



2FG6T9J

Notářský zápis

sepsaný dne 22.08.2024 (dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze.-----

Na žádost společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 036 15 278, jsem se zúčastnil řádné valné hromady této společnosti, konané dne 15.08.2024 (patnáctého srpna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) v sídle společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9.-----

Přítomni byli osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnců, dle předloženého seznamu akcionářů a dle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), obou vyhotovených k rozhodnému dni, tj. ke dni 08.08.2024 (osmého srpna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého), akcionáři obchodní společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

Listina přítomných akcionářů a plné moci byly založeny do spisu notáře. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Petr Kasa, nar. 13.07.1977, bytem Praha 8, Dolní Chabry, Počeradská 1149/48, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 12.07.2024, ve které společnost splnila svou informační povinnost vyplývající z ustanovení § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZoPKT**“), uveřejněnou dne 16.07.2024 v obchodním věstníku pod značkou OV09168490, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, o čemž byla všem akcionářům, kteří zaregistrovali svou e-mailovou adresu nebo datovou schránku, zaslána notifikace, a na valné hromadě jsou přítomní akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) 46,5 % (čtyřicet šest celých pět desetin procenta) hlasů z celkového počtu hlasů ve společnosti.-----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že údaje o skutečných majitelích společnosti Pilulka Lékárny a.s. a společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., zapsané v evidenci skutečných majitelů ke dni konání valné hromady jsou úplné a platné a že přítomní akcionáři jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů (dále jen „**zákon o evidenci skutečných majitelů**“). -----

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti Pilulka Lékárny a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20249, ze dne 15.08.2024. Předseda valné hromady prohlásil, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Pilulka Lékárny a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku XIII. odst. 13.1. bod 13.1.4. a 13.1.12. stanov společnosti ve znění ze dne 26.06.2023 (dále jen „*stanovy*“), které dle prohlášení předsedy valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) a m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“).-----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku XV. odst. 15.1. stanov společnosti, z ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

d) Valná hromada byla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a článkem XIV. stanov společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 12.07.2024, ve které společnost splnila svou informační povinnost vyplývající z ustanovení § 120 ZoPKT, uveřejněnou dne 16.07.2024 v obchodním věstníku pod značkou OV09168490, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, o čemž byla všem akcionářům, kteří zaregistrovali svou e-mailovou adresu nebo datovou schránku, zaslána notifikace, a byla způsobilá přijímat rozhodnutí a schopná se usnášet, neboť byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) 46,5 % (čtyřicet šest celých pět desetin procenta) základního kapitálu společnosti, tj. 1.258.476 (jeden milion dvě stě padesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát šest) hlasů.-----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů, seznamu akcionářů společnosti, výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, plných mocí, stanov společnosti, pozvánky na valnou hromadu, obchodního věstníku, internetových stránek společnosti, listiny přítomných akcionářů, a z výše uvedených prohlášení předsedy valné hromady.-----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **Pilulka Lékárny a.s. (dále jen „Společnost“)**-----

Dne 15.08.2024 (patnáctého srpna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) učinila řádná valná hromada společnosti Pilulka Lékárny a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, následující rozhodnutí:-----

Za prvé: Valná hromada **přijala** následující návrh představenstva: -----

Valná hromada tímto schvaluje ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech zastavení zásob společnosti nacházejících se ve skladech společnosti ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782 (dále jen „Banka“), k zajištění splacení peněžitých dluhů Společnosti z titulu Smlouvy o poskytnutí úvěrové linky č. 811/18/LCD, ze dne 25. 7. 2018 (dále jen „Smlouva o úvěru“), a na jejím základě poskytnutých úvěrů a/nebo jiných bankovních produktů, jakož i peněžité dluhy vzniklé v souvislosti se Smlouvou o úvěru, a to zejména dluhy na náhradu škody a vrácení (zaplacení) bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti se Smlouvou o úvěru nebo s její neplatností; a dále schvaluje, že zástavní právo bude zajišťovat též peněžité dluhy

(existující i budoucí, podmíněné i nepodmíněné) existující a vznikající na základě nebo v souvislosti s jakoukoli změnou obsahu závazků ze Smlouvy o úvěru (zejména navýšení jistiny nebo limitu nebo prodloužení splatnosti úvěrů a/nebo jiných bankovních produktů). Zástavní právo je zřizováno na základě notářských zápisů NZ 29/2024 a NZ 30/2024, vyhotovených dne 13. 2. 2024 notářem JUDr. Martinem Krčmou. Zástavní právo zřízené na základě uvedených notářských zápisů nahrazuje zástavní právo zřízené na základě notářských zápisů NZ 289/2018 a NZ 47/2020, vyhotovených dne 4. 10. 2018, respektive dne 13. 2. 2020 JUDr. Danielou Soukupovou, trvalým zástupcem notáře JUDr. Martina Krčmy. Zástavou se pro účely zřízení zástavního práva rozumí zásoby společnosti (věc hromadná), a to zásoby zboží a výrobků, sestávající zejména z léků, zdravotnického materiálu, dětské kosmetiky či jakékoliv jiné věci vedené v účetnictví společnosti jako „zboží na skladě“.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 838.984 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť **pro** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1.258.465 hlasů, tj. (zaokrouhlo na dvě desetinná místa) **99,99 %** (devadesát devět celých devadesát devět setin procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval žádný přítomný akcionář a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 11 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil ze zprávy sčítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.

Za druhé: Valná hromada **přijala** následující návrh představenstva:

Valná hromada schvaluje převod části závodu Společnosti tvořený dvěma lékárnami provozovanými Společností na adrese Svobody 220/2, Mikulov a Piaristů 989/26, Mikulov, a to ve prospěch společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602 00.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 838.984 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť **pro** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1.257.043 hlasů, tj. (zaokrouhlo na dvě desetinná místa) **99,89 %** (devadesát devět celých osmdesát devět setin procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval žádný přítomný akcionář a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 1433 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil ze zprávy sčítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.

Za třetí: Poté valná hromada **přijala** následující návrh představenstva:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti Ing. Petra Kasu, nar. 13.07.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, s účinností od 03.12.2024 (třetího prosince roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého).

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3.

stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 629.239 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť **pro** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1.257.172 hlasů, tj. (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) **99,9 %** (devadesát devět celých devět desetin procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval žádný přítomný akcionář a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 1304 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil ze zprávy sčítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost Pilulka Lékárny a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy. ----

Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s., obsažená v tomto notářském zápise byla přijata, a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Ing. Petr Kasa
předseda valné hromady

Hallada, v.r.
JUDr. Bohdan Hallada,
notář se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze



PŘÍLOHA č.: -1-
NZ 1521/2024

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 20249

Datum vzniku a zápisu:	3. prosince 2014
Spisová značka:	B 20249 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Pilulka Lékárny a.s.
Sídlo:	Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	036 15 278
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování zdravotních služeb - lékárenská péče
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. PETR KASA, dat. nar. 13. července 1977 Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 Den vzniku členství: 2. prosince 2019
člen představenstva:	MARTIN KASA, dat. nar. 6. června 1980 Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Den vzniku členství: 27. srpna 2020
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Mgr. MARTIN BUCHTA, dat. nar. 28. července 1975 Perunova 798/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3 Den vzniku funkce: 27. srpna 2020 Den vzniku členství: 30. července 2020
člen dozorčí rady:	MAREK KRAJČOVIČ, dat. nar. 30. dubna 1974 Domkovská 2555/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 Den vzniku členství: 27. srpna 2020
člen dozorčí rady:	MILOŠ ČEBÍK, dat. nar. 6. října 1979 Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25, Slovenská republika Den vzniku členství: 27. srpna 2020
Počet členů:	3
Akcie:	2 706 678 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
Základní kapitál:	2 706 678,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 28.9.2017 se společností KS - Apatyka s.r.o., IČ: 292 92 832, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 71616, převedla společnost Pilulka Lékárny

a.s. část svého závodu tvořeného lékárnou provozovanou na adrese Běhounská 15, 602 00 Brno, Brno - Město, ve prospěch společnosti KS - Apatyka s.r.o.

Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 1.12.2017 se společností KS - Apatyka s.r.o., IČ: 292 92 832, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 71616, převedla společnost Pilulka Lékárny a.s. část svého závodu tvořeného lékárnou provozovanou na adrese Vinohradská 196, 130 00 Praha 3, ve prospěch společnosti KS - Apatyka s.r.o.

Na společnost Pilulka Lékárny a.s., se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 036 15 278 přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajících společností:

- a) CoPharm a.s., se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 41 192, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14527
- b) LÉKÁRNA NA STŘEDISKU s.r.o., se sídlem Nová Ves 43, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 286 14 640, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 34795
- c) Lékárna Starý Plzenec s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 37, 332 02 Starý Plzenec, IČ 016 65 596, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 28692
- d) Pilulka Distribuce s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 286 73 719, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 156008
- e) PM PHARMA s.r.o., se sídlem Nový Bor, Liberecká 67, PSČ 473 01, IČ 272 77 330, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22126
- f) TODA, s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 271 52 537, která byla zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 100263.

Valná hromada společnosti přijala dne 05.05.2023 následující rozhodnutí:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a násl., § 480 a násl. a § 484 a násl. ZOK, o částku nejvýše 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), z dosavadní výše 2.520.934,- Kč (dva miliony pět set dvacet tisíc devět set třicet čtyři korun českých) na částku nejvýše 3.020.934,- Kč (tři miliony dvacet tisíc devět set třicet čtyři korun českých), a to upsáním nejvýše 500.000 (pět set tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), přičemž:

- Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;
- Připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo;
- Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady;
- Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou novou akcií je spojen 1 (jeden) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 500.000 (pět set tisíc) hlasů, celkem tedy 3.020.934 (tři miliony dvacet tisíc devět set třicet čtyři) hlasů; dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;

- Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře Společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. V rámci druhého kola bez využití přednostního práva budou akcie upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen BCPP);

- Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 1,- Kč (jedna koruna česká) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) novou akcii a jeho způsob určení bude pro každou novou akcii stejný; emisní kurs nových akcií však může být určen odlišně pro první a druhé kolo úpisu, přičemž emisní kurs nových akcií upisovaných v druhém kole nebude nižší než emisní kurs nových akcií upisovaných v prvním kole;

- Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Představenstvo Společnosti je povinno doručit akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva (dále jen Oznámení) obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem shodným, jako dochází ke svolání valné hromady. Zveřejnění Oznámení se považuje za uveřejnění veřejné nabídky podle § 480 ZOK a musí k němu dojít ve lhůtě šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, která bude určena v Oznámení. Tato lhůta počne běžet nejdříve okamžikem, kdy akcionářům bude doručeno Oznámení;

- Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, bylo usnesením valné hromady ve smyslu ust. § 488 vyloučeno;

- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, a to v pracovních dnech mezi 9.00 a 15.00 hod.;

- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) připadá 1/5 (jedna pětina) 1 (jedné) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 (jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) lze upisovat na každých 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), jsou oprávněni upsat 1 (jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 (pět set tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry;

- Emisní kurs nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 6557612/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva;

- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva valná hromada určuje den, kdy toto přednostní právo bude moci být uplatněno poprvé, tj. první den lhůty pro upisování nových akcií za využití přednostního práva, která bude určena v Oznámení;

- Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva;

- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK;

- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START Veřejná nabídka organizovaného BCPP s tím, že upisování bude probíhat následovně:

a) nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU START Veřejná nabídka vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489, vše platné a účinné ke dni počátku upisovací lhůty;

b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím účastníků systému START-Veřejná nabídka;

c) po skončení prvního kola Společnost oznámí na internetových stránkách Společnosti www.pilulka.cz v sekci Pro investory počet nových akcií, které byly upsány v prvním kole za využití přednostního práva, a počet nových akcií, které lze upisovat v průběhu druhého kola (dále jen Oznámení o výsledku prvního kola); toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP www.pxstart.cz;

d) upisovací lhůta bude určena představenstvem Společnosti a uveřejněna v prospektu nových akcií, přičemž bude trvat alespoň 2 týdny s tím, že k uveřejnění prospektu nových akcií dojde nejpozději do 6 (šesti) měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady;

e) určením emisního kursu se pověřuje představenstvo s tím, že způsob jeho určení bude rovněž popsán v prospektu nových akcií a bude se pohybovat v rozmezí od 1,- Kč (jedna koruna česká) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) novou akcií a nebude nižší než emisní kurs nových akcií v prvním kole;

f) emisní kurs nových akcií upisovaných v druhém kole bude splacen jednotlivými upisovateli na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií upisovaných v druhém kole;

g) účinky zvýšení základního kapitálu nastanou neprodleně po splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu všech platně upsaných akcií, a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; poté bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku;

h) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu nových akcií;

- Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií;

- Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům.

Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 20.3.2023 se společností Nemocnice Šumperk a.s., IČ: 476 82 795, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 3020, převedla společnost Pilulka Lékárny a.s. část svého závodu tvořeného lékárnou provozovanou na adrese Slovanská 281/22, 787 01, Šumperk, ve prospěch společnosti Nemocnice Šumperk a.s.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1223/2024, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 3 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 15.08.2024

Podpis Razítko

Mgr. Matouš Hoffmann
„notářský kandidát“
pověřený Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 22.08.2024 pod číslem NZ 1521/2024. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.08.2024 -----