advokátní kanceláře White & Case.
6. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí pana Petra Toupala, nar. 5.7.1982, bytem Lázeňská 391, 252 42 Jesenice, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“	
7. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Martina Jahna, nar. 17.03.1992, bytem Hradešinská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“	Pan Stanislav Krupa je zkušený lídr v oblasti byznysu a marketingu s více než 15 lety praxe v globálních, regionálních i lokálních rolích. Působil mimo jiné ve vedení firem Philips a DHL, kde se zaměřoval na strategii růstu, transformaci a posilování zákaznické zkušenosti. Do dozorčí rady Společnosti přináší hluboké porozumění marketingové strategii, inovacím a byznysové transformaci.
8. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Stanislava Krupu, nar. 20.10.1985, bytem Pechlátova 16, 150 00 Praha 5, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“	Pan Martin Jahn získal titul Mgr. v oboru právo a právní věda na Univerzitě Karlově. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Během své profesní praxe působil v české pobočce mezinárodní americké advokátní kanceláře, kde se specializoval zejména na soudní právo a řešení obchodních sporů. Následně se podílel na mezinárodní expanzi české bankovní instituce a vedl právní oddělení společnosti Rohlik.cz, kde zajišťoval komplexní právní podporu dynamicky rostoucí technologické společnosti.
9. „Valná hromada tímto v souladu s § 59 odst. 2 ZOK a čl. XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s panem Petrem Toupalem, členem představenstva, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 návrhu rozhodnutí.“	V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a čl. XIII.1.8. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. V případě zvolení pana Mgr. Adama Juřici, pana Mgr. Martina Jahna a pana Stanislava Krupy se bude výkon jejich funkcí řídit smlouvami o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, respektive vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jak byla schválena valnou hromadou Společnosti v únoru roku 2025.

10. „Valná hromada v souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti určuje auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3637.“	V souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnout o určení auditora, který provede povinný audit účetní závěrky Společnosti, případně dalších dokumentů, které podléhají auditu podle příslušných právních předpisů. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., prováděla audit účetních závěrek Společnosti i v minulosti, a proto se navrhuje, aby pro účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 byla rovněž pověřena k provedení auditu účetní závěrky Společnosti.
11. „V souladu s čl. XIII.1.21. stanov Společnosti uděluje valná hromada Společnosti předchozí souhlas představenstvu s převodem: - podílu Společnosti o velikosti 10 % ve společnosti Property Blocks s.r.o., IČO: 019 65 603, se sídlem Kaizlový sady 434/13, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 293425 („Property Blocks“) stávajícímu společníkovi Property Blocks, kterým je Bartoloměj Holubář, bytem Příkopy 146, 562 01 Ústí nad Orlicí, nar. 15.07.1996; a - podílu Společnosti o velikosti 70 % ve společnosti Pilulka Lab s.r.o., IČO: 287 33 347, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 359163 („Pilulka Lab“), stávajícímu společníkovi Pilulka Lab, kterým je STARTUP YARD LIMITED, registrační číslo: 7757587, se sídlem E95EN White Post Lane, London, Unit 6 Queens Yard, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.“	V souladu s čl. 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. Představenstvo Společnosti má možnost uzavřít smlouvy o převodu podílů, na jejichž základě Společnost pozbude majetkovou účast ve společnostech Property Blocks a Pilulka Lab. Podíly v těchto společnostech nejsou považovány za strategická ani klíčová aktiva pro současnou strategii Společnosti. Spolupráce s Property Blocks byla v minulosti založena na využívání vlastních výdejních boxů, jejichž provoz byl v mezidobí ukončen a nahrazen efektivnějšími řešeními třetích stran. Pilulka Lab je z podstaty věci vysoce rizikovou a dlouhodobou záležitostí, která v nejbližších letech nebude pro Společnost prioritou, a zároveň se naskytla časově omezená příležitost tento podíl prodat stávajícímu společníkovi Pilulka Lab. Prodej těchto obchodních podílů představuje racionální krok směřující k maximálně efektivnímu zaměření se na současné priority Společnosti. Výnos z transakcí bude využit k posílení likvidní pozice Společnosti a podpoře realizace nové strategické orientace Společnosti na rozvoj silné e-commerce platformy v rámci vznikajícího ekosystému zdravého životního stylu a longevity.

	Představenstvo tak navrhuje, aby valná hromada udělila potřebný souhlas s převody, čímž umožní představenstvu provést důležité strategické změny, které mohou být v dlouhodobém zájmu Společnosti a jejích akcionářů.
--	--

/Zbytek strany ponechán záměrně prázdný/

/Podpisová strana/

Přílohy:

Příloha č. 1 Vzorový hlasovací lístek akcionáře

Příloha č. 2 Smlouva o výkonu funkce s panem Petrem Toupalem, členem představenstva

Místo: PRAHA

Datum: 25.11.2025



Jméno: **Peter Klekner**

Funkce: předseda představenstva

Místo: PRAHA

Datum: 25.11.2025



Jméno: **Ing. Tomáš Hospůdka**

Funkce: člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1: VZOROVÝ HLASOVACÍ LÍSTEK AKCIONÁŘE

Akcionář:			
Návrh rozhodnutí:	Pro:	Proti:	Zdržel se:
1. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Petera Kleknera, nar. 28.01.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“			
2. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Ing. Tomáše Hospůdku, nar. 03.02.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“			
3. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Mgr. Adama Juřicu, nar. 12.01.1989, bytem Vánková 888/5, Čimice, 181 00 Praha 8, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“			
4. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Miloše Čebíka, nar. 06.10.1979, bytem Prekážka 726/25, Liptovský Hrádok, Slovenská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025.“			
5. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí pana Mgr. Adama Juřicu, nar. 12.01.1989, bytem Vánková 888/5, Čimice, 181 00 Praha 8, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to účinností od 11.12.2025.“			
6. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí pana Petra Toupala, nar. 5.7.1982, bytem Lázeňská 391, 252 42 Jesenice, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“			
7. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Martina Jahna, nar. 17.03.1992, bytem Hradešinská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, do			

funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“			
8. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Stanislava Krupu, nar. 20.10.1985, bytem Pechlátova 16, 150 00 Praha 5, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 11.12.2025.“			
9. „Valná hromada tímto v souladu s § 59 odst. 2 ZOK a čl. XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s panem Petrem Toupalem, členem představenstva, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 návrhu rozhodnutí.“			
10. „Valná hromada v souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti určuje auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3637.“			
12. „V souladu s čl. XIII.1.21. stanov Společnosti uděluje valná hromada Společnosti předchozí souhlas představenstvu s převodem: a. podílu Společnosti o velikosti 10 % ve společnosti Property Blocks s.r.o., IČO: 019 65 603, se sídlem Kaizlovy sady 434/13, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 293425 („Property Blocks“) stávajícímu společníkovi Property Blocks, kterým je Bartoloměj Holubář, bytem Příkopy 146, 562 01 Ústí nad Orlicí, nar. 15.07.1996; a b. podílu Společnosti o velikosti 70 % ve společnosti Pilulka Lab s.r.o., IČO: 287 33 347, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 359163 („Pilulka Lab“), stávajícímu společníkovi Pilulka Lab, kterým je STARTUP YARD LIMITED, registrační číslo: 7757587, se sídlem E95EN White Post Lane, London, Unit 6 Queens Yard, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.			

Akcionář _____ jméno/název _____,
dat. nar./IČO _____, bytem/se sídlem _____, 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 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20249
(„**Společnost**“), hlasuje všemi svými hlasy spojenými s _____ ks zaknihovaných akcií na jméno

vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč, o výše uvedených návrzích rozhodnutí valné hromady.

V případě souhlasu s návrhem musí být podepsané vyjádření vráceno Společnosti do 15 dnů ode dne obdržení tohoto návrhu. Podpis musí být úředně ověřen. Neodevzdání odpovědi v této lhůtě automaticky znamená nesouhlas s návrhem rozhodnutí.

V _____ dne _____

[Doplnit]

/úředně ověřený podpis/

**PŘÍLOHA Č. 2: SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE S PANEM PETREM TOUPALEM,
ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA**

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“)
(„**Smlouva**“)

SMLOUVNÍ STRANY

Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20249

(„**Společnost**“)

a

Petr Toupal

datum narození 5.7.1982, Lázeňská 391, 252 42 Jesenice

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- A. Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 11. prosince 2025.
- B. Smluvní strany upravují touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- C. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi Společností a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Společnosti a z této Smlouvy.
- 1.2 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškeré povinnosti a omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, případně podle vnitřních předpisů Společnosti či závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti, řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými právními předpisy České republiky, zajistit vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti;

- b) zajistit přípravu výroční zprávy, pokud má být vypracována, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, pokud má být vypracována, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr, pokud mají být vypracovány;
- c) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku Společnosti a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
- d) informovat Valnou hromadu o všech podstatných obchodních záležitostech Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- e) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- f) účastnit se Valné hromady;
- g) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- h) informovat orgány Společnosti o záležitostech Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- i) předkládat orgánům Společnosti dokumenty zpracované v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- j) zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- k) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- l) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti, pokud je k tomu Člen představenstva oprávněn;
- m) zajistit právně-administrativní chod Společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, ať již přímo ze strany Člena představenstva, nebo případně ze strany jiné vhodné kvalifikované třetí osoby zvolené podle uvážení Člena představenstva;
- n) plnit další úkoly stanovené právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti.

1.4 Člen představenstva je povinen vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, je povinen informovat o plnění svých povinností dozorčí radu Společnosti a v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník, Valnou hromadu.

1.5 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- a) vytvářet dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- b) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob;
- c) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu.

2. ZÁKAZ KONKURENCE A DALŠÍ POVINNOSTI

2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti zavazuje:

- a) dodržovat pravidla o střetu zájmů podle ustanovení § 54 zákona o obchodních korporacích;
- b) dodržovat zákaz konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích;
- c) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- d) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo platných právních předpisů České republiky označeny za obchodní tajemství, a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

4. ODMĚNA A PLNĚNÍ SPOJENÁ S VÝKONEM FUNKCE

- 4.1 **Odměna.** Základní odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 280.000,- Kč měsíčně hrubého.
- 4.2 Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Členovi představenstva na ni vznikl nárok, nejpozději v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti. Člen představenstva souhlasí, aby jakékoli platby Společnosti vůči Členovi představenstva byly prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva.
- 4.3 **Dovolená.** Člen představenstva má právo na dovolenou v rozsahu pěti (5) týdnů ročně. Během čerpání dovolené náleží Členovi představenstva náhrada odměny ve výši průměrného měsíčního výdělku, vypočteného obdobně podle pravidel stanovených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („zákoník práce“).
- 4.4 **Automobil.** Členovi představenstva náleží příspěvek na automobil ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) hrubého měsíčně. Příspěvek je zdanitelným příjmem Člena představenstva a bude vyplácen společně se základní měsíční odměnou podle článku 4.2 této Smlouvy.
- 4.5 **Další benefity.** Člen představenstva má nárok na následující benefity poskytované Společností v rozsahu a za podmínek platných ve Společnosti:
- a) pět (5) dnů „sick days“ ročně;
 - b) slevu na produkty nabízené prostřednictvím e-shopu Pilulka.cz;
 - c) příspěvek na Multisport kartu;
 - d) příspěvek na stravování;
 - e) případně na další benefity, které Společnost poskytuje svým zaměstnancům.
- 4.6 Společnost po dobu výkonu funkce Člena představenstva bude udržovat pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (tzv. D&O pojištění), přičemž rozsah a výše pojistného krytí odpovídá a bude odpovídat i budoucnu dobré obchodní praxi.

- 4.7 Jakoukoli jinou odměnu nebo jiné plnění, na které nemá Člen představenstva nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

- 5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.

- 5.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:

- a) odvoláním Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti Valnou hromadou;
- b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;

dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

- 5.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen představenstva povinen:

- a) informovat představenstvo Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
- b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
- c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

- 5.4 V případě, že výkon funkce Člena představenstva bude ukončen rozhodnutím Společnosti jinak než z důvodu, že Člen představenstva:

- a) odstoupil z funkce,
- b) byl odvolán z důvodu, že přestal splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nebo
- c) podstatným způsobem porušil povinnosti vyplývající z této Smlouvy, stanov nebo právních předpisů,

náleží Členu představenstva při skončení výkonu funkce odstupné. Výše odstupného se určí podle zásad uvedených v § 67 zákoníku práce.

Odstupné je splatné do 30 dnů ode dne zániku výkonu funkce, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato smlouva byla schválena Valnou hromadou dne 26. listopadu 2025. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, nebo dnem vzniku funkce Člena představenstva, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

- 6.2 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.

- 6.3 Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku úmyslného porušení této Smlouvy.

- 6.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

- 6.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou upravených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.6 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.7 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.8 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Pilulka Lékárny a.s.

Místo:

Datum:

[•]

Jméno:

Funkce:

Člen představenstva

Místo:

Datum:

[•]

Petr Toupal