

V Praze dne 17. 1. 2021

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,

dovolujeme si Vás tímto oslovit jménem společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, IČ: 03615278, se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „**společnost**“), a to v souvislosti s požadavkem na zaslání Vašeho vyjádření k návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo její zasedání formou per rollam, který přikládáme k tomuto dopisu.

Návrh rozhodnutí je vyhotoven ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě.

Naše společnost si zakládá na osobním kontaktu se svými akcionáři, a proto nás velmi mrzí, že valnou hromadu společnosti nemůžeme uspořádat za osobní přítomnosti každého akcionáře. Hledali jsme usilovně řešení, jak valnou hromadu uskutečnit, současná epidemiologická situace ale její uspořádání v klasické podobě zcela vylučuje. Představenstvo společnosti se proto rozhodlo, že o skutečnostech uvedených v návrhu nechá akcionáře společnosti hlasovat formou per rollam. Rozhodování formou per rollam je rozhodování, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění (valné hromadě) akcionářů, ale korespondenčně, tj. formou vyjádření akcionáře obsaženém v písemném sdělení zaslaném společnosti. V případě, že zákon požaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářský zápis), návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, která je v kopii zasílána akcionářům, a podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. Protože některá z rozhodnutí, která mají být přijata, vyžadují formu veřejné listiny, je nutné, aby Váš podpis na vyjádření byl úředně ověřen.

Za účelem usnadnění Vašeho vyjádření k zaslanému návrhu Vám zasíláme i formulář, který obsahuje Vaši identifikaci, text jednotlivých rozhodnutí a prostor pro Vaše vyjádření, tj. zda s rozhodnutím souhlasíte či nikoliv.

Na základě shora uvedeného si Vás tedy dovoluujeme požádat o následující:

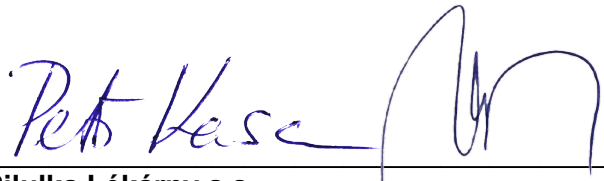
- **V přiloženém formuláři prosím vyplňte Vaše osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště, případně název firmy, IČ a sídlo.**
- **Pod textem návrhu každého rozhodnutí uveďte, zda s tímto návrhem souhlasíte či nikoliv, tj. Vámi vybranou volbu označte křížkem.**
- **Formulář podepište ověřeným způsobem, tj. před notářem nebo advokátem, nebo na jakémkoliv pracovišti Czech POINTU apod. a**
- **odešlete jej na adresu společnosti: Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, k rukám představenstva.**

Lhůta pro Vaše vyjádření činí 15 (patnáct) dnů s tím, že v této lhůtě musí být vyjádření doručeno na adresu sídla společnosti, a to k rukám představenstva společnosti. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu s tím, že lhůta běží ode dne, který následuje po dni doručení tohoto dopisu k Vaším rukám. Nebude-li Vaše vyjádření v této lhůtě doručeno, bude platit, že s návrhem nesouhlasíte.

Spolu s návrhem na rozhodnutí valné hromady Vám dále pro Vaši informaci zasíláme zprávu dozorčí rady společnosti, která se týká smluv uzavíraných mezi společností a společnostmi spřízněnými s členy představenstva společnosti.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně způsobu hlasování nebo vyplnění hlasovacího formuláře nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy investors@pilulka.cz.

S pozdravem



Pilulka Lékárny a.s.
Ing. Petr Kasa a Martin Kasa, člen představenstva

Přílohy: návrh rozhodnutí valné hromady
 formulář pro vyjádření akcionáře
 zpráva dozorčí rady ze dne 13. 1. 2021

STEJNOPIS

NZ 46/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třináctého ledna roku dvoutisícího dvacátého prvního (13.1.2021) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém, v sídle společnosti Pilulka Lékárny a.s. na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, **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 Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, **zapsané** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20249, za něj navenek jedná Ing. Petr Kasa, nar. 13. července 1977, adresa bydliště Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 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. Ing. Petr Kasa je podle zápisu v obchodním rejstříku, který prohlašuje v tomto bodu za aktuální, členem představenstva společnosti: -----
 - **název (obchodní firma):** Pilulka Lékárny a.s., -----
 - **IČO:** 03615278, -----
 - **sídlo:** Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, -----
 - **zapsané:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20249. -----

Podle 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 je osobou oprávněnou zaslat akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady per rollam představenstvo společnosti, neboť ono je orgánem oprávněným svolat valnou hromadu. O tom, že bude valná hromada společnosti rozhodovat mimo zasedání (per rollam), představenstvo rozhodlo na svém zasedání konaném dne 10. ledna 2021 a současně schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání a pověřilo Ing. Petra Kasu výkonem činností organizátora rozhodování. -----

2. 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. -----

3. Vnitřní poměry společnosti, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady byly ověřeny: -----
- 3.1. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého společnosti vznikla dnem 3. prosince 2014 a její právní poměry se tak v plném rozsahu řídí ZOK -----
- 3.2. 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) -----
- 3.3. z úplného znění stanov ke dni 22. října 2020, 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: -----
- 3.3.1. 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 -----
- 3.3.2. v článku XVI. odst. 16.4. určuje pravidla rozhodování valné hromady per rollam v rozporu se zákonem, proto se pravidla rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) řídí ustanoveními § 418, § 419 a § 420 ZOK -----
- 3.3.3. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.1. vyhrazují rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady -----
- 3.3.4. žádným svým ustanovením neurčují jinak, a proto schválení návrhu na vyplacení finančních bonusů ve prospěch členů představenstva, klíčovým zaměstnancům společnosti a spolupracujícím osobám v souvislosti s úspěšným vstupem společnosti na trh cenných papírů START- Veřejná nabídka, spravovaný Burzou cenných papírů Praha, a.s. (IPO), a úspěšné završení roku 2020 patří podle § 61 odst. 1 ZOK do působnosti valné hromady --
- 3.3.5. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.20. vyhrazují rozhodnutí o schválení smluv uzavíraných mezi společnostmi a osobami spřízněným s členy statutárního orgánu společnosti do působnosti valné hromady -----
- 3.3.6. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.22. vyhrazují schválení opčního programu společnosti do působnosti valné hromady -----
- 3.3.7. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.2. vyhrazují rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do působnosti valné hromady -----
- 3.3.8. článkem XVIII. odst. 18.3. určují, že k přijetí rozhodnutí o věcech uvedených v bodech 3.3.4., 3.3.5. a 3.3.6. je nutný souhlas prosté většiny všech hlasů, tj. alespoň

- 1 250 001 hlasu, přičemž potřebná většina se počítá ze všech hlasů ve společnosti -----
- 3.3.9. žádným svým ustanovením neurčují pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti vyšší počet hlasů, proto je podle § 416 odst. 1 ZOK pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů, tj. alespoň 1 666 667 hlasů -----
- 3.3.10. žádným svým ustanovením neurčují pro přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, kterým se – mimo jiné – vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií – vyšší počet hlasů, proto je podle § 417 odst. 3 ZOK pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů, tj. alespoň 1 875 000 hlasů -----
- 3.3.11. článkem XVIII. odst. 18.1. určují, že při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1,--Kč 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 o změně stanov -----

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

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se mění stanovy společnosti Pilulka Lékárny a.s. takto: -----

A. v článku VII. stanov společnosti se mění článek č. 7.2., který nově zní: -----

Akcionářská práva může na valné hromadě vykonávat jen osoba, která měla tato práva sedmý den předcházející dni konání valné hromady (rozhodný den); to platí i pro korespondenční hlasování. V případě rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je rozhodným dnem sedmý den předcházející odeslání návrhu rozhodnutí prvním akcionáři. -----

Odůvodnění:-----

Jde o přizpůsobení stanov platnému znění zákona o obchodních korporacích a zároveň snahu o zjednodušení procesu rozhodování valné hromady formou per rollam.

B. článek VII. stanov společnosti se doplňuje o nový článek č. 7.4., který zní: -----

Zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 odst. 2 ZOK. Konkrétní

rozsah zvýhodnění určí představenstvo. Totéž zvýhodnění mohou obdobně využít i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. -----

Odůvodnění:-----

Změna stanov společnosti spočívá v doplnění nového článku, na základě kterého bude zaměstnancům 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). Změna stanov je přijímána v souvislosti se zavedením zaměstnaneckého opčního programu, jehož schválení je rovněž předmětem tohoto rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (rozhodnutí per rollam). -----

C. článek XVI. odst. 16.4. stanov společnosti se mění tak, že nadále bude znít: -----

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 opatřenému 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 -----

Odůvodnění:-----

Jde o přizpůsobení stanov platnému znění zákona o obchodních korporacích a zároveň snahu o zjednodušení procesu rozhodování valné hromady formou per rollam.

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

Článek Třetí : Návrh rozhodnutí o schválení opčního programu společnosti

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

- A. Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje zaměstnanecký opční program společnosti ve znění, které je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Odůvodnění: -----

Na základě zaměstnaneckého 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). Hlavním účelem opčního programu je, že osoby, které se ho účastní, jsou schopny ovlivnit hospodářské výsledky společnosti, a je jim proto nabídnuta možnost nabývat akcie společnosti v závislosti na hospodářských výsledcích společnosti, namísto vyplácení finančních bonusů. Podrobnosti opčního programu jsou uvedeny v jeho písemném vyhotovení, které tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

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

Článek Čtvrtý : Návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu -----

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

- A. 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 25 000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), vydáním 25 000 (dvaceti pět tisíc) 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 zaměstnanci společnosti za zvýhodněných podmínek určených Opčním programem, který je přílohou tohoto notářského zápisu, 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, 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 akcii) -----
 - 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, který je přílohou tohoto notářského zápisu, 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 2022 doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií -----
 - 4.3. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, v pracovní dny v běžné pracovní době; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. -----

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

Článek Pátý : -----

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

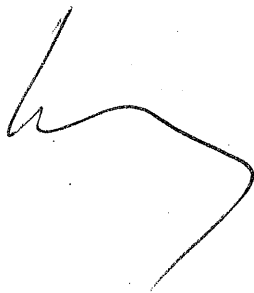
Článek Šestý : Vyjádření o splnění předpokladů podle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) -----

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:

1. 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., -----
2. 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, -----
3. byly splněny formality stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku, vyjma těch, které mohou být splněny až po hlasování akcionářů per rollam. -----

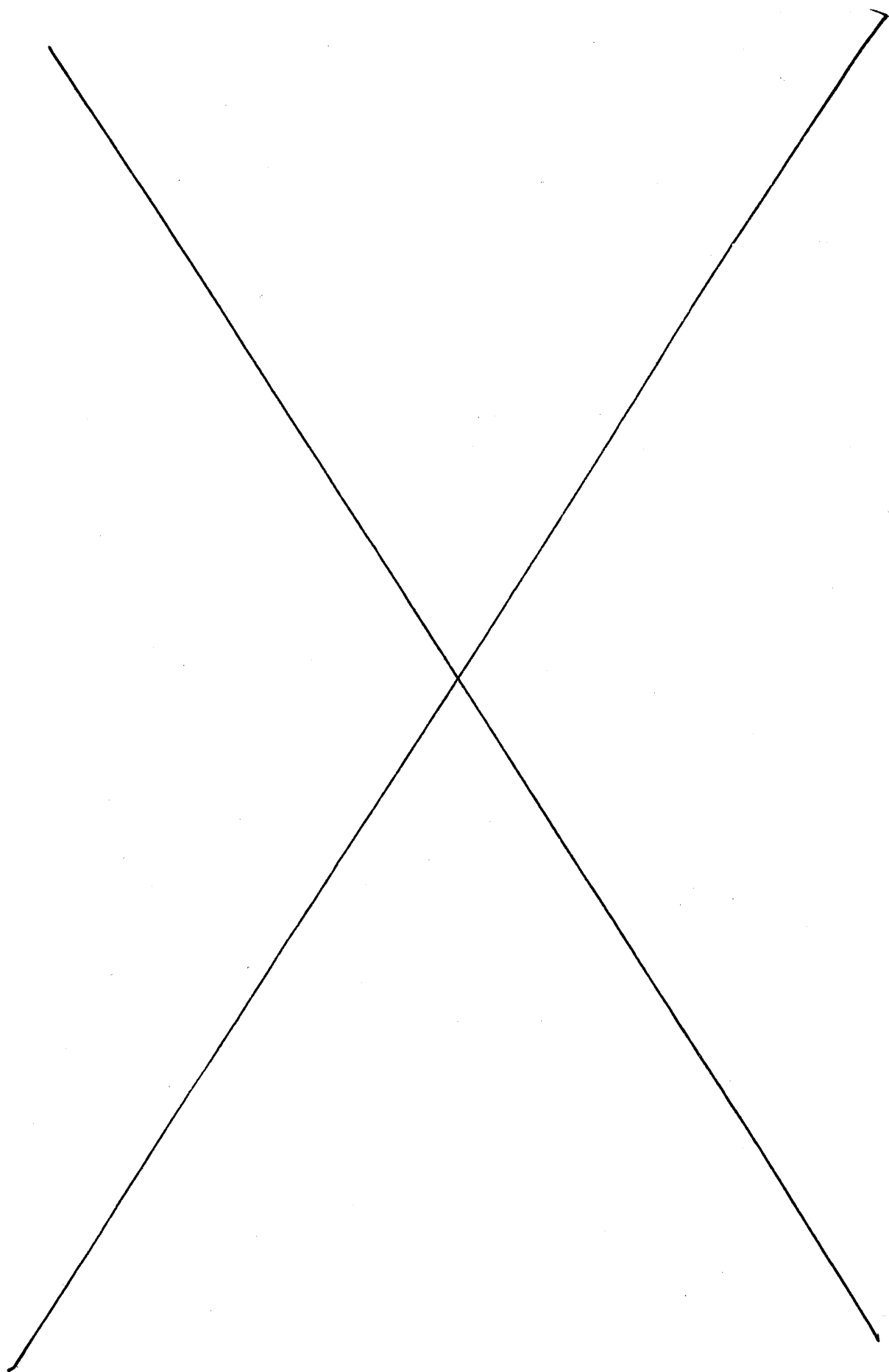
Článek Sedmý : -----

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, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----





Ověřovací doložka

Ověřuji,

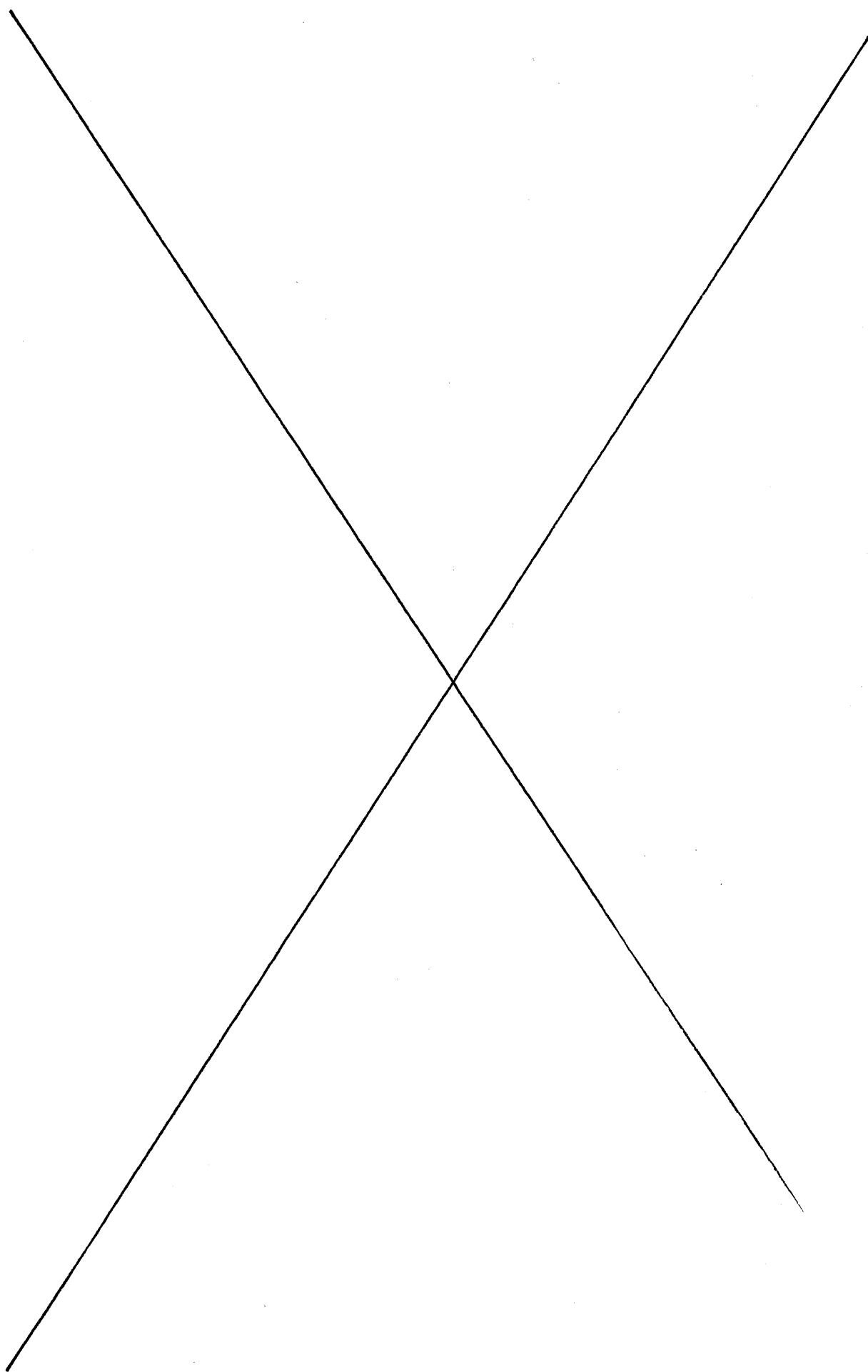
že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem číslo NZ 46/2021 sepsaným dne třináctého ledna roku dvoutisícího dvacátého prvního (13.1.2021) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém, v sídle společnosti Pilulka Lékárny a.s. na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 14.1.2021 bude vydán společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

Praha, 14.1.2021 -----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě





Pilulka Lékárny a.s.

opční program s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

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. 2022. Základní kapitál přitom bude navyšován nejvýše o částku 25.000 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 společnosti, a pro které je tedy určen tento opční program.

Opční program je vyhlašován 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 ukazatelů 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 2021:
 - Cíl č. 1; Společnost v roce 2021 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidovaných ročních tržeb ve výši minimálně 2 287 157 582,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě osmdesát sedm milionů jedno sto padesát sedm tisíc pět set osmdesát 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 2021 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidované roční EBITDY ve výši minimálně 8 674 135 Kč (slovy: osm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto třicet pět 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. 3; Průměrná tržní hodnota akcií společnosti dosáhne v průběhu prosince 2021 částky ve výši minimálně 743 Kč (meziroční nárůst oproti prosinci 2020 ve výši 30,5%); hodnota je vypočítávána jako aritmetický průměr závěrečné ceny ze všech obchodních dnů v prosinci 2021 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 2021 všemi zaměstnanci, kteří se opčního programu zúčastní, odpovídá 1 % základního kapitálu společnosti ke dni schválení opčního programu. Základní kapitál činí 2.500.000 Kč a nejvíce tedy může být upsáno 25 000 ks akcií.
- 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

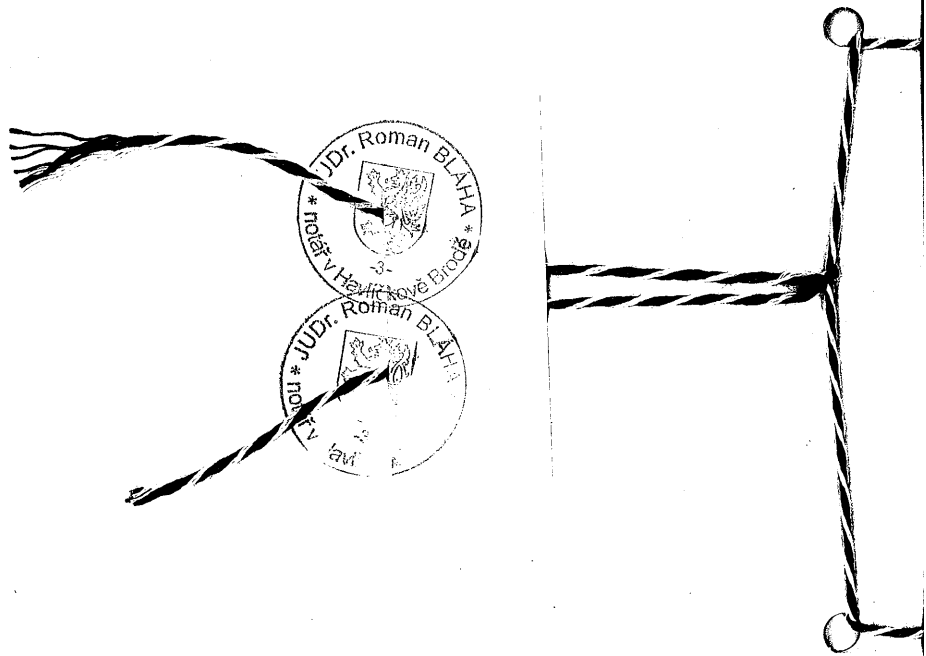
- zaměstnanec je povinen opci uplatnit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy mu představenstvo společnosti doručí písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií; představenstvo je povinno tuto výzvu učinit nejpozději do 30. září 2022.
- zaměstnanec je povinen opci uplatnit 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 akcií.

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 % neznamená 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 2021 bude navrženo, aby bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o částku 25.000 Kč.



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY PRO VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Pilulka Lékárny a.s., IČ: 036 15 278
se sídlem: Drahoňovská 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9
(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada společnosti si tímto v souladu s ust. § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), dovoluje podat zprávu valné hromadě Společnosti o informacích, které v souladu s citovaným zákonným ustanovením obdržela od členů představenstva Společnosti, Ing. Petra Kasy a Martina Kasy.

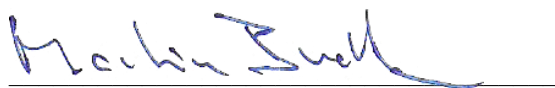
Dle ust. § 55 ZOK, hodlá-li člen představenstva společnosti nebo osoba jemu blízká uzavřít s touto společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán (dozorčí radu) a zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Kontrolní orgán následně podá valné hromadě o obdržených informacích zprávu a zároveň ji sdělí, zda uzavření takové smlouvy zakázal, což může v případě, kdy uzavření smlouvy není v zájmu společnosti.

Dozorčí rada obdržela dne 4. 1. 2021 od člena představenstva Společnosti Ing. Petra Kasy a od člena představenstva Společnosti Martina Kasy informaci, že Společnost hodlá uzavřít, respektive aktualizovat smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Clareo a.s., IČ: 284 55 339 a Kovářská s.r.o., IČ: 290 53 048, přičemž společníky těchto společností jsou Ing. Petr Kasa a Martin Kasa, a členy jejich statutárních orgánů jsou rovněž Ing. Petr Kasa a Martin Kasa.

Dozorčí rada prověřila celkové plnění, které Společnost poskytuje či bude poskytovat jednotlivým členům představenstva a jím blízkým osobám (uvedené společnosti) z titulu výkonu jejich funkce a předmětných smluv. U Ing. Petra Kasy ani u Martina Kasy součet těchto plnění včetně plnění nepeněžních, nepřesahuje a nebude přesahovat částku ve výši 330 tis. Kč měsíčně, což dozorčí rada považuje za částku obvyklou a odpovídající.

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 12. 1. 2021 uzavření uvedených smluv nezakázala. Obě společnosti poskytovaly a poskytují Společnosti své know-how pro rozvoj a strategické směřování společnosti dlouhodobě a nepochybně v zájmu společnosti, což se odrazilo mimo jiné ve velmi úspěšném vstupu Společnosti na trh cenných papírů START, spravovaný Burzou cenných papírů Praha, a.s. (IPO), čímž byla zakončena významná etapa rozvoje Společnosti a tedy i spolupráce s těmito společnostmi. A dále Společnost úspěšně završila finanční rok 2020 plný nelehkých situací a zvratů spojených nejen s důsledky epidemie COVID-19, na čemž se rovněž obě společnosti výraznou měrou podílely.

V Praze dne 13. 1. 2021



Mgr. Martin Buchta, předseda dozorčí rady

VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE

**při rozhodování valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s.
se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 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 Pilulka Lékárny, a.s. 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 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 doručeno představenstvu společnosti Pilulka Lékárny a.s., a to na adresu sídla společnosti 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), kterým se mění stanovy společnosti Pilulka Lékárny a.s. takto:**

- a) v článku VII. stanov společnosti se mění článek č. 7.2., který nově zní:

Akcionářská práva může na valné hromadě vykonávat jen osoba, která měla tato práva sedmý den předcházející dni konání valné hromady (rozhodný den); to platí i pro korespondenční hlasování. V případě rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je rozhodným dnem sedmý den předcházející odeslání návrhu rozhodnutí prvním akcionáři.

Vyjádření akcionáře:

☐ **pro**

☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

- b) článek VII. stanov společnosti se doplňuje o nový článek č. 7.4., který zní:

Zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 odst. 2 ZOK. Konkrétní rozsah zvýhodnění určí představenstvo. Totéž zvýhodnění mohou obdobně využít i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.

Vyjádření akcionáře:

☐ **pro**

☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

- c) článek XVI. odst. 16.4. stanov společnosti se mění tak, že nadále bude znít:

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 opatřenému 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 určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti.

Další podrobnosti rozhodování per rollam určí představenstvo společnosti

Vyjádření akcionáře:

☐ **pro**

☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

2) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení opčního programu společnosti

Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje zaměstnanecký opční program společnosti ve znění, které je přílohou návrhu usnesení doručeného akcionáři.

Vyjádření akcionáře:

☐ **pro**

☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

3) 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 25 000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), vydáním 25 000 (dvaceti pět tisíc) 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 zaměstnanci společnosti za zvýhodněných podmínek určených Opčním programem, který je přílohou tohoto notářského zápisu, 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, 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 akcii)
- 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, který je přílohou tohoto notářského zápisu, 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 2022 doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií
- 4.3. předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Drahojlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, v pracovní dny v běžné pracovní době; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.

Vyjádření akcionáře:

☐ **pro**

☐ **proti**

Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

V _____ dne _____

úředně ověřený podpis akcionáře