

Pilulka Lékárny a. s. - zpráva o finanční situaci společnosti a jednání s investory

- Společnost vede jednání s potenciálními investory, o čemž informovala v rámci prezentace společnosti na tzv. Start Days organizovaných Burzou cenných papírů Praha (4.6.2024) a zároveň tato informace byla sdělena v rámci zveřejnění výroční zprávy společnosti za rok 2023 (28.5.2024). Jednání dospěla do závěrečné fáze. Společnost předpokládá, že v průběhu července uzavře dohodu o společném postupu navazující na přijaté NBO (nezávazné nabídky). Pokud dojde k uzavření konečné dohody, bude tato skutečnost krokem k navýšení pracovního kapitálu a posílení skupiny Pilulka.
- V návaznosti na zveřejnění výroční zprávy společnosti za rok 2023 (28.5.2024), obsahující výrok auditora (PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.) ohledně „významné nejistoty týkající se schopnosti nepřetržitého trvání Společnosti a Skupiny“ se v průběhu měsíce června významně zhoršily podmínky vybraných dodavatelů společnosti spočívajících ve snížení dodavatelských kreditních rámců, což vedlo ke snížení výše pracovního kapitálu. Tržby společnosti jsou tímto stavem negativně ovlivněny.
- Společnost prochází nadále dobrovolnou restrukturalizací, jejímž výsledkem je meziroční snížení fixních nákladů ze 137,4 milionů Kč na 105,2 milionů Kč za období od ledna do května. Fixní náklady roku 2024 obsahují jednorázové transformační náklady (odstupné apod.) ve výši 7,8 milionů Kč. Faktický dopad úspor fixních nákladů tak dosáhl 40 milionů Kč.
- V případě, že by nedošlo k uzavření dohody s vybraným investorem v daném termínu, je společnost připravena zahájit tzv. preventivní restrukturalizaci dle zák. č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, který by měl vést ke konečnému ozdravení společnosti, eventuálně v závislosti na finančních ukazatelích postupovat jedním ze způsobů dle zák. č. 182/2006 Sb.
- V závislosti na jednání s investorem bude svolána valná hromada společnosti s tím, že její svolání je proti zákonné lhůtě odkládáno právě s ohledem na jednání s investory pro případ, že by dohoda s nimi vyžadovala souhlas valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti je si prodlení vědomo, s ohledem na dlouhou svolávací lhůtu má ale za to, že tak činí v zájmu společnosti, jejích akcionářů a věřitelů.
- Skupina zahájila přípravy na transformaci provozního modelu na Slovensku s cílem využít skupinových kapacit a významně snížit náklady. Změna nebude mít dopad na služby slovenským zákazníkům (web, aplikace, sortiment, apod.). Tyto změny by se měly projevit již od 4. čtvrtletí roku 2024 v jednotkách milionů korun za čtvrtletí. Tyto úspory nebyly dosud zohledněny v plánu pro tento rok.
- V průběhu měsíce června proběhla jednání s Českou spořitelnou, na základě kterých bylo ujednáno prodloužení termínu revize bankovního financování z 30.6.2024 na 31.8.2024.

V Praze dne 30. června 2024, 21:00 hod.