

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého srpna roku dvoutisícího dvacátého prvního (19.8.2021) 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, na místě samém – v sídle Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, Praha 9, podle § 80gb až 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí per rollam. -----

Článek První : -----

1. název (obchodní firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **název (obchodní firma):** Pilulka Lékárny a.s. -----
 - 1.2. **IČO:**03615278 -----
 - 1.3. **sídlo:** Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č.20249 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) se pořizuje tento notářský zápis: valná hromada -----
3. identifikace notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam: notářský zápis JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě ze dne čtrnáctého června roku dvoutisícího dvacátého prvního (14.6.2021) číslo NZ 896/2021 -----
4. údaj, jak byly ověřeny existence a právní osobnost právnické osoby: ze zápisu v obchodním rejstříku; organizátor valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. jméno, příjmení, datum narození, bydliště organizátora valné hromady: Ing. Petr Kasa, nar. 13. července 1977, adresa bydliště Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, -----
6. údaj, jak byla ověřena totožnost organizátora rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam): z platného úředního průkazu -----
7. prohlášení organizátora, že návrh rozhodnutí byl zaslán všem akcionářům způsobem stanoveným zákonem a určeným stanovami, že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionáře určená stanovami, nebo že před uplynutím stanovené lhůty bylo doručeno vyjádření všech akcionářů: -----
 - 7.1. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že návrh rozhodnutí byl zaslán všem akcionářům způsobem stanoveným zákonem a určeným stanovami -----
 - 7.2. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že dne 16. července 2021 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionáře určená stanovami -----

8. prohlášení organizátora, zda rozhodnutí per rollam bylo nebo nebylo přijato: ---
- 8.1. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že rozhodnutí per rollam v bodech 1. až 6. byla přijata, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu uvedené v bodu 7. návrhu nebylo přijato. -----
9. údaj, jak byly zjištěny vnitřní poměry společnosti, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady, byly ověřeny: -----
- 1.1. 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 -----
- 1.2. 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) -----
- 1.3. z úplného znění stanov ke dni 17. února 2021, které organizátorka rozhodování valné hromady per rollam prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné, a které: -----
- 1.3.1. 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 -----
- 1.3.2. 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. Nedoručil-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 -----

1.3.3. 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 -----

1.3.4. 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 prostě většiny hlasů, tj. alespoň 1 250 001 (jeden milión dvě stě padesát tisíc jeden hlas), k přijetí rozhodnutí změně stanov a 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; pokud se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, je podle § 417 odst. 3 ZOK k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nutná většina 3/4 všech hlasů -----

1.3.5. 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. --

10. výsledky hlasování a den přijetí rozhodnutí: -----

10.1. počet hlasů ve společnosti celkem: 2 500 000 -----

10.2. počet doručených vyjádření akcionářů: 80 -----

10.3. rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 a o převedení ztráty společnosti za rok 2020 ve výši 9 616 303,41 Kč na účet neuhrazených ztrát společnosti: -----

10.3.1. počet hlasů pro: 1 852 065 -----

10.3.2. počet hlasů proti: 647 935 -----

10.3.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -

10.4. rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020: ---

10.4.1. počet hlasů pro: 1 852 065 -----

10.4.2. počet hlasů proti: 647 935 -----

10.4.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -

- 10.5. rozhodnutí o převodu zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 48 158 737,96 Kč na účet neuhrazených ztrát společnosti: -----
- 10.5.1. počet hlasů pro: 1 852 065 -----
- 10.5.2. počet hlasů proti: 647 935 -----
- 10.5.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -
- 10.6. rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2021 a o pověření představenstva uzavřením smlouvy o provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2021: -----
- 10.6.1. počet hlasů pro: 1 852 065 -----
- 10.6.2. počet hlasů proti: 647 935 -----
- 10.6.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -
- 10.7. rozhodnutí o schválení převodu části podílu Společnosti na společnost 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 Irsku, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Companies House -----
- 10.7.1. počet hlasů pro: 1 851 123 -----
- 10.7.2. počet hlasů proti: 648 877 -----
- 10.7.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -
- 10.8. rozhodnutí o změně stanov společnosti: -----
- 10.8.1. počet hlasů pro: 1 852 065 -----
- 10.8.2. počet hlasů proti: 647 935 -----
- 10.8.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 666 667 -
- 10.9. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: -----
- 10.9.1. počet hlasů pro: 1 850 754 -----
- 10.9.2. počet hlasů proti: 649 246 -----
- 10.9.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 875 000 -
- Všechna rozhodnutí uvedená výše, až na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, byla přijata dnem 16. července 2021. -----
11. způsob, jímž byly výsledky hlasování notářem ověřeny: -----
- 11.1. z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů -----

Osvědčení -----

1. Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a organizátor rozhodování valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. mimo její zasedání (per rollam) povinny, a že rozhodnutí výše v tomto notářském zápisu uvedená byla rozhodnutím valné hromady mimo její zasedání (per rollam) přijata. -----

2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady přijatého mimo její zasedání, je v souladu s právními předpisy a s platnými stanovami společnosti. _____

Článek Druhý : _____

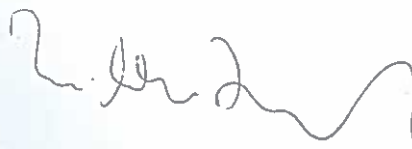
Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Pilulka Lékárny a.s. _____

Článek Třetí : _____

Organizátor rozhodnutí valné hromady per rollam, Ing. Petr Kasa po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. _____



Poté, co tento notářský zápis podepsal organizátor rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam), 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 1255/2021 sepsaným dne devatenáctého srpna roku dvoutisícího dvacátého prvního (19.8.2021) 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, na místě samém – v sídle Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, Praha 9, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 24.8.2021 bude vydán společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

Havlíčkův Brod, 24.8.2021 -----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

Mgr. Klára Hrmová
notářský koncipient
pověřený
JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Havlíčkově Brodě



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

