

## STANOVY

### akciové společnosti Pilulka Lékárny a.s.

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

IČ: 03615278

platné s účinností od 28.5.2025

## Část první

### Základní ustanovení

#### ***I. Základní ustanovení***

- I.1. Společnost Pilulka Lékárny a.s. vznikla dnem 3. 12. 2014 zápisem do obchodního rejstříku a bylo jí přiděleno identifikační číslo 03615278 (dále jen „**Společnost**“ nebo také „**společnost**“).
- I.2. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) a těmito stanovami.
- I.3. Společnost je podřízena ZOK jako celku.

#### ***II. Obchodní firma a sídlo společnosti***

- II.1. Obchodní firma společnosti zní: **Pilulka Lékárny a.s.**
- II.2. Sídlem společnosti je: **Praha**

#### ***III. Trvání společnosti***

- III.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

#### ***IV. Předmět podnikání***

- IV.1. Předmětem podnikání společnosti jsou:
  - IV.1.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v jeho rámci následující obory činnosti:
    - Výroba zdravotnických prostředků,
    - Zprostředkování obchodu a služeb,

- Velkoobchod a maloobchod,
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- Testování, měření, analýzy a kontroly,
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

IV.1.2. Poskytování zdravotních služeb – lékařská péče,

IV.1.3. Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

## **V. Zastupování Společnosti**

V.1. Každý z členů představenstva jedná za společnost samostatně, s výjimkou právních jednání, jejichž hodnota plnění přesahuje:

(a) jednorázově 5.000.000,- Kč, nebo

(b) při opakujících se plněních za období 1 měsíce v souhrnu částku 5.000.000,- Kč,

kdy za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo oba členové představenstva společně.

V.2. Za Společnost podepisují osoby oprávněné zastupovat Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis.

V.3. Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno. Společnost je oprávněn v rámci udělené prokury zastupovat prokurista. Prokurista zastupuje Společnost v rámci udělené prokury samostatně.

V.4. Prokurista podepisuje za Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru.

## **VI. Základní kapitál společnosti**

VI.1. Základní kapitál společnosti činí 2.706.678,- Kč.

## **VII. Akcie společnosti**

VII.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.706.678 ks akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas.

VII.2. Akcionářská práva může na valné hromadě vykonávat jen osoba, která měla tato práva sedmý den předcházející dni konání valné hromady (rozhodný den). V případě rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je rozhodným dnem sedmý den předcházející dni oznámení (jak je tento pojem definován v článku XVI.5 níže).

VII.3. Převoditelnost akcií není žádným způsobem omezena.

- VII.4. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 odst. 2 ZOK. Konkrétní rozsah zvýhodnění určí představenstvo. Totéž zvýhodnění mohou obdobně využít i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.
- VII.5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

## **VIII. Vydávání dluhopisů**

- VIII.1. Společnost může za splnění zákonných podmínek na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

## **Část druhá**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

#### **IX. Vymezení práv**

- IX.1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), který valná hromada na základě schválené řádné či mimořádné účetní závěrky schválila k rozdělení a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a na své nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky.
- IX.2. Rozhodným dnem pro stanovení práva na výplatu podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dividend) je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
- IX.3. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- IX.4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti.
- IX.5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.
- IX.6. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Na přednesení žádosti se akcionáři stanoví 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, tato žádost může mít maximálně 100 slov a musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- IX.7. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu uveřejněno na internetových stránkách společnosti

nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě jejího konání.

- IX.8. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti či utajovanou informací dle jiného právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí posoudí představenstvo. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s podáním vysvětlení nesouhlasí ani dozorčí rada nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře.
- IX.9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti i své stanovisko.
- IX.10. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu i se svým stanoviskem spolu s touto pozvánkou a na internetových stránkách Společnosti.

## **X. Kvalifikovaná minorita**

- X.1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (dále jen „**kvalifikovaný akcionář**“) mohou
- X.1.1. požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, a to za předpokladu, že v žádosti o svolání je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo odůvodněním,
- X.1.2. požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,
- X.1.3. požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- X.1.4. domáhat se za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat, akcionářskou žalobu lze také podat proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu,
- X.1.5. navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), domnívá-li se z vážných důvodů, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně.
- X.2. Představenstvo je oprávněno pořad jednání valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem/akcionáři/ doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem.

## Část třetí

### Orgány společnosti

#### ***XI. Orgány společnosti***

- XI.1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:
- XI.1.1. valnou hromadu,
  - XI.1.2. představenstvo,
  - XI.1.3. dozorčí radu.
- XI.2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období.
- XI.3. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde.

### Valná hromada

#### ***XII. Postavení valné hromady a lhůta jejího konání***

- XII.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- XIII.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

#### ***XIII. Působnost valné hromady***

- XIII.1. Do působnosti valné hromady náleží:
- XIII.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - XIII.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - XIII.1.3. rozhodnutí o vydání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů;
  - XIII.1.4. volba a odvolání členů představenstva;
  - XIII.1.5. volba a odvolání členů dozorčí rady;
  - XIII.1.6. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
  - XIII.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty včetně stanovení podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady nebo jiném rozdělení zisku mimo akcionáře;
  - XIII.1.8. schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;

- XIII.1.9. rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- XIII.1.10. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- XIII.1.11. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- XIII.1.12. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- XIII.1.13. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- XIII.1.14. schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- XIII.1.15. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- XIII.1.16. zřizování a rušení fondů tvořených ze zisku;
- XIII.1.17. vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií;
- XIII.1.18. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
- XIII.1.19. rozhodnutí o pozastavení funkce člena představenstva či člena dozorčí rady, který oznámil střet zájmů podle § 54 zákona o obchodních korporacích,
- XIII.1.20. rozhodnutí o zákazu uzavřít smlouvu podle § 55 zákona o obchodních korporacích,
- XIII.1.21. udělení předchozího souhlasu představenstvu s převodem majetkové účasti společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách,
- XIII.1.22. schválení vytvoření zaměstnaneckého programu, případně rozhodnutí o jeho změně,
- XIII.1.23. schválení emise nových akcií z důvodu jejich výměny za stávající akcie, u kterých došlo ke změně údajů na nich uvedených,
- XIII.1.24. schválení poskytnutí příplatku akcionáři mimo základní kapitál,
- XIII.1.25. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
- XIII.1.26. schválení vytvoření opčního akciového programu pro členy volených orgánů a pro zaměstnance, případně rozhodnutí o jeho změně.

#### **XIV. Svolání valné hromady**

##### **XIV.1. Orgány svolávající valnou hromadu:**

- XIV.1.1. valnou hromadu svolává představenstvo;

- XIV.1.2. jestliže to vyžadují zájmy společnosti či v případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady;
- XIV.1.3. za podmínek stanovených zákonem může soud zmocnit akcionáře (kvalifikovanou minoritu) svolat valnou hromadu.
- XIV.2. Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci pro investory. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku. Každému akcionáři, který v sekci internetových stránek společnosti „pro investory“ zaregistruje svoji e-mailovou adresu nebo datovou schránku, bude navíc zaslána notifikace o vyvěšení pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci pro investory.
- XIV.3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
- XIV.3.1. firmu a sídlo společnosti.
- XIV.3.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady a označení, zda se svolává řádná či náhradní valná hromada.
- XIV.3.3. pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti.
- XIV.3.4. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
- XIV.3.5. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- XIV.3.6. jestliže má být na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky – hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
- XIV.3.7. případně další náležitosti stanovené zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu.
- Není-li předkládán společně s pozvánkou návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti.
- XIV.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo odložení musí být oznámeny akcionářům stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání. Pokud by takové oznámení nebylo akcionářům zasláno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky o konání valné hromady, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů. Valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikované minority lze odvolat nebo odložit její konání jen pokud s tím souhlasí tito kvalifikovaní akcionáři.
- XIV.5. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- XIV.6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Souhlas musí být udělen buď ústně na valné hromadě nebo písemně s ověřeným podpisem před konáním valné hromady.

## **XV. Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada**

- XV.1. Valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie společnosti, se kterými je spojeno alespoň 30 % hlasů z celkového počtu hlasů ve společnosti.
- XV.2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo či s nimiž nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat, to neplatí nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- XV.3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, nebo usnášeníschopnosti pozbyde v průběhu konání valné hromady, tj. valná hromada nebude schopna se usnášet do jedné hodiny od okamžiku prohlášení předsedy valné hromady o pozbytí usnášeníschopnosti valné hromady, a je-li to stále potřebné, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- XV.4. Náhradní valná hromada se svolává způsobem určeným stanovami, s tím že lhůta v nich uvedená se zkracuje na patnáct dnů. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání s tím, že v případě, kdy valná hromada pozbyde usnášeníschopnosti v průběhu svého zasedání, bude pořad jednání náhradní valné hromady obsahovat neprojednané body pořadu jednání původní valné hromady; a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

## **XVI. Účast na valné hromadě**

- XVI.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně (dále jen „**přítomný akcionář**“) nebo v zastoupení (dále jen „**zástupce**“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
- XVI.2. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.
- XVI.3. Všichni přítomní akcionáři nebo zástupci se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupci právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat za tuto právnickou osobu, jakož i existenci této právnické osoby. Dokladem dle předchozí věty je aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku, nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu. Pokud je zástupcem právnické osoby jiná osoba než člen statutárního orgánu této osoby, předloží tento zástupce při prezenci současně i písemnou plnou moc udělenou osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu v souladu s dokladem dle předchozí věty. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle odst. 1 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě 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.
- XVI.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě

jejího zástupce, čísla akcií (je-li relevantní) a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

XVI.5. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam). Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady návrh rozhodnutí valné hromady všem akcionářům společnosti: (i) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci pro investory a (ii) jeho zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazují zasílání návrhu rozhodnutí na adresu akcionáře, přičemž k řádnému oznámení dochází ke dni, kdy je návrh rozhodnutí předložen akcionářům oběma způsoby (tento den dále jen „den oznámení“), přičemž návrh rozhodnutí valné hromady musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK):

XVI.5.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

XVI.5.2. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům,

XVI.5.3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,

Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.

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. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem 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.

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.

Pokud zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v Obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

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

## **XVII. Jednání valné hromady**

- XVII.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady a ověřovatel zápisu bude jedna a tatáž osoba, valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
- XVII.2. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby jeho zvolení řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikované minority, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady.
- XVII.3. Návrhy, protinávry, požadavky vysvětlení a protesty se kromě ústního podání pro formulační přesnost ještě podávají zásadně písemnou formou.
- XVII.4. O valné hromadě se pořizuje zápis zákonem stanovenou formou. Tento zápis se s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů, včetně odevzdaných plných mocí, uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence.

## **XVIII. Hlasování a rozhodování valné hromady**

- XVIII.1. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.706.678.
- XVIII.2. Na valné hromadě se hlasování uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků, ledaže valná hromada rozhodne, že akcionáři na valné hromadě hlasují pomocí elektronického hlasovacího zařízení nebo jiným vhodných způsobem.
- XVIII.3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů.
- XVIII.4. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
  - XVIII.4.1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
  - XVIII.4.2. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
  - XVIII.4.3. rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
  - XVIII.4.4. v jiných případech stanovených zákonem.
- XVIII.5. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích včetně protinávrhů v pořadí tak, jak byly předloženy nebo doručeny; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo § 369 ZOK daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti akcionářů uvedených v § 365 ZOK, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je návrh nebo protinávrh přijat, o dalších návrzích nebo protinávřích k téže věci se již nehlasuje.

## **Představenstvo**

### **XIX. Postavení a působnost představenstva**

- XIX.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
- XIX.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

- XIX.3. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon.
- XIX.4. Představenstvu přísluší obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se zákonem a stanovami.
- XIX.5. Na valné hromadě konané nejpozději ve lhůtě šesti měsíců po skončení účetního období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku nebo výroční zprávu podle jiného právního předpisu, v případě, že ji má společnost povinnost zpracovávat.
- XIX.6. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- XIX.7. Představenstvo ze svých členů volí předsedu. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni oba členové. Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

## **XX. Počet členů představenstva a funkční období**

- XX.1. Představenstvo má dva členy.
- XX.2. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada.
- XX.3. Funkční období člena představenstva je pětileté.
- XX.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- XX.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, na jejímž pořadu bude mimo jiné projednání odstoupení z funkce člena představenstva. Jeho funkční období končí do jednoho měsíce ode dne, kdy se konala či měla konat tato valná hromada, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **Dozorčí rada**

### **XXI. Postavení a působnost dozorčí rady**

- XXI.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
- XXI.2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích své kontrolní činnosti informují valnou hromadu.
- XXI.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

## **XXII. Počet členů dozorčí rady a funkční období**

- XXII.1. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- XXII.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- XXII.3. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady.
- XXII.4. Funkční období každého člena dozorčí rady je pětileté.
- XXII.5. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- XXII.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit to valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.
- XXII.7. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- XXII.8. Dozorčí rada se může usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- XXII.9. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- XXII.10. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání většinou přítomných členů. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu.
- XXII.11. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu, hlasování musí být písemné nebo pomocí prostředků sdělovací techniky a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.
- XXII.12. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- XXII.13. Členové dozorčí rady jsou oprávněni na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, zejména:
- XXII.13.1. kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady;
- XXII.13.2. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti,
- XXII.13.3. kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- XXII.14. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

## Hospodaření Společnosti

### **XXIII. Obchodní rok a účetní období**

- XXIII.1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
- XXIII.2. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

### **XXIV. Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti**

- XXIV.1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- XXIV.2. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada.
- XXIV.3. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích může být vyplacen i nepeněžitou formou, např. převodem věcí, postoupením práv, nebo poskytnutím služeb. O způsobu výplaty rozhoduje valná hromada.

### **XXV. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál**

- XXV.1. Na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout Společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti Společnosti na pohledávku Společnosti proti akcionáři na splacení příplatku.
- XXV.2. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty Společnosti.

### **XXVI. Finanční asistence**

- XXVI.1. S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK, může Společnost poskytnout finanční asistenci podle § 311 a násl. ZOK.

## Část pátá

### **XXVII. Zrušení a zánik Společnosti**

- XXVII.1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Místo: Praha  
Datum: 27.5.2025



**Peter Klekner**  
předseda představenstva

Místo: Praha  
Datum: 27.5.2025



**Ing. Tomáš Hospůdka**  
člen představenstva