

**OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍCH PŘIJATÝCH 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“)

informovali o následujících rozhodnutích přijatých mimo zasedání valné hromady Společnosti (per rollam) v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti, dne 11.12.2025. Pro přijetí níže uvedených rozhodnutí bylo dosaženo potřebného počtu hlasů, a to na základě dvou hlasovacích lístků akcionářů Společnosti, doručených Společnosti ve lhůtě poskytnuté akcionářům pro jejich vyjádření, tedy v termínu 26.11.2025 - 10.12.2025.

**Mimo zasedání valné hromady byla přijata následující rozhodnutí:**

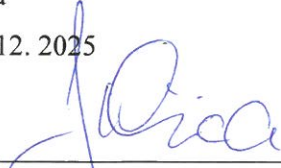
1. Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Petera Kleknera, nar. 28.01.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 10.12.2025. Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že v hlasovacím lístku akcionáře, který byl přiložen k oznámení záměru hlasovat mimo zasedání valné hromady zveřejněnému dne 10.11.2025 na internetových stránkách Společnosti, došlo ke zjevné chybě v psaní při uvedení data účinnosti tohoto odvolání. Nesprávně bylo uvedeno datum 10. 11. 2025, přičemž správně rozhodnutí nabývá účinnosti k poslednímu okamžiku dne 10. 12. 2025. Správné datum bylo uvedeno jak v návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (součást přílohy uvedeného oznámení), tak i v hlasovacím lístku, který byl součástí návrhu na rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady ze dne 25. 11. 2025 doručovaného akcionářům.
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. Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že v hlasovacím lístku akcionáře, který byl přiložen k oznámení záměru hlasovat mimo zasedání valné hromady zveřejněnému dne 10.11.2025 na internetových stránkách Společnosti, došlo ke zjevné chybě v psaní při uvedení data účinnosti tohoto odvolání. Nesprávně bylo uvedeno datum 10. 11. 2025, přičemž správně rozhodnutí nabývá účinnosti k poslednímu okamžiku dne 10. 12. 2025. Správné datum bylo uvedeno jak v návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (součást přílohy uvedeného oznámení), tak i v hlasovacím lístku, který byl součástí návrhu na rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady ze dne 25. 11. 2025 doručovaného akcionářům.
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 s 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 Hradešínská 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.
11. 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 Irsku.

Místo: Praha

Datum: 11. 12. 2025



---

Jméno: **Adam Juřica**

Funkce: člen představenstva