

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

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“)

konané dne **27.2.2025 od 11:00 hod.**, v prostorách sídla Společnosti, na adrese  
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 (5. patro budovy).

**JUDr. Jiří Kunášek**, jakožto osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady svolavatelem valné hromady („**JUDr. Jiří Kunášek**“), zahájil valnou hromadu dne 27.2.2025 v 11:00 hod.

JUDr. Jiří Kunášek přivítal účastníky valné hromady i osoby přítomné k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti. JUDr. Jiří Kunášek následně konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými hlasy reprezentují více než 30 % všech hlasů akcionářů Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

JUDr. Jiří Kunášek konstatoval, že jelikož stanov Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří disponují alespoň 30 % všech hlasů akcionářů oprávněných hlasovat, je valná hromada Společnosti podle článku XV.1 stanov Společnosti usnášeníschopná.

JUDr. Jiří Kunášek dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 28.1.2025 zveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a je rovněž **Přílohou č. 1** tohoto zápisu.

K dispozici zde byly také všechny další podklady týkající se dnešní valné hromady, včetně návrhu kvalifikovaného akcionáře na doplnění bodů na pořad jednání valné hromady, oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady týkající se přidání bodů č. 7, 9 a 10 ze strany Společnosti, a dále navrhovaného znění stanov Společnosti. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu se zákonnými pravidly a článkem VII.2. stanov Společnosti stanoven na 20.2.2025. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti nebyly doposud akcionáři vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

JUDr. Jiří Kunášek následně seznámil přítomné akcionáře Společnosti se skutečnostmi souvisejícími s pořadem jednání valné hromady, a to sice že dne 9.2.2025 byla Společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Ing. Petra Kasy, o doplnění bodů na pořad jednání valné hromady



Společnosti, a to o doplnění na pořad jednání bodů č. 7, 9 a 10. V souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích bylo oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti dne 13.2.2025 zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.pilulka.cz/pro-investory>, a je rovněž **Přílohou č. 2** tohoto zápisu. S ohledem na tematickou souvislost některých předmětných navrhovaných bodů a snahu udržet logickou posloupnost projednávaných bodů v rámci valné hromady se představenstvo Společnosti rozhodlo vyhovět žádosti kvalifikovaného akcionáře, i pokud jde o navržené doplněné pořadí jednotlivých bodů valné hromady. Doplněný pořad jednání valné hromady tedy bude odpovídat pořadu navrženému v předmětné žádosti.

JUDr. Jiří Kunášek přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**
- 2. Odvolání členů představenstva Společnosti;**
- 3. Volba členů představenstva Společnosti;**
- 4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;**
- 5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;**
- 6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;**
- 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky;**
- 8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 9. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;**
- 10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
- 11. Závěr Valné hromady.**

JUDr. Jiří Kunášek krátce předal slovo panu Peterovi Kleknerovi. Pan Peter Klekner konstatoval, že se Společnosti daří zlepšovat finanční situaci, ale na stabilizaci tři měsíce nestačí, je potřeba získat delší čas a činit zásadní kroky, které si mohou v budoucnu vyžádat i další schválení ze strany valné hromady Společnosti. Jedním z hlavních bodů pořadu valné hromady je schválení zastavení ochranných známek Společnosti, přičemž tento krok zajistí prodloužení financování Společnosti při zachování stejných nebo mírně lepších úvěrových podmínek, a kdy neschválení možnosti zřídít zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna a.s. by tedy vedlo ke splatnosti úvěrových linek poskytnutých bankou, na jejichž splacení Společnost nemá prostředky, a v důsledku by to s velkou pravděpodobností znamenalo existenční potíže pro Společnost jako takovou.

Pan Peter Klekner dále akcionáře ujistil, že o dalších relevantních krocích a skutečnostech je bude Společnost průběžně veřejně informovat.

JUDr. Jiří Kunášek konstatoval, že valné hromady se účastní pan Peter Klekner (interim *CEO*) a Ing. Tomáš Hospůdka (*CFO*), jakožto osoby pověřené z účasti omluvenými členy představenstva k podání vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu Společnosti, dále dva stávající členové dozorčí rady Mgr. Martin Buchta a pan Miloš Čebík, dále Mgr. Kateřina Hendrichová, trvalá zástupkyně JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, notářská kandidátka ustanovená dle § 24 notářského řádu, která bude osvědčovat přijetí některých usnesení předkládaných valné hromadě Společnosti, dále paní Mgr. Barbora Malinová a pan Mgr. Adam Juřica, jakožto

# +pilulka

navrhování členové dozorčí rady, a konečně akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří **Přílohu č. 3** tohoto zápisu.

JUDr. Jiří Kunášek dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů. S ohledem na to, že dle článku XVIII.2. stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje aklamací, samotné hlasování bude probíhat zvednutím příslušného hlasovacího lístku označeného přiděleným číslem akcionáře.

JUDr. Jiří Kunášek konstatoval, že se nejprve hlasuje o návrhu nebo protinávru svolavatele valné hromady, a poté o dalších návrzích včetně případného protinávru akcionáře, resp. případných protinávřích akcionářů. Uplatnilo-li k jedné záležitosti své návrhy či protinávry více akcionářů hlasuje se o dalších návrzích a protinávřích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávř schválen, o dalších návrzích či protinávřích k tomuto bodu se nehlasuje.

JUDr. Jiří Kunášek přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

JUDr. Jiří Kunášek přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti volí:*

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Alici Nytrovou*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Mgr. Bc. Alexeje Chalupníka.“*

Předseda valné hromady tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinávry.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

JUDr. Jiří Kunášek konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.581 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

JUDr. Jiří Kunášek uvedl, že valná hromada zvolila 1.176.581 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí a poděkovali za projevenou důvěru.

## II.

Předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Odvolání členů představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaných usnesení k bodu č. 2 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaných znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.4. stanov Společnosti náleží odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány z důvodu probíhající restrukturalizace Společnosti, jejíž nezbytnou součástí je i odvolání stávajících členů volených orgánů Společnosti a jejich nahrazení novými členy těchto orgánů, jejichž volba je navrhována v následujících bodech, tj. tyto plánované změny se dotýkají i složení představenstva Společnosti.

**Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 2 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává Ing. Petra Kasu, datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

**Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 2 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Martina Kasu, datum narození 6.6.1980, bytem Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o návrhu usnesení č. 1 byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů



**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

### III.

Předseda valné hromady přistoupl ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba členů představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaných usnesení k bodu č. 3 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaných znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.4. stanov Společnosti náleží volba členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány v návaznosti na návrhy usnesení obsažené v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti, v souvislosti s probíhající restrukturalizací Společnosti. Pro zachování optimálního chodu společnosti je nezbytné, aby byl statutární orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení následujících osob, jakožto členů představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady následně představil navrhované členy představenstva Společnosti:

Pan Peter Klekner má významné zkušenosti s řízením společností a lidí, kdy po dobu delší než 15 let působil v řadě mezinárodních společností a startupů. Před příchodem do TCF Capital působil jako CEO Kifli.hu pro Rohlik Group v Maďarsku, kde se významně podílel na růstu firmy a plnění ambicí obchodní skupiny. V TCF Capital Peter Klekner řídí tým a celou společnost, vytváří strategie a

# +pilulka

aktivně pečuje o zhodnocování investičního portfolia. Je odpovědný za stanovování cílů a jejich dosažení. Díky svým zkušenostem dokáže vyhodnotit obchodní i investiční příležitosti a realizovat je. Peter Klekner od 24.9.2024 působí ve Společnosti na pozici generálního ředitele a je prokuristou Společnosti.

Ing. Tomáš Hospůdka absolvoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií nastoupil do Společnosti na pozici controlling managera. Postupně převzal odpovědnost za komunikaci s investory a následně měl jako finance manager na starost finanční řízení zahraničních poboček. Aktuálně působí jako CFO, v této roli zodpovídá za řízení cash flow, profitability, vedení účetnictví, audit konsolidované a standalone účetní závěrky prováděný PwC, business plánování a reporting. Během svého působení ve Společnosti se aktivně účastnil fúzí několika společností ve skupině, potenciálních M&A dealů a především se významně podílel na přípravě IPO a následného SPO. V posledních měsících sehrál klíčovou roli v transformačních procesech a zavádění úsporných opatření, která posílila finanční stabilitu a efektivitu Společnosti. Díky svým zkušenostem z oblasti financí, strategického řízení, transformací a detailní znalosti Společnosti je vhodným kandidátem na pozici člena představenstva Společnosti.

Pan Peter Klekner a Ing. Tomáš Hospůdka splňují všechny předpoklady, které na členy představenstva Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí volbou do funkce členů představenstva Společnosti.

## **Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 3 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

## **Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 3 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí Ing. Tomáše Hospůdka, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevnesl žádné připomínky, dotazy či protinávry.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů



# +pilulka

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## IV.

Předseda valné hromady přistouпил ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaných usnesení k bodu č. 4 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaných znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.5. stanov Společnosti náleží odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány z důvodu probíhající restrukturalizace Společnosti, jejíž nezbytnou součástí je i odvolání stávajících členů volených orgánů Společnosti a jejich nahrazení novými členy těchto orgánů, jejichž volba je navrhována v následujících bodech, tj. tyto plánované změny se dotýkají i složení dozorčí rady Společnosti.

**Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 4 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává Mgr. Martina Buchtu, datum narození 28.7.1975, bytem Perunova 798/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

**Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 4 zní:**

# +pilulka

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Marka Krajčoviče, datum narození 30.4.1974, bytem Domkovská 2555/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda valné hromady přistoupl k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba členů dozorčí rady Společnosti.**



Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaných usnesení k bodu č. 5 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaných znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.5. stanov Společnosti náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány v návaznosti na návrhy usnesení obsažené v rámci bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti, kdy je navrhováno odvolání většiny stávajících členů dozorčí rady Společnosti v souvislosti s probíhající restrukturalizací Společnosti. Pro zachování funkceschopnosti dozorčí rady Společnosti tak, aby mohla plnit své povinnosti plynoucí ze stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů, je nezbytné, aby byl kontrolní orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení následujících osob, jakožto členů dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady následně představil navrhované členy dozorčí rady Společnosti:

Mgr. Barbora Malinová získala titul Mgr. v oboru práva na Univerzitě Karlově a titul LL.M. v oboru International Corporate Governance na The University of Law ve Velké Británii. Během praxe působila jako právnička v mezinárodních společnostech, kde se specializovala především na korporátní a M&A právo. Mezi její nejvýznamnější profesní úspěchy patří IPO společnosti EUROWAG na Londýnské burze cenných papírů a vedení investičních kol a dluhových financování pro skupinu Rohlik. Dále se podílela na emisi dluhopisů společnosti Rohlik.cz Finance II v hodnotě 4 mld. Kč, a na založení investičního fondu Rohlik Growth SICAV, který vznikl ve spolupráci s J&T Bankou.

Mgr. Adam Juřica působí na pozici Business Development and M&A Director v TCF Capital. Před působením v TCF Capital Mgr. Adam Juřica spoluzaložil a byl jednatelem AVANT ADVISORY s.r.o., kde měl na starost zejména služby týkající se zakládání fondových a holdingových struktur, M&A a financování. Předtím pracoval v AVANT investiční společnosti, a.s. jako portfolio manager, kde odpovídal za investiční portfolio o velikosti přes 3 mld. Kč složené zejména z nemovitostí, mezanine úvěrů a podílů v technologických společnostech. Mgr. Adam Juřica vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v minulosti působil v Banking/Finance týmu mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Jako poradce se také podílel na restartu technologických společností a je aktivním angel investorem.

Mgr. Barbora Malinová a Mgr. Adam Juřica splňují všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí volbou do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

#### **Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 5 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí Mgr. Barboru Malinovou, datum narození 7.7.1996, bytem Rooseveltova 618/26, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

#### **Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 5 zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí Mgr. Adama Juřicu, datum narození 12.1.1989, bytem Vánková 888/5, 181 00 Praha 8, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*



Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2 tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení k bodu č. 6 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené návrhy usnesení související se změnami v obsazení představenstva Společnosti byla Společností vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Tato vzorová smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti členů představenstva a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, která upravuje rovněž i výši odměny členů představenstva Společnosti, byla Přílohou č. 2 pozvánky na valnou hromadu Společnosti, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu, a byla publikována na webových stránkách společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>. S osobami navrhovanými nyní do funkce členů představenstva Společnosti stejně tak i s osobami v budoucnu navrhovanými do funkce členů představenstva Společnosti bude uzavírána tato smlouva v přiloženém znění, a to s výjimkou pana Tomáše Hospůdky, jehož smlouva o výkonu funkce bude projednána v dalším bodě.

**Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Tato smlouva o výkonu funkce člena představenstva bude uzavírána se zvolenými členy představenstva s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“*

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VII.

Předseda valné hromady přistoupl k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře upozornil, že bod č. 7 valné hromady byl doplněn a zařazen na pořad jednání valné hromady na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře, pana Ing. Petra Kasy. V souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích bylo oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti dne 13.2.2025 zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Předseda valné hromady následně akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení k bodu č. 7 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti (včetně i výše odměny) Ing. Tomáše Hospůdky, jakožto navrhovaného člena představenstva, a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, byla Přílohou č. 1 žádosti kvalifikovaného akcionáře a je rovněž **Přílohou č. 4** tohoto zápisu. Uzavření navrhované smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Hospůdkou je nezbytné zejména z důvodu potřeby sjednat podmínky odměňování odchylně od vzorové smlouvy o výkonu funkce představenstva.

Schválením navrhované smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Tomášem Hospůdkou však není dotčena vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti schválená v předchozím bodě. Vzorová smlouva o výkonu funkce v případě Ing. Tomáše Hospůdky nebude uzavřena, ale bude uzavřena se zvolenými dalšími členy představenstva s účinností k okamžiku jejího schválení, tj. včetně pana Petera Kleknera.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavíranou mezi Společností, a panem Ing. Tomášem Hospůdkou, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, jakožto navrhovaným členem představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří Přílohu č.1 této žádosti.“*

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VIII.

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení k bodu č. 8 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené návrhy usnesení související se změnami v obsazení dozorčí rady Společnosti byla Společností vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Tato vzorová smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti členů dozorčí rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, která upravuje rovněž i výši odměny členů dozorčí rady Společnosti, byla Přílohou č. 3 pozvánky na valnou hromadu Společnosti, která je **Přílohou č. 1** tohoto zápisu, a byla publikována na webových stránkách společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>. S osobami navrhovanými nyní do funkce členů dozorčí rady Společnosti stejně tak i s osobami v budoucnu navrhovanými do funkce členů dozorčí rady Společnosti bude uzavírána tato smlouva v přiloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, jejíž znění tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky. Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude uzavírána se zvolenými členy dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“*

### **Dotaz akcionáře**

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se dotázal akcionář Společnosti, pan Jiří Zendulka. Konkrétně pak položil dotaz, zdali jsou nově zvolení členové dozorčí rady a představenstva Společnosti akcionáři Společnosti, popřípadě jaký objem akcií vlastní.

Předseda valné hromady odkázal s odpovědí na jednotlivé nově zvolené členy dozorčí rady a představenstva Společnosti, kteří všichni shodně odpověděli, že nejsou akcionáři Společnosti. Předseda valné hromady k tomuto dodal, že pokud by nově zvolení členové byli akcionáři, bylo by to zohledněno v rámci navrhovaných dokumentů.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.



Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## IX.

Předseda valné hromady přistoupil k devátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře upozornil, že bod č. 9 valné hromady byl doplněn a zařazen na pořad jednání valné hromady na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře, pana Ing. Petra Kasy. V souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích bylo oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti dne 13.2.2025 zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Předseda valné hromady následně akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení k bodu č. 9 přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě je navrhováno schválit zřízení zástavního práva k v návrhu usnesení uvedeným ochranným známkám z důvodu procesní opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko neplatnosti takového právního jednání a s tím souvisejících negativních dopadů pro Společnost. Jak totiž vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, vyžaduje-li souhlas valné hromady s právním jednáním zákon, je důsledkem absence souhlasu relativní neplatnost dotčeného právního jednání.

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením předmětné části jmění Společnosti je současně podmínkou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), jakožto financující banky, pro prodloužení kontokorentní a úvěrové linky zajišťující stabilizaci hospodářské situace Společnosti. V návaznosti na schválení zřízení zástavního práva, jež je valné hromadě tímto návrhem předkládáno, dojde k uzavření zástavní smlouvy mezi Společností, jakožto zástavním dlužníkem, a společností Česká





spořitelna, a.s., jakožto zástavním věřitelem, na základě které dojde rovněž ke zřízení zákazu zcizení a zatížení zastavovaného jmění s věcně-právními účinky.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva k následujícímu majetku Společnosti:*

*- obrazová ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, č. přihlášky 18489805, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 a 44;*

*- slovní ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ve znění „pilulka.cz“, č. přihlášky 595432, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 10 a 44;*

*ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 5706/22/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 19.10.2022 a smlouvou o úvěrové lince č. 811/18/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 25.7.2018.“*

#### **Dotaz akcionáře**

V návaznosti na tento bod se akcionář Společnosti, pan Jiří Zendulka, dotázal na bližší podrobnosti k jednání s tímto věřitelem, tedy Bankou. Dotaz se týkal především toho, jaký je předjednaný následovný postup s Bankou jakožto věřitelem, a jaké podmínky vyjednávané prodloužení úvěrové smlouvy obsahuje.

Předseda valné hromady v tomto směru odkázal na informace, které byly sděleny na začátku valné hromady. Akcionáři bylo sděleno, že mu dotaz bude zodpovězen v rozsahu toho, co je možné sdělit s ohledem na vyjednávání s Bankou, okolnosti tohoto případu a s ohledem na to, co je možné sdělit z pozice Společnosti jako takové, přičemž této odpovědi se zhostí pan Peter Klekner.

Pan Peter Klekner konstatoval, že Společnost má s Bankou předjednané podmínky, které nelze zveřejnit z povahy věci, jelikož jsou předmětem smluvního ujednání, které není určeno veřejnosti. Dále pan Peter Klekner odkázal na to, co již bylo zmíněno na začátku valné hromady, tedy že má Společnost podobné nebo lepší úvěrové podmínky, které Společnosti dávají poměrně dlouhý čas na stabilizaci ekonomické situace. Z povahy věci jednání s Bankou je možné říct jenom to, že je vše připravené a schválení usnesení navrhané v bodu č. 9 pořadu jednání je posledním požadavkem Banky, aby bylo možné podepsat dodatek k úvěrové smlouvě, zajišťující prodloužení splatnosti úvěrové linky do 31.12.2025. Pokud jde o smluvní podmínky, pan Peter Klekner upozornil, že nedochází k žádným materiálním změnám.

Předseda valné hromady na závěr konstatoval, že výše uvedené informace byly v minulosti projednány v rámci výročních zpráv. Na tyto zprávy lze tedy navázat, neboť se jedná o kontinuitu, která má za cíl zajistit, aby úvěr pokračoval i nadále, a tím pádem umožnit pokračování v současném stavu.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.





Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## X.

Předseda valné hromady přistoupil k desátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře upozornil, že bod č. 10 valné hromady byl doplněn a zařazen na pořad jednání valné hromady na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře, pana Ing. Petra Kasy. V souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích bylo oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti dne 13.2.2025 zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Předseda valné hromady následně akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení k bodu č. 10 včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčí změny stanov Společnosti související se způsobem jednání za Společnost, a to v souvislosti s navrhovanými změnami v obsazení představenstva Společnosti. Navrhovaný způsob jednání za Společnost zajišťuje efektivnější řízení Společnosti, kdy předseda představenstva může operativně rozhodovat, což eliminuje zbytečné prodlevy. Na druhou stranu jsou však posíleny kontrolní mechanismy a jsou tak minimalizována právní rizika spojená s nekontrolovaným jednáním jednotlivých členů.

**Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání zní:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

*Článek V.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:*

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

# +pilulka

- (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.*“

Žádný z přítomných akcionářů Společnosti v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nevznesl žádné připomínky, dotazy či protinávhrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.176.581 hlasy, což představuje 43,47 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 1.176.580 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

**Proti:** 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Zdrželo se:** 1 hlas, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.176.580 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

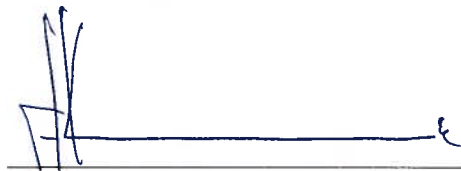
## XI.

Poté již předseda valné hromady přistoupl k poslednímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž poděkoval přítomným za účast a ve 12:06 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 13.3.2025



**JUDr. Jiří Kunášek**  
předseda valné hromady



**Mgr. Alice Nytrová**  
zapisovatel

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

která se bude konat dne **27.2.2025 od 11:00 hod.**, v sídle Společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 (5. patro budovy).

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
8. Závěr Valné hromady.

### ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **20.2.2025** („Rozhodný den“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci

zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), nebo zástupce takové osoby.

Každý vlastník akcií Společnosti má právo účastnit se osobně nebo na základě plné moci valné hromady a vykonávat na ní svá akcionářská práva, tj. zejména hlasovat pro navrhovaná rozhodnutí, proti nim, či se zdržet hlasování na valné hromadě Společnosti. 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 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady Společnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 (sedmi) dní před konáním valné hromady Společnosti. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Tyto osoby musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně, než dva 2 (dny) přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Společnost vydala celkem 2.706.678 akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 (jeden) hlas.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od **10:15** hod.

Při Registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci právnické osoby (zejména členové statutárního orgánu akcionáře právnické osoby) navíc předají aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jejich právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Zástupci na základě plné moci dále odevzdají plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. 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 než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

**Vzorový formulář plné moci** pro zastupování akcionáře Společnosti na valné hromadě, jež je **Přílohou č. 1** této pozvánky, je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti, a to v části: [www.pilulka.cz/pro-investory](http://www.pilulka.cz/pro-investory), a je rovněž připraven k vyzvednutí v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 10:00 a 16:00 hod. Současně má každý akcionář právo požádat o zaslání tohoto formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ODŮVODNĚNÍ:**

### **Bod 2 – Odvolání členů představenstva Společnosti**

#### **Návrh usnesení 1:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává Ing. Petra Kasu, datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

## **Návrh usnesení 2:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti odvolává pana Martina Kasu, datum narození 6.6.1980, bytem Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

## **Odůvodnění k návrhům usnesení 1 a 2 bodu 2:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.4. stanov Společnosti náleží odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány z důvodu probíhající restrukturalizace Společnosti, jejíž nezbytnou součástí je i odvolání stávajících členů volených orgánů Společnosti a jejich nahrazení novými členy těchto orgánů, jejichž volba je navrhována v následujících bodech, tj. tyto plánované změny se dotýkají i složení představenstva Společnosti.

**Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti.**

## **Bod 3 – Volba členů představenstva Společnosti**

### **Návrh usnesení 1:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

### **Návrh usnesení 2:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.4. stanov Společnosti volí Ing. Tomáše Hospůdku, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

## **Odůvodnění k návrhům usnesení 1 a 2 bodu 3:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.4. stanov Společnosti náleží volba členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány v návaznosti na návrhy usnesení obsažené v rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti, ve kterém je navrhováno odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti v souvislosti s probíhající restrukturalizací Společnosti. Pro zachování optimálního chodu společnosti je nezbytné, aby byl statutární orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení následujících osob, jakožto členů představenstva Společnosti.

### **Představení navrhovaných členů:**

Pan Peter Klekner má významné zkušenosti s řízením společností a lidí, kdy po dobu delší než 15 let působil v řadě mezinárodních společností a startupů. Před příchodem do TCF Capital působil jako CEO Kifli.hu pro Rohlik Group v Maďarsku, kde se významně podílel na růstu firmy a plnění ambicí obchodní skupiny. V TCF Capital Peter Klekner řídí tým a celou společnost, vytváří strategie a aktivně pečuje o zhodnocování investičního portfolia. Je odpovědný za stanovování cílů a jejich dosažení. Díky svým zkušenostem dokáže vyhodnotit obchodní i investiční příležitosti a realizovat je. Peter Klekner od 24.9.2024 působí ve Společnosti na pozici generálního ředitele a je prokuristou Společnosti.

Pan Tomáš Hospůdka absolvoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií nastoupil do Společnosti na pozici controlling manažera. Postupně převzal odpovědnost za komunikaci s investory a následně měl jako finance manager na starost finanční řízení zahraničních poboček. Aktuálně působí jako CFO, v této roli zodpovídá za řízení cash flow, profitability, vedení

účetnictví, audit konsolidované a standalone účetní závěrky prováděný PwC, business plánování a reporting. Během svého působení ve Společnosti se aktivně účastnil fúzí několika společností ve skupině, potenciálních M&A dealů a především se významně podílel na přípravě IPO a následného SPO. V posledních měsících sehrál klíčovou roli v transformačních procesech a zavádění úsporných opatření, která posílila finanční stabilitu a efektivitu Společnosti. Díky svým zkušenostem z oblasti financí, strategického řízení, transformací a detailní znalosti Společnosti je vhodným kandidátem na pozici člena představenstva Společnosti.

Pan Peter Klekner a pan Tomáš Hospůdka splňují všechny předpoklady, které na členy představenstva Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí volbou do funkce členů představenstva Společnosti.

**Na základě výše uvedeného je navrhována Valné hromadě Společnosti volba nových členů představenstva Společnosti.**

## **Bod 4 – Odvolání členů dozorčí rady Společnosti**

### **Návrh usnesení 1:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává Mgr. Martina Buchtu, datum narození 28.7.1975, bytem Perunova 798/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

### **Návrh usnesení 2:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Marka Krajčoviče, datum narození 30.4.1974, bytem Domkovská 2555/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 28.2.2025.“*

### **Odůvodnění k návrhům usnesení 1 a 2 bodu 4:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.5. stanov Společnosti náleží odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány z důvodu probíhající restrukturalizace Společnosti, jejíž nezbytnou součástí je i odvolání stávajících členů volených orgánů Společnosti a jejich nahrazení novými členy těchto orgánů, jejichž volba je navrhována v následujících bodech, tj. tyto plánované změny se dotýkají i složení dozorčí rady Společnosti.

**Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti odvolání výše uvedených stávajících členů dozorčí rady Společnosti.**

## **Bod 5 – Volba členů dozorčí rady Společnosti**

### **Návrh usnesení 1:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí Mgr. Barboru Malinovou, datum narození 7.7.1996, bytem Rooseveltova 618/26, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*

### **Návrh usnesení 2:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí Mgr. Adama Juřicu, datum narození 12.1.1989, bytem Vánková 888/5, 181 00 Praha 8, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.3.2025.“*



## **Odůvodnění k návrhům usnesení 1 a 2 bodu 5:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku XIII.1.5. stanov Společnosti náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány v návaznosti na návrhy usnesení obsažené v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti, kdy je navrhováno odvolání většiny stávajících členů dozorčí rady Společnosti v souvislosti s probíhající restrukturalizací Společnosti. Pro zachování funkceschopnosti dozorčí rady Společnosti tak, aby mohla plnit své povinnosti plynoucí ze stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů, je nezbytné, aby byl kontrolní orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení následujících osob, jakožto členů dozorčí rady Společnosti.

### Představení navrhovaných členů:

Paní Barbora Malinová získala titul Mgr. v oboru práva na Univerzitě Karlově a v titul LL.M. v oboru International Corporate Governance na The University of Law ve Velké Británii. Během praxe působila jako právnička v mezinárodních společnostech, kde se specializovala především na korporátní a M&A právo. Mezi její nejvýznamnější profesní úspěchy patří IPO společnosti EUROWAG na Londýnské burze cenných papírů a vedení investičních kol a dluhových financování pro skupinu Rohlik. Dále se podílela na emisi dluhopisů společnosti Rohlik.cz Finance II v hodnotě 4 mld. Kč, a na založení investičního fondu Rohlik Growth SICAV, který vznikl ve spolupráci s J&T Bankou.

Pan Adam Juřica působí na pozici Business Development and M&A Director v TCF Capital. Před působením v TCF Capital pan Adam Juřica spoluzaložil a byl jednatelem AVANT ADVISORY s.r.o., kde měl na starost zejména služby týkající se zakládání fondových a holdingových struktur, M&A a financování. Předtím pracoval v AVANT investiční společnosti, a.s. jako portfolio manager, kde odpovídal za investiční portfolio o velikosti přes 3 mld. Kč složené zejména z nemovitostí, mezanine úvěrů a podílů v technologických společnostech. Adam Juřica vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v minulosti působil v Banking/Finance týmu mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Jako poradce se také podílel na restartu technologických společností a je aktivním angel investorem.

Paní Barbora Malinová a pan Adam Juřica splňují všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí volbou do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

**Na základě výše uvedeného je navrhována Valné hromadě Společnosti volba nových členů dozorčí rady Společnosti.**

## **Bod 6 – Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti**

### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 2** této pozvánky. Tato smlouva o výkonu funkce člena představenstva bude uzavírána se zvolenými členy představenstva s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“*

### **Odůvodnění k návrhu usnesení bodu 6:**

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené návrhy usnesení související se změnami v obsazení představenstva Společnosti byla Společností vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Tato vzorová smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti členů představenstva a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, která upravuje rovněž i výše odměny členů představenstva Společnosti, je **Přílohou č. 2** této pozvánky a je rovněž publikována na webových stránkách společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>. S osobami navrhovanými nyní do funkce členů představenstva Společnosti stejně tak i s osobami v budoucnu navrhovanými do funkce členů představenstva Společnosti bude uzavírána tato smlouva v příloženém znění.

**Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti v předloženém znění.**

## **Bod 7 – Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti**

### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 3** této pozvánky. Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude uzavírána se zvolenými členy dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“*

### **Odůvodnění k návrhu usnesení bodu 6:**

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené návrhy usnesení související se změnami v obsazení dozorčí rady Společnosti byla Společností vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Tato vzorová smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti členů dozorčí rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, která upravuje rovněž i výše odměny členů dozorčí rady Společnosti, je **Přílohou č. 3** této pozvánky a je rovněž publikována na webových stránkách společnosti pod odkazem <https://www.pilulka.cz/pro-investory>. S osobami navrhovanými nyní do funkce členů dozorčí rady Společnosti stejně tak i s osobami v budoucnu navrhovanými do funkce členů dozorčí rady Společnosti bude uzavírána tato smlouva v příloženém znění.

**Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v předloženém znění.**


## **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Společnost upozorňuje, že tato pozvánka na Valnou hromadu včetně všech jejích příloh je od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 10.00 a 16.00 hod., přičemž všechny tyto dokumenty jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti v sekci [www.pilulka.cz/pro-investory](http://www.pilulka.cz/pro-investory).

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

Místo: Praha

Datum: 27.1.2025



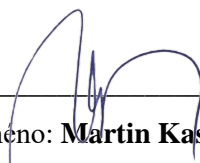
---

Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva

Místo: Praha

Datum: 27.1.2025



---

Jméno: **Martin Kasa**

Funkce: člen představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**FORMULÁŘ VZOROVÉ PLNÉ MOCI**

## 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, na řádné valné hromadě Společnosti, která se bude konat **27.2.2025 od 11:00 hod.**, v sídle Společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, a v této souvislosti, aby zejména, nikoli však výlučně:

- zastupoval Zmocnitele při rozhodování na této valné hromadě Společnosti, a činil veškerá právní a jiná jednání, ke kterým v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě běžně dochází;

- v souvislosti s touto valnou hromadou Společnosti vykonával za Zmocnitele veškerá akcionářská práva spojená se všemi akciemi Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele / s \_\_\_\_\_ \* kusy akcií Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele.

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)

**\*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.

**PŘÍLOHA Č. 2**

**VZOROVÁ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA 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**“)

### SMLUVNÍ 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

[**JMÉNO A PŘÍJMENÍ**]

datum narození [●], bytem [●], bankovní spojení [●]

(„**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 [**DEN ÚČINNOSTI ZVOLENÍ DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**].
- (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) nesdělit 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** Základní odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 30.000,- Kč měsíčně.

**4.2** Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Členovi představenstva vznikl na ni 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 dle dispozic Člena představenstva.

**4.3** 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 Členovi 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;
  - c) 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.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1** Vzor této Smlouvy byl schválen Valnou hromadou dne 27.2.2025. 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.**

**Člen představenstva**

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

---

Jméno: [JMÉNO]

---

[JMÉNO]

Funkce: [FUNKCE]

**PŘÍLOHA Č. 3**

**VZOROVÁ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

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**“)

### SMLUVNÍ 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

[**JMÉNO A PŘÍJMENÍ**]

datum narození [●], bytem [●], bankovní spojení [●]

(„**Člen dozorčí rady**“)

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

### PREAMBULE

- (A) Člen dozorčí rady je s účinností od [**DEN ÚČINNOSTI ZVOLENÍ DO FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**] členem dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany upravují touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady 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 DOZORČÍ RADY

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, stanov Společnosti a z této Smlouvy.
- 1.2 Člen dozorčí rady 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 závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
  - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;

- b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření Valné hromadě;
- c) účastnit se Valné hromady;
- d) svolat Valnou hromadu v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
- e) zakázat uzavření smlouvy s členem představenstva Společnosti, osobami jemu blízkými či jím ovlivněnými nebo ovládanými, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
- f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti.

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

**1.5** Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- a) vytvářet dobrou pověst Společnosti, jejich 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, jejich zaměstnanců či třetích osob;
- c) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu.

## **2. ZÁKAZ KONKURENCE**

**2.1** Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 451 zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích a podle stanov Společnosti.

## **3. POVINNOST MLČENLIVOSTI**

**3.1** Člen dozorčí rady 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 či jejich výrobků a služeb anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

**3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti. Člen dozorčí rady 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** Smluvní strany se dohodly, že Člen dozorčí rady bude vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti bezúplatně.
- 4.2** Jakoukoli odměnu nebo jiné plnění, na které nemá Člen dozorčí rady nárok podle zákona, nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady.

#### **5. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti.
- 5.2** Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti Valnou hromadou;
  - b) odstoupením Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  - c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen dozorčí rady povinen:
- a) informovat dozorčí radu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady 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.

#### **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1** Vzor této Smlouvy byl schválen Valnou hromadou dne 27.2.2025. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, nebo dnem vzniku funkce Člena dozorčí rady, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
- 6.2** Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3** Člen dozorčí rady 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 udělených 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, 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.**

**Člen dozorčí rady**

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

---

Jméno: [JMÉNO]

---

[JMÉNO]

Funkce: [FUNKCE]

**PŘÍLOHA Č. 2**

**OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

## OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

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“)

Společnosti byla dne 9.2.2025 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, Ing. Petra Kasy, datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, o doplnění a zařazení bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na den 27.2.2025 v 11:00 hodin do sídla Společnosti („**Žádost**“ a „**Valná hromada**“).

Kvalifikovaný akcionář **Žádostí**, jež je **Přílohou č. 1** tohoto oznámení, na základě ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), předložil Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení následujících bodů s níže uvedenými zdůvodněními.

### **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky**

Kvalifikovaný akcionář **Žádostí** požádal o doplnění a zařazení nového bodu 7 na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 7:**

#### **Návrh usnesení**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavíranou mezi Společností, a panem Ing. Tomášem Hospůdkou, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, jakožto navrhaným členem představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 1** této žádosti.“*

#### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnost (včetně i výše odměny) Ing. Tomáše Hospůdky, jakožto navrhaného člena představenstva, a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, je **Přílohou č. 1** této žádosti. Uzavření navrhané smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Hospůdkou je nezbytné zejména z důvodu potřeby sjednat podmínky odměňování odchylně od vzorové smlouvy o výkonu funkce představenstva.

Schválením navrhané smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Tomášem Hospůdkou však není dotčeno navrhané schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Vzorová smlouva o výkonu funkce v případě Ing. Tomáše Hospůdky nebude uzavřena, ale

bude uzavřena se zvolenými dalšími členy představenstva s účinností k okamžiku jejího schválení, tj. včetně pana Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, jakožto navrhovaného člena představenstva Společnosti, bude-li Valnou hromadou zvolen do funkce člena představenstva.

---

## **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti**

Kvalifikovaný akcionář Žádostí požádal o doplnění a zařazení nového bodu 9 na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 9:**

### **Návrh usnesení**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva k následujícímu majetku Společnosti:*

- *obrazová ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, č. přihlášky 18489805, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 a 44;*
- *slovní ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ve znění „pilulka.cz“, č. přihlášky 595432, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 10 a 44;*

*ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 5706/22/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 19.10.2022 a smlouvou o úvěrové lince č. 811/18/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 25.7.2018.“*

### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě je navrhováno schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným ochranným známkám z důvodu procesní opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko neplatnosti takového právního jednání a s tím souvisejících negativních dopadů pro Společnost. Jak totiž vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, vyžaduje-li souhlas valné hromady s právním jednáním zákon, je důsledkem absence souhlasu relativní neplatnost dotčeného právního jednání.

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením předmětné části jmění Společnosti je současně podmínkou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), jakožto financující banky, pro prodloužení kontokorentní a úvěrové linky zajišťující stabilizaci hospodářské situace Společnosti. V návaznosti na schválení zřízení zástavního práva, jež je valné hromadě tímto návrhem předkládáno, dojde k uzavření zástavní smlouvy mezi Společností, jakožto zástavním dlužníkem, a Bankou, jakožto zástavním věřitelem, na základě které dojde rovněž ke zřízení zákazu zcizení a zatížení zastavovaného jmění s věcně-právními účinky.

---

## **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Kvalifikovaný akcionář Žádostí požádal o doplnění a zařazení nového bodu 10 na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 10:**

### **Návrh usnesení**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

*Článek V.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:*

*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.“*

### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčí změny stanov Společnosti související se způsobem jednání za Společnost, a to v souvislosti s navrhovanými změnami v obsazení představenstva Společnosti. Navrhovaný způsob jednání za Společnost zajišťuje efektivnější řízení Společnosti, kdy předseda představenstva může operativně rozhodovat, což eliminuje zbytečné prodlevy. Na druhou stranu jsou však posíleny kontrolní mechanismy a jsou tak minimalizována právní rizika spojená s nekontrolovaným jednáním jednotlivých členů.

---

Představenstvo Společnosti projednalo Žádost a shledalo, že Žádost splnila zákonné požadavky kladené na žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady dle ustanovení § 369 odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích, tj. (i) akcionář, jenž Žádost doručil, je kvalifikovaným akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 365 Zákona o obchodních korporacích, (ii) Žádost byla doručena Společnosti včas a (iii) ke každé záležitosti bylo řádně navrženo usnesení a jeho zdůvodnění.

S ohledem na tematickou souvislost některých předmětných navrhovaných bodů a snahu udržet logickou posloupnost projednávaných bodů v rámci Valné hromady se představenstvo Společnosti rozhodlo vyhovět Žádosti, i pokud jde o navržené doplněné pořadí jednotlivých bodů Valné hromady. Doplněný pořad jednání Valné hromady tedy bude odpovídat pořadu navrženému v Žádosti.

### **DOPLNĚNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;

6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky;
8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
9. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
11. Závěr Valné hromady.

S ohledem na to, že Žádost byla ve smyslu ustanovení § 369 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích doručena Společnosti po uveřejnění a rozeslání pozvánky na Valnou hromadu, bude toto oznámení o doplnění pořadu jednání Valné hromady zveřejněno v souladu s výše uvedeným ustanovením na webových stránkách Společnosti to v části: [www.pilulka.cz/pro-investory](http://www.pilulka.cz/pro-investory), a současně v Obchodním věstníku.

Úplný návrh změny stanov (viz výše), navrhovaný Kvalifikovaným akcionářem, představenstvo Společnosti uveřejní taktéž na webových stránkách Společnosti, a to v části: [www.pilulka.cz/pro-investory](http://www.pilulka.cz/pro-investory). Každému akcionáři bude zároveň umožněno, aby zdarma nahlédl do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 10.00 a 16.00 hod. ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání Valné hromady.

Místo: Praha

Datum: 11.2.2025



Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1**

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – ING. PETRA KASY – O DOPLNĚNÍ  
BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA LÉKÁRNY  
A.S., PLÁNOVANÉ NA DEN 27.2.2025**



**Pilulka Lékárny a.s.**

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

*K rukám představenstva společnosti a na vědomí valné hromadě*

V Praze dne 9.2.2025

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – ING. PETRA KASY – O DOPLNĚNÍ  
BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA  
LÉKÁRNÝ A.S., PLÁNOVANÉ NA DEN 27.2.2025**

Vážení,

já, **Ing. Petr Kasa**,

datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8,

jakožto kvalifikovaný 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 žádám Společnost o doplnění a zařazení bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na den 27.2.2025 v 11:00 hodin do sídla Společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
8. Závěr Valné hromady

(„**Valná hromada**“).

Kvalifikovaný akcionář tímto na základě ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá valné hromadě Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení následujících bodů.

### **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky**

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 7 na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 7:**

#### **Návrh usnesení**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavíranou mezi Společností, a panem Ing. Tomášem Hospůdkou, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, jakožto navrhaným členem představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 1** této žádosti.“*

#### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnost (včetně i výše odměny) Ing. Tomáše Hospůdky, jakožto navrhaného člena představenstva, a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, je **Přílohou č. 1** této žádosti. Uzavření navrhané smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Hospůdkou je nezbytné zejména z důvodu potřeby sjednat podmínky odměňování odchylně od vzorové smlouvy o výkonu funkce představenstva.

Schválením navrhané smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Tomášem Hospůdkou však není dotčeno navrhané schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Vzorová smlouva o výkonu funkce v případě Ing. Tomáše Hospůdky nebude uzavřena, ale bude uzavřena se zvolenými dalšími členy představenstva s účinností k okamžiku jejího schválení, tj. včetně pana Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, jakožto navrhaného člena představenstva Společnosti, bude-li Valnou hromadou zvolen do funkce člena představenstva.

---

### **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti**

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 9 na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 9:**

#### **Návrh usnesení**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva k následujícímu majetku Společnosti:

- obrazová ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, č. přihlášky 18489805, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 a 44;
- slovní ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ve znění „pilulka.cz“, č. přihlášky 595432, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 10 a 44;

ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 5706/22/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 19.10.2022 a smlouvou o úvěrové lince č. 811/18/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 25.7.2018. “

### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě je navrhováno schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným ochranným známkám z důvodu procesní opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko neplatnosti takového právního jednání a s tím souvisejících negativních dopadů pro Společnost. Jak totiž vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, vyžaduje-li souhlas valné hromady s právním jednáním zákon, je důsledkem absence souhlasu relativní neplatnost dotčeného právního jednání.

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením předmětné části jmění Společnosti je současně podmínkou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), jakožto financující banky, pro prodloužení kontokorentní a úvěrové linky zajišťující stabilizaci hospodářské situace Společnosti. V návaznosti na schválení zřízení zástavního práva, jež je valné hromadě tímto návrhem předkládáno, dojde k uzavření zástavní smlouvy mezi Společností, jakožto zástavním dlužníkem, a Bankou, jakožto zástavním věřitelem, na základě které dojde rovněž ke zřízení zákazu zcizení a zatížení zastavovaného jmění s věcně-právními účinky.

---

### **Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 10 na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 10:**

### **Návrh usnesení**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

*Článek V.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:*

*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.“*

### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčí změny stanov Společnosti související se způsobem jednání za Společnost, a to v souvislosti s navrhovanými změnami v obsazení představenstva Společnosti. Navrhovaný způsob jednání za Společnost zajišťuje efektivnější řízení Společnosti, kdy předseda představenstva může operativně rozhodovat, což eliminuje zbytečné prodlevy. Na druhou stranu jsou však posíleny kontrolní mechanismy a jsou tak minimalizována právní rizika spojená s nekontrolovaným jednáním jednotlivých členů.

---

### **K pořadu jednání valné hromady Společnosti:**

V návaznosti na předloženou žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady současně navrhuji, aby byl pořad jednání po doplnění následující:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky;
8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
9. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
11. Závěr Valné hromady.

Předem zdvořile děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, reading "Petr Kasa", written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

**Ing. Petr Kasa**

**PŘÍLOHA Č. 1**

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE UZAVŘENÁ MEZI SPOLEČNOSTÍ A  
ING. TOMÁŠEM HOSPŮDKOU JAKOŽTO ČLENEM 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**“)

### SMLUVNÍ 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

#### **Ing. Tomáš Hospůdka**

datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, bankovní spojení [ANONYMNÍ]

(„**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 1.3.2025.
- (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** Základní odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 240.000,- Kč měsíčně.

**4.2** Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Členu představenstva vznikl na ni 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 dle dispozic Člena představenstva.

**4.3** 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;
- c) 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.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**6.1** Tato Smlouva byla schválena Valnou hromadou dne 27.2.2025. 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:

**Člen představenstva**

Místo:

Datum:

---

Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva

---

**Ing. Tomáš Hospůdka**

Místo:

Datum:

---

Jméno: **Martin Kasa**

Funkce: člen představenstva

**PŘÍLOHA Č. 3  
LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

**PŘÍLOHA Č. 4**

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ING. TOMÁŠE  
HOSPŮDKY**

## 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**“)

### SMLUVNÍ 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

#### **Ing. Tomáš Hospůdka**

datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, bankovní spojení [ANONYMNÍ]

(„**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 1.3.2025.
- (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) nesdílet 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** Základní odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 240.000,- Kč měsíčně.

**4.2** Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Členu představenstva vznikl na ni 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 dle dispozic Člena představenstva.

**4.3** 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;
  - c) 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.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1** Tato Smlouva byla schválena Valnou hromadou dne 27.2.2025. 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:

**Člen představenstva**

Místo:

Datum:

---

Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva

---

**Ing. Tomáš Hospůdka**

Místo:

Datum:

---

Jméno: **Martin Kasa**

Funkce: člen představenstva