

Přílohy: návrh rozhodnutí valné hromady
 formulář pro vyjádření akcionáře

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtrnáctého června roku dvoutisícího dvacátého prvního (14.6.2021) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, **podle § 80gb a 80gd** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti o návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (o návrhu rozhodnutí per rollam). -----

Organizátor: -----

představenstvo společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČO 03615278, se sídlem Drahojlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20249, za něž navenek jedná Ing. Petr Kasa, nar. 13. července 1977, adresa bydliště Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, Praha 8, jehož totožnost byla notáři prokázána, a který prohlašuje, že je plně způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Článek První : Úvodem -----

1. Společnost: -----
 - 1.1. **název (obchodní firma):** Pilulka Lékárny a.s., -----
 - 1.2. **IČO:** 03615278, -----
 - 1.3. **sídlo:** Drahojlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, -----
 - 1.4. **zapsaná:** u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20249, -----

má podle stanov a podle zápisu v obchodním rejstříku dualistický systém vnitřní struktury společnosti a je tak podle článku XVI. odst. 16.4. a ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) ve spojení s ustanovením § 402 odst. 1 ZOK osobou oprávněnou zaslat akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady per rollam, a předkládá tímto notářským zápisem akcionářům společnosti Pilulka Lékárny a.s. návrh rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam). -----
2. O tom, že bude valná hromada společnosti rozhodovat mimo zasedání (per rollam), rozhodlo představenstvo společnosti na svém zasedání konaném dne -----

24. května 2021, schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání a současně pověřilo Ing. Petra Kasu výkonem činností organizátora rozhodování. -----

3. Existence a právní osobnost společnosti Pilulka Lékárny a.s. byly ověřeny ze zápisu v obchodním rejstříku, organizátor rozhodování valné hromady per rollam prohlašuje zápis společnosti Pilulka Lékárny a.s. v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální. -----
4. Vnitřní poměry společnosti, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady byly ověřeny: -----
 - 4.1. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého společnost vznikla dnem 3. prosince 2014 a její právní poměry se tak v plném rozsahu řídí ZOK -----
 - 4.2. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 2 500 000,-- Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých), který je rozdělen na 2 500 000 (dva milióny pět set tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každé, vydaných v zaknihované podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----
 - 4.3. z úplného znění stanov ke dni 17. února 2021, které organizátor rozhodování valné hromady per rollam prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné, a které: -----
 - 4.3.1. svým článkem XVI. odst. 16.4. výslovně připouští rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) a z ustanovení § 418 odst. 1 ZOK, podle kterého je rozhodování per rollam přípustné, pokud je připouští stanov -----
 - 4.3.2. v článku XVI. odst. 16.4. určují tato pravidla rozhodování valné hromady per rollam: -----

Připouští se rozhodování per rollam. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům datovou zprávu formou e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou a pokud akcionář nesdělí adresu elektronické pošty ani nemá datovou schránku, pak prostřednictvím držitele poštovní licence písemně na adresu zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k písemnému vyjádření návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK): -----

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, -----
- podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----

Pokud zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být přílohou datové zprávy sken, v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence prostá kopie, notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam. -----

Vyjádření akcionáře může být učiněno elektronicky datovou zprávou nebo písemně, vždy ale tak, aby bylo možné identifikovat akcionáře, který vyjádření činí.

Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být vyjádření akcionáře písemné a podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. -----

Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů s tím, že v této lhůtě musí být vyjádření akcionáře doručeno osobě oprávněné ke svolání valné hromady na adresu elektronické pošty určenou představenstvem a oznámenou akcionářům, nebo do datové schránky společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla společnosti. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti. -----

Další podrobnosti rozhodování per rollam určí představenstvo společnosti -----

- 4.3.3. článkem XIII. odst. 13.1. vyhrazují rozhodnutí o schválení účetní závěrky, rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o určení auditora a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do působnosti valné hromady -----
- 4.3.4. článkem XVIII. odst. 18.3. určují, že k přijetí rozhodnutí o rozhodnutí o schválení účetní závěrky, rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o určení auditora mimo zasedání je nutný souhlas prosté většiny hlasů, tj. alespoň 1 250 001 (jeden milión dvě stě padesát tisíc jeden hlas), k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je nutná alespoň dvoutřetinová většina hlasů tj. alespoň 1 666 667 hlasů, přičemž potřebná většina se počítá ze všech hlasů ve společnosti -----
- 4.3.5. článkem XVIII. odst. 18.1. určují, že při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1,00Kč jeden hlas a ve společnosti je celkem 2 500 000 hlasů; hlasovací právo žádného akcionáře není sistováno a všichni akcionáři je mohou vykonat. ---

Článek Druhý : Návrh rozhodnutí -----

Představenstvo společnosti Pilulka Lékárny a.s. předkládá akcionářům tento návrh rozhodnutí: -----

1. Rozhodnutím valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje účetní závěrka společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem a rozhoduje se, že ztráta společnosti za rok 2020 ve výši 9 616 303,41 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát společnosti -----

Odůvodnění: -----

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, základní údaje uvádíme zde (v tisících Kč): -----

Dlouhodobý majetek: 108.783 -----

Oběžná aktiva: 338.828 -----

Aktiva celkem: 450.287 -----

Vlastní aktiva: 223.174 -----

Cizí zdroje: 227.113 -----

Pasiva celkem: 450.287 -----

Výnosy celkem: 1.332.661 -----

Náklady celkem: 1.342.277 -----

Výsledek hospodaření: - 9.616 -----

2. Rozhodnutím valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2020. -----

Odůvodnění: -----

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, základní údaje uvádíme zde: -----

Dlouhodobý majetek: 116.737 -----

Oběžná aktiva: 377.708 -----

Aktiva celkem: 497.979 -----

Vlastní aktiva: 227.793 -----

Cizí zdroje: 279.924 -----

Pasiva celkem: 497.979 -----

Výnosy celkem: 1.786.790 -----

Náklady celkem: 1.812.432 (obsahující daň z příjmu) -----

Výsledek hospodaření: - 25.642 (po zdanění) -----

3. Rozhodnutím valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje převod zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 48 158 737,96 Kč na účet neuhrazených ztrát společnosti. -----

Odůvodnění: -----

Společnost změnila k 1. 1. 2020 metodu účtování nehmotného dlouhodobého majetku – Zákaznická báze. Od 1. 1. 2020 v souladu s Interpretací Národní účetní rady I-40 s vnitřní směrnicí č. X02 již tento druh nehmotného majetku nevytváří. Zůstatkové ceny zákaznických bází vytvořených v minulých letech vlivem změny metody byly odepsány ve prospěch účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let v souladu s §15 a) prováděcí vyhlášky 500/2002. Společnost tak od 1. ledna 2020 účtuje náklady na rozvoj zákaznické báze do nákladů v období, ve kterém byly vynaloženy. Společnost ve prospěch účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let dále zaúčtovala chybný rozdíl dohadných aktivních položek, které byly vytvořeny na zpětné bonusy odebraného zboží se skutečně vyfakturovaným obrátovým bonusem. -----

4. Rozhodnutím valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se auditorem účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021 určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2021. -----

Odůvodnění: -----

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu je dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady, přičemž povinnost k provedení auditu je dána na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. K výběru auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. došlo na základě předchozí dlouhodobé spolupráce a spokojenosti s poskytovanými službami. -----

5. Rozhodnutím valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje převod části podílu Společnosti na společnosti **Lékárna "U Nádraží" s.r.o.**, IČO 28733347, se sídlem Československé armády 1566/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 29277, odpovídající 30 % základního kapitálu této společnosti, a to ve prospěch společnosti **Startup Yard Limited**, společnost založená a existující podle práva Anglie a Walesu, registrační číslo 07757587, se sídlem Unit 6 Queens Yard, White Post Lane, Londýn, PSČ: E9

5EN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Companies House.-----

Odůvodnění: -----

Rozhodnutí o schválení převodu části podílu Společnosti na společnosti Lékárna "U Nádraží" s.r.o. je důsledkem plánované spolupráce se společností Startup Yard Limited v oblasti podpory a účasti na podnikání startup společností z oboru zdravotnictví. -----

6. Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se mění stanovy společnosti takto: -----

v čl. IV. stanov společnosti mění čl. 4.1, který nově zní: -----

4.1. Předmětem podnikání společnosti jsou: -----

4.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v jeho rámci následující obory činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

4.1.2. Poskytování zdravotních služeb – lékárenská péče -----

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

Odůvodnění: -----

Rozhodnutí o změně stanov společnosti týkající se specifikace předmětu podnikání, resp. jeho rozšíření o konkrétní obory činnosti společnosti, je důsledkem nutnosti uvedení stanov společnosti do souladu se závazným rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, vydaného pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 dne 12. 5. 2021, dle kterého je nutno upřesnit předmět podnikání společnosti ve stanovách, a to uvedením konkrétních činností, které tvoří skutečný předmět podnikání společnosti, spadajících pod pojem živnostenského zákona „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. -----

7. Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se zvyšuje základní kapitál společnosti takto: -----
1. Společná ustanovení: -----
- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,-- Kč (třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 (třiceti šesti tisíců sedmdesáti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (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 ks akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na převod uvedeného počtu akcií Společnosti od Společnosti, založeného 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 (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,

příčemž představenstvo společnosti je povinno smlouvu o úpisu zaknihovaných akcií s upisovateli uzavřít do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy upisovatelů. -----

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 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. -----

8. určuje lhůtu pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu na 15 (patnáct) dnů od doručení tohoto návrhu akcionáři -----

Článek Třetí : -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává organizátorovi. -----

Článek Čtvrtý : Vyjádření o splnění předpokladů podle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) -----

Podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu), v platném znění, podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku podle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění: -----

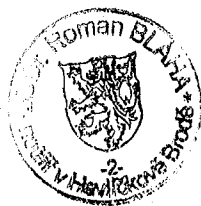
- a) návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) učiněný formou tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti Pilulka Lékárny a.s., -----
- b) návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) obsažený v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku, vyjma těch, které mohou být splněny až po hlasování akcionářů per rollam. -----

Článek Pátý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten, po jeho prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměl, že byl sepsán podle jeho pravé a vážné vůle, a že v něm obsažený návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. mimo valnou hromadu činí, resp. předkládá akcionářům, bez jakéhokoliv nátlaku či donucení, jím v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsal organizátor, připojila JUDr. Michaela Havlová, pověřená notářem, svůj podpis a otisk úředního razítka JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě. -----



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem číslo NZ 896/2021 sepsaným dne čtrnáctého června roku dvoutisícího dvacátého prvního (14.6.2021) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.

Tento stejnopis vyhotovený dne 14.6.2021 bude vydán společnosti Pilulka Lé-
kárny a.s. -----

Praha, 14.6.2021-----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

JUDr.
Michaela
Havlová

Digitálně podepsal
JUDr. Michaela
Havlová
Datum: 2021.06.14
17:13:58 +02'00'

VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE

při rozhodování valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČ: 036 15 278
se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „Společnost“)
mimo její zasedání formou per rollam

Akcionář:

jméno a příjmení: _____

datum narození: _____

bydliště: _____

(fyzická osoba)

obchodní firma: _____

IČ: _____

se sídlem: _____

zastoupená: _____

(právnícká osoba)

I.

Akcionáři byl ze strany představenstva Společnosti doručen k vyjádření návrh rozhodnutí valné hromady společnosti mimo její zasedání formou per rollam. S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhu usnesení je, mimo jiné, změna výše základního kapitálu společnosti a změna stanov Společnosti, byl návrh usnesení akcionáři zaslán ve formě notářského zápisu vyhotoveného JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě.

Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu usnesení akcionáři. V této lhůtě musí být písemné vyjádření akcionáře **s úředně ověřeným podpisem** doručeno představenstvu Společnosti, a to na adresu sídla společnosti Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu s tím, že lhůta běží ode dne, který následuje po dni doručení.

Nevyplněné vyjádření je neplatné. Nevyjádří-li se akcionář pouze k některému bodu z návrhu usnesení, má se za to, že nesouhlasí pouze s návrhem tohoto bodu usnesení, přičemž ve zbylých bodech usnesení je jeho vyjádření platné.

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření, platí, že s návrhem nesouhlasí ve všech jeho bodech.

Podpis na tomto vyjádření musí být úředně ověřen.

II.

Akcionáři jsou k vyjádření předkládána tato rozhodnutí:

1) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení účetní závěrky za rok 2020 a převedení ztráty Společnosti na účet neuhrazených ztrát Společnosti

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje účetní závěrka Společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem a rozhoduje se, že ztráta Společnosti za rok 2020 ve výši 9.619.303,41 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
- ☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

2) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2020.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
- ☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

3) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení převodu zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet neuhrazených ztrát Společnosti

Rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje převod zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 48.158.737,96 Kč na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
- ☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

4) **Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o určení auditora dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech**

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se auditorem účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 určuje společnost **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**, IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

5) **Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o převodu části podílu ve společnosti Lékárna „U Nádraží“ s.r.o.**

Rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje převod části podílu Společnosti na společnosti Lékárna "U Nádraží" s.r.o., IČ: 28733347, se sídlem Československé armády 1566/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 29277, odpovídající 30 % základního kapitálu této společnosti, a to ve prospěch společnosti Startup Yard Limited, společnost založená a existující podle práva Anglie a Walesu, registrační číslo 07757587, se sídlem Unit 6 Queens Yard, White Post Lane, Londýn, PSČ: E9 5EN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Companies House.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

6) **Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam), kterým se mění stanovy Společnosti**

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se v čl. IV. stanov Společnosti mění čl. 4.1, který nově zní:

4.1. Předmětem podnikání společnosti jsou:

4.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v jeho rámci následující obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4.1.2. Poskytování zdravotních služeb – lékárenská péče

4.1.3. Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2012 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
- ☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

7) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o zvýšení základního kapitálu

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se zvyšuje základní kapitál společnosti takto:

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,-- Kč (třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 (třiceti šesti tisíců sedmdesáti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (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 ks 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 (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) měsíce 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 uvedený 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 upisovatelů.

Vyjádření akcionáře:

- ☐ **pro**
- ☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

V _____ dne _____

úředně ověřený podpis akcionáře