

## **POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na základě rozhodnutí představenstva společnosti svolávám

**mimořádnou valnou hromadu společnosti**

**Pilulka Lékárny a.s.**

se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 20249

datum konání valné hromady: **10. 3. 2022 od 10:00 hod**

místo konání valné hromady: **Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9**

program valné hromady:

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) schválení změny stanov Společnosti,
- 4) schválení opčního programu Společnosti pro rok 2022,
- 5) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti se schválením opčního programu Společnosti,
- 6) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti s vypořádáním opčního programu společnosti ukončeného k 31. 12. 2019.
- 7) různé a závěr.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 3. 3. 2022, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., podle zvláštních právních předpisů.

### **Organizační opatření:**

Organizační opatření pro konání valné hromady související s epidemií covid-19 se budou řídit aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, vlády ČR či jiných státních orgánů.

### **Prezence:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 9:55. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezenci akcionářů.

### **Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění):**

#### **Ad bod 3: Schválení změny stanov společnosti**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

článek 13.1. stanov společnosti se doplňuje o nový bod 13.1.26 v následujícím znění:

**schválení vytvoření opčního akciového programu pro členy volených orgánů a pro zaměstnance, případně rozhodnutí o jeho změně.**

článek 14. 2 stanov společnosti se mění následujícím způsobem:

**Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci pro investory. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku. Každému akcionáři, který v sekci internetových stránek společnosti „pro investory“ zaregistruje svoji e-mailovou adresu nebo datovou schránku, bude navíc zaslána notifikace o vyvěšení pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci pro investory.**

##### Odůvodnění:

Změna stanov týkající se schvalování opčního programu je přijímána za účelem upřesnění působnosti valné hromady, pokud se týká schvalování zaměstnaneckých a opčních akciových programů společnosti.

Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání valné hromady společnosti spočívá ve změně způsobu zasílání pozvánek na valnou hromadu společnosti jednotlivým akcionářům. Touto úpravou bude nově možné nahradit korespondenční zasílání písemných pozvánek na adresu akcionářů, čímž se výrazně zjednoduší proces zasílání pozvánek na valnou hromadu, za současného snížení nákladů s tím spojených.

#### **Ad bod 4: Schválení opčního programu společnosti**

##### Návrh usnesení:

**Valná hromada společnosti schvaluje zaměstnanecký opční program společnosti ve znění, které je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.**

##### Odůvodnění:

Na základě opčního programu bude zaměstnancům společnosti a členům představenstva společnosti umožněno nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek ve smyslu ust. § 258 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Popis opčního programu tvoří přílohu této pozvánky.

#### **Ad bod 5: Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti v souvislosti s opčním programem společnosti.**

##### **1. Společná ustanovení:**

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.375,- Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), vydáním 18.375 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
- 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

- 1.3. připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo
- 1.4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady

## 2. **Vyloučení přednostního práva:**

- 2.1. nové akcie jsou určeny k upsání zaměstnanci společnosti a členů představenstva společnosti za zvýhodněných podmínek určených Opčním programem, proto se vylučuje přednostní právo všech stávajících akcionářů na upsání nových akcií
- 2.2. důležitým zájmem společnosti, pro který se vylučuje přednostní právo akcionářů, je motivace a stabilizace zaměstnanců a členů představenstva společnosti, jakožto klíčově důležité složky zajišťující výkon podnikatelské činnosti společnosti

## 3. **Emisní kurs:**

- 3.1. emisní kurs upisovaných akcií 1,- Kč/akcie (jedna koruna česká za jednu novou akcií)
- 3.2. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 3 (tří) měsíců od upsání akcií na účet společnosti číslo 6557612/0800; tato lhůta platí pro všechny způsoby upsání

## 4. **Upisování předem určenými zájemci:**

- 4.1. všechny nové akcie budou nabídnuty zaměstnancům společnosti nebo členům představenstva společnosti, kteří splní podmínky Opčního programu, jako předem určeným zájemcům; ostatní způsoby upsání akcií bez přednostního práva se vylučují.
- 4.2. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30. září 2023 doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií.
- 4.3. předem určením zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti, v pracovní dny v běžné pracovní době; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.

### Odůvodnění:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je předpokladem pro realizace Opčního programu; zvýšení základního kapitálu společnosti musí být o takovou hodnotu, která odpovídá součtu jmenovité hodnoty akcií, které mohou být za daný rok trvání opčního programu upsány zaměstnanci a členy představenstva společnosti, kteří se opčního programu účastní.

**Ad bod 6: Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií v souvislosti s nutností vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na opčním programu společnosti ukončeném k 31. 12. 2019.**

### Návrh usnesení:

#### 1. **Společná ustanovení:**

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,- Kč (slovy: třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
- 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští
- 1.3. připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo
- 1.4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady

## **2. Vyloučení přednostního práva:**

- 2.1. nové akcie jsou určeny k upsání panem Michalem Hanáčkem, nar. 7. 6. 1988, bytem Domanovická 1120, Praha 21, který je oprávněn upsat celkem 13.490 ks akcií, a panem Tomášem Baierem, nar. 5. 12. 1975, bytem Karlštejnská 259, Černošice, který je oprávněn upsat 22.586 kusů akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na převod uvedeného počtu akcií společnosti od společnosti, založené na základě Dohody o ukončení smlouvy o účasti zaměstnance v opčním programu společnosti ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu zaknihovaných akcií ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2021, pokud se týká Michala Hanáčka. A na základě Dohody o ukončení smlouvy o účasti zaměstnance v opčním programu společnosti ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu zaknihovaných akcií ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2021, pokud se týká Tomáše Baiera.
- 2.2. S ohledem na uvedené se vylučuje přednostní právo všech stávajících akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu ust. § 488 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

## **3. Emisní kurs:**

- 3.1. emisní kurs upisovaných akcií 1,- Kč/akcie (slovy: jedna koruna česká za jednu novou akcii)
- 3.2. emisní kurs nových akcií bude upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) měsíců od uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet společnosti číslo 6557612/0800;

## **4. Upisování předem určenými zájemci:**

- 4.1. všechny nové akcie budou nabídnuty osobám uvedeným pod bodem 2.1. tohoto rozhodnutí, jako předem určeným zájemcům.
- 4.2. zájemci jsou oprávněni učinit výzvu k uzavření smlouvy o úpisu zaknihovaných akcií nejdříve dne 1. 9. 2023, nejpozději však do 30. 9. 2023, přičemž představenstvo společnosti je povinno smlouvu o úpisu zaknihovaných akcií s upisovatelem uzavřít do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy upisovateli.

### Odůvodnění:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je důsledkem nutnosti vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na původním již ukončeném opčním programu společnosti. Za účelem výrazné úspory finančních prostředků společnosti, kdy dle původního způsobu vypořádání měli Michal Hanáček a Tomáš Baier nárok na převod příslušného počtu akcií od společnosti za cenu 1,- Kč za akcii, bylo rozhodnuto, že namísto převodu akcií dojde k navýšení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu těchto akcií s tím, že Michal Hanáček a Tomáš Baier budou mít přednostní právo na jejich upsání rovněž za cenu 1,- Kč za akcii.

Přílohy: opční program

V Praze dne 2. 2. 2022



---

**Ing. Petr Kasa**  
člen představenstva

# PŘÍLOHA

## Pilulka Lékárny a.s.

opční program s platností od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022

Opční program společnosti Pilulka lékárny a.s. (dále jen „**společnost**“) je motivačním programem společnosti určeným pro klíčové zaměstnance společnosti a členy představenstva společnosti (dále společně jen „**zaměstnanec / zaměstnanci**“). Prostřednictvím opčního programu je zaměstnancům nabízena možnost podílet se na výsledcích podnikání společnosti formou získání akcií společnosti za výhodných podmínek, kdy zaměstnanec nabývá akcie jejich úpisem při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to za jejich nominální hodnotu.

Základem opčního programu je získání práva zaměstnance upsat nové akcie společnosti v okamžiku, kdy bude docházet ke zvyšování jejího základního kapitálu v souvislosti s tímto opčním programem, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Základní kapitál přitom bude navyšován nejvýše o částku 18.375 Kč, která odpovídá součtu nominální hodnoty akcií, které budou moci upsat dohromady všichni zaměstnanci, kteří se účastní tohoto opčního programu (pravidla viz bod 1, písm. c)). Zda se akcionářem nakonec skutečně stane, závisí na jeho rozhodnutí získanou opci realizovat, či nikoliv. Opci získá zaměstnanec na základě opční smlouvy, kterou je smlouva o smlouvě budoucí o úpisu akcií upravená v ustanovení § 1785 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**budoucí smlouva**“). Na základě této smlouvy vznikne zaměstnanci právo opci realizovat, tj. upsat akcie společnosti za předem stanovených podmínek uvedených v budoucí smlouvě. Samotným právním titulem pro nabytí akcií je smlouva o úpisu akcií, kterou spolu zaměstnanec a společnost na základě budoucí smlouvou uzavřou (dále jen „**smlouva o úpisu akcií**“).

Hlavním motivačním prvkem opčního programu je tedy ukotvení kupní ceny akcií v budoucí smlouvě a předpokladu, že dojde-li k růstu tržní hodnoty akcií v průběhu lhůty stanovené k realizaci opce, dojde v okamžiku uplatnění práva z opce, kdy se zaměstnanec stává akcionářem, k realizaci jeho zisku, a to ve výši rozdílu kupní (nominální) ceny a tržní ceny akcií. Jedná se tedy o prvek, který je motivačním zejména pro zaměstnance schopné ve své funkci ovlivnit vývoj ceny akcií společností, a pro které je tedy určen tento opční program.

Opční program je vyhlášen vždy pro každý kalendářní rok a podléhá odsouhlasení valnou hromadou společnosti. K vyhodnocení opčního programu dochází vždy do 30-ti dnů po zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti.

### Základní zásady opčního programu:

1. Nárok zaměstnance na uplatnění opce (uzavření smlouvy o převodu akcií) závisí na splnění dále uvedených ekonomických ukazatelích a podmínek na straně zaměstnance.
  - a) Výše nároku zaměstnance na získání akcií bude stanovena způsobem dle bodu 1., písm. c), a to v závislosti na splnění následujících ekonomických cílů společnosti v roce 2022:
    - Cíl č. 1; Společnost v roce 2022 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidovaných ročních tržeb ve výši minimálně 2 924 095 272,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set dvacet čtyři milionů devadesát pět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých). Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů.
    - Cíl č. 2; Společnost v roce 2022 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidované roční „adjusted EBITDA“ ve výši minimálně 19 612 059,- Kč (slovy: devatenáct milionů šest set dvanáct tisíc padesát devět korun českých). Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů. Pojmeme „adjusted EBITDA“ se přitom rozumí ukazatel EBITDA očištěný o

dopad nákladů na sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s vypořádáním opčního programu společnosti pro rok 2021.

- Cíl č. 3; Průměrná tržní hodnota akcií společnosti dosáhne v průběhu prosince 2022 částky ve výši minimálně 1 854,- Kč (meziroční nárůst oproti prosinci 2021 ve výši 10 %); hodnota je vypočítávána jako aritmetický průměr závěrečné ceny ze všech obchodních dnů v prosinci 2022 na Burze cenných papírů Praha, a.s., pokud nebudou některý den akcie obchodované, počítá se do průměru cena za poslední den předcházející, kdy byly obchodovány. Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů.

b) Zaměstnanci vznikne nárok na uplatnění opce pouze v případě, že ke dni uplatnění opce budou současně splněny tyto podmínky:

- nepřetržitý výkon práce pro společnost jako zaměstnanec nebo člen představenstva společnosti nejméně do doby uplatnění opce, tj. ke dni učinění výzvy k uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě budoucí smlouvy.
- na straně zaměstnance nenastanou do dne uplatnění opce důvody, pro které by s ním společnost mohla okamžitě zrušit pracovní poměr ve smyslu ust. § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zaměstnanec se s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva nedopustí závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu ust. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zaměstnanec se s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva nedopustí soustavného méně závažného porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci ve smyslu ust. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zaměstnanec s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva neporuší zvláště hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zaměstnanec nebude s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva sám nebo prostřednictvím blízké osoby jakýmkoliv způsobem spolupracovat s jinými společnostmi, jejichž předmět podnikání souvisí s prodejem či distribucí léčivých přípravků.

c) Výše nároku zaměstnance

- Maximální výše jmenovité hodnoty akcií, které mohou být upsány v rámci opčního programu pro rok 2022 všemi zaměstnanci, kteří se opčního programu zúčastní, činí 18.375 Kč.
- každý cíl (ukazatel) uvedený pod bodem 1., písm. a) je kalkulován a vyhodnocován samostatně bez ohledu na ostatní cíle (ukazatele). Tj. pokud nebude splněn cíl č. 1, ale budou splněny úplně nebo i částečně cíle č. 2 a 3, bude zaměstnanec oprávněn uplatnit v dále uvedeném rozsahu opci na 2/3 z počtu akcií uvedeného v budoucí smlouvě. Pokud bude splněn jen jeden cíl, pak jen na 1/3 počtu akcií uvedených v budoucí smlouvě apod., přičemž:
  - o pouze pokud budou jednotlivé ekonomické ukazatele stanovené v bodě 1., písm. a) splněny na 100 % a více, vznikne zaměstnanci nárok na uplatnění opce za splnění daného cíle v úplném rozsahu,
  - o pokud budou ekonomické ukazatele stanovené v tomto bodě 1., písm. a) splněny na 90 % a více, ale méně než na 100 %, vznikne zaměstnanci nárok na uplatnění opce za splnění daného cíle ve výši 50 %,
  - o pokud budou ekonomické ukazatele stanovené v tomto bodě 1., písm. a) splněny na méně jak 90 %, zaměstnanci nárok na uplatnění opce zanikne.

2. Kdo může být zařazen do opčního programu

Zařazení zaměstnance do opčního programu se řídí těmito pravidly:

- žádný zaměstnanec společnosti nemá nárok na účast v opčním programu, účast je zaměstnanci nabízena představenstvem společnosti.
- účast zaměstnance v opčním programu není povinná.
- do opčního programu může být zařazen jen zaměstnanec, který splňuje podmínky stanovené výše pod bodem 1., písm. b).
- o možné účasti zaměstnance v opčním programu rozhoduje představenstvo společnosti vždy do 31. ledna každého roku,
- míra účasti na opčním programu, tj. kolik akcií bude zaměstnanec oprávněn na základě své účasti v opčním programu získat, záleží na rozhodnutí představenstva společnosti.
- představenstvo při svém rozhodování postupuje nediskriminačním způsobem.

### 3. Uplatnění opce

- zaměstnanec je povinen opci uplatnit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy mu představenstvo společnosti doručí písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií; představenstvo je povinno tuto výzvu učinit nejpozději do 30. září 2023.
- zaměstnanec je povinen opci uplatnit formou zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s dodejkou, odeslaného na adresu sídla společnosti nejpozději k poslednímu dni uvedené lhůty. Nebo osobně, o čemž společnost a zaměstnanec provedou písemný záznam.
- Následně dojde k uzavření smlouvy o úpisu akcií.

### 4. Stanovení kupní ceny akcií

- Výše ceny, za kterou bude zaměstnanec oprávněn akcie upsat, bude stanovena ve výši jejich nominální hodnoty, tj. ve výši 1 Kč za jednu akcii.

### 5. Další pravidla opčního programu

- Zaměstnanec okamžikem uzavření budoucí smlouvy ztrácí nárok na jakoukoliv formu manažerské odměny či bonusu ke své mzdě,
- nenaplnění podmínek pro vznik opce v rozsahu 100 % neznamena možnost vzniku nároku na jakoukoliv formu manažerské odměny či bonusu ke své mzdě,
- realizace opčního programu je závislá na jeho odsouhlasení valnou hromadou společnosti a zároveň na odsouhlasení zvýšení základního kapitálu společnosti o takovou hodnotu, která odpovídá součtu jmenovité hodnoty akcií, které mohou být za každý rok trvání opčního programu upsány zaměstnanci, kteří se opčního programu účastní. Tj. jak je uvedeno výše, pro rok 2022 bude navrženo, aby bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o částku 18.375 Kč.