

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 navržená 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 nepoměru 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, 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.

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

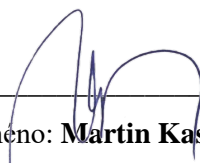


Jméno: **Ing. Petr Kasa**

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 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 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]