

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

Pilulka Lékárny a.s.,

se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 036 15 278

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 20249

(„Společnost“)

Společnosti byla dne 9.2.2025 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, Ing. Petra Kasy, datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, o doplnění a zařazení bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na den 27.2.2025 v 11:00 hodin do sídla Společnosti („**Žádost**“ a „**Valná hromada**“).

Kvalifikovaný akcionář **Žádostí**, jež je **Přílohou č. 1** tohoto oznámení, na základě ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), předložil Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení následujících bodů s níže uvedenými zdůvodněními.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky

Kvalifikovaný akcionář **Žádostí** požádal o doplnění a zařazení nového bodu 7 na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 7:**

Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavíranou mezi Společností, a panem Ing. Tomášem Hospůdkou, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, jakožto navrhaným členem představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 1** této žádosti.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnost (včetně i výše odměny) Ing. Tomáše Hospůdky, jakožto navrhaného člena představenstva, a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, je **Přílohou č. 1** této žádosti. Uzavření navrhané smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Hospůdkou je nezbytné zejména z důvodu potřeby sjednat podmínky odměňování odchylně od vzorové smlouvy o výkonu funkce představenstva.

Schválením navrhané smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Tomášem Hospůdkou však není dotčeno navrhané schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Vzorová smlouva o výkonu funkce v případě Ing. Tomáše Hospůdky nebude uzavřena, ale

bude uzavřena se zvolenými dalšími členy představenstva s účinností k okamžiku jejího schválení, tj. včetně pana Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, jakožto navrhovaného člena představenstva Společnosti, bude-li Valnou hromadou zvolen do funkce člena představenstva.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

Kvalifikovaný akcionář Žádostí požádal o doplnění a zařazení nového bodu 9 na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 9:**

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva k následujícímu majetku Společnosti:

- *obrazová ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, č. přihlášky 18489805, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 a 44;*
- *slovní ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ve znění „pilulka.cz“, č. přihlášky 595432, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 10 a 44;*

ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 5706/22/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 19.10.2022 a smlouvou o úvěrové lince č. 811/18/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 25.7.2018.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě je navrhováno schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným ochranným známkám z důvodu procesní opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko neplatnosti takového právního jednání a s tím souvisejících negativních dopadů pro Společnost. Jak totiž vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, vyžaduje-li souhlas valné hromady s právním jednáním zákon, je důsledkem absence souhlasu relativní neplatnost dotčeného právního jednání.

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením předmětné části jmění Společnosti je současně podmínkou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), jakožto financující banky, pro prodloužení kontokorentní a úvěrové linky zajišťující stabilizaci hospodářské situace Společnosti. V návaznosti na schválení zřízení zástavního práva, jež je valné hromadě tímto návrhem předkládáno, dojde k uzavření zástavní smlouvy mezi Společností, jakožto zástavním dlužníkem, a Bankou, jakožto zástavním věřitelem, na základě které dojde rovněž ke zřízení zákazu zcizení a zatížení zastavovaného jmění s věcně-právními účinky.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Kvalifikovaný akcionář Žádostí požádal o doplnění a zařazení nového bodu 10 na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář navrhl projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 10:**

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

Článek V.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

V.1 Každý z členů představenstva jedná za společnost samostatně, s výjimkou právních jednání, jejichž hodnota plnění přesahuje:

(a) jednorázově 5.000.000,- Kč, nebo

(b) při opakujících se plněních za období 1 měsíce v souhrnu částku 5.000.000,- Kč,

kdy za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo oba členové představenstva společně.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčí změny stanov Společnosti související se způsobem jednání za Společnost, a to v souvislosti s navrhovanými změnami v obsazení představenstva Společnosti. Navrhovaný způsob jednání za Společnost zajišťuje efektivnější řízení Společnosti, kdy předseda představenstva může operativně rozhodovat, což eliminuje zbytečné prodlevy. Na druhou stranu jsou však posíleny kontrolní mechanismy a jsou tak minimalizována právní rizika spojená s nekontrolovaným jednáním jednotlivých členů.

Představenstvo Společnosti projednalo Žádost a shledalo, že Žádost splnila zákonné požadavky kladené na žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady dle ustanovení § 369 odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích, tj. (i) akcionář, jenž Žádost doručil, je kvalifikovaným akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 365 Zákona o obchodních korporacích, (ii) Žádost byla doručena Společnosti včas a (iii) ke každé záležitosti bylo řádně navrženo usnesení a jeho zdůvodnění.

S ohledem na tematickou souvislost některých předmětných navrhovaných bodů a snahu udržet logickou posloupnost projednávaných bodů v rámci Valné hromady se představenstvo Společnosti rozhodlo vyhovět Žádosti, i pokud jde o navržené doplněné pořadí jednotlivých bodů Valné hromady. Doplněný pořad jednání Valné hromady tedy bude odpovídat pořadu navrženému v Žádosti.

DOPLNĚNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;

6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky;
8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
9. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
11. Závěr Valné hromady.

S ohledem na to, že Žádost byla ve smyslu ustanovení § 369 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích doručena Společnosti po uveřejnění a rozeslání pozvánky na Valnou hromadu, bude toto oznámení o doplnění pořadu jednání Valné hromady zveřejněno v souladu s výše uvedeným ustanovením na webových stránkách Společnosti to v části: www.pilulka.cz/pro-investory, a současně v Obchodním věstníku.

Úplný návrh změny stanov (viz výše), navrhovaný Kvalifikovaným akcionářem, představenstvo Společnosti uveřejní taktéž na webových stránkách Společnosti, a to v části: www.pilulka.cz/pro-investory. Každému akcionáři bude zároveň umožněno, aby zdarma nahlédl do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 10.00 a 16.00 hod. ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání Valné hromady.

Místo: Praha

Datum: 11.2.2025



Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva



PŘÍLOHA Č. 1

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – ING. PETRA KASY – O DOPLNĚNÍ
BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA LÉKÁRNY
A.S., PLÁNOVANÉ NA DEN 27.2.2025**

Pilulka Lékárny a.s.

Českomoravská 2408/1a, Libeň,
190 00 Praha 9

K rukám představenstva společnosti a na vědomí valné hromadě

V Praze dne 9.2.2025

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – ING. PETRA KASY – O DOPLNĚNÍ
BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA
LÉKÁRNÝ A.S., PLÁNOVANÉ NA DEN 27.2.2025**

Vážení,

já, **Ing. Petr Kasa**,

datum narození 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8,

jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti

Pilulka Lékárny a.s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20249 („**Společnost**“),

tímto žádám Společnost o doplnění a zařazení bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na den 27.2.2025 v 11:00 hodin do sídla Společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
8. Závěr Valné hromady

(„**Valná hromada**“).

Kvalifikovaný akcionář tímto na základě ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá valné hromadě Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení následujících bodů.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 7 na pořad jednání Valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 7:**

Návrh usnesení

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavíranou mezi Společností, a panem Ing. Tomášem Hospůdkou, datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, jakožto navrhaným členem představenstva Společnosti, jejíž znění tvoří **Přílohu č. 1** této žádosti.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.8. stanov Společnosti náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnost (včetně i výše odměny) Ing. Tomáše Hospůdky, jakožto navrhaného člena představenstva, a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, je **Přílohou č. 1** této žádosti. Uzavření navrhané smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Hospůdkou je nezbytné zejména z důvodu potřeby sjednat podmínky odměňování odchylně od vzorové smlouvy o výkonu funkce představenstva.

Schválením navrhané smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Tomášem Hospůdkou však není dotčeno navrhané schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Vzorová smlouva o výkonu funkce v případě Ing. Tomáše Hospůdky nebude uzavřena, ale bude uzavřena se zvolenými dalšími členy představenstva s účinností k okamžiku jejího schválení, tj. včetně pana Petera Kleknera, datum narození 28.1.1979, bytem Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6, jakožto navrhaného člena představenstva Společnosti, bude-li Valnou hromadou zvolen do funkce člena představenstva.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 9 na pořad jednání Valné hromady – Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 9:**

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva k následujícímu majetku Společnosti:

- obrazová ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, č. přihlášky 18489805, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41 a 44;
- slovní ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ve znění „pilulka.cz“, č. přihlášky 595432, zapsaná pro výrobky a služby v třídách 3, 5, 8, 10 a 44;

ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 5706/22/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 19.10.2022 a smlouvou o úvěrové lince č. 811/18/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Společností a Bankou, dne 25.7.2018. “

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.12. stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě je navrhováno schválit zřízení zástavního práva k výše uvedeným ochranným známkám z důvodu procesní opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko neplatnosti takového právního jednání a s tím souvisejících negativních dopadů pro Společnost. Jak totiž vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, vyžaduje-li souhlas valné hromady s právním jednáním zákon, je důsledkem absence souhlasu relativní neplatnost dotčeného právního jednání.

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením předmětné části jmění Společnosti je současně podmínkou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 („Banka“), jakožto financující banky, pro prodloužení kontokorentní a úvěrové linky zajišťující stabilizaci hospodářské situace Společnosti. V návaznosti na schválení zřízení zástavního práva, jež je valné hromadě tímto návrhem předkládáno, dojde k uzavření zástavní smlouvy mezi Společností, jakožto zástavním dlužníkem, a Bankou, jakožto zástavním věřitelem, na základě které dojde rovněž ke zřízení zákazu zcizení a zatížení zastavovaného jmění s věcně-právními účinky.

Návrh na doplnění a zařazení bodu na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá o doplnění a zařazení nového bodu 10 na pořad jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – následujícím způsobem:

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení v rámci bodu 10:**

Návrh usnesení

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

Článek V.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

V.1 Každý z členů představenstva jedná za společnost samostatně, s výjimkou právních jednání, jejichž hodnota plnění přesahuje:

(a) jednorázově 5.000.000,- Kč, nebo

(b) při opakujících se plněních za období 1 měsíce v souhrnu částku 5.000.000,- Kč,

kdy za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo oba členové představenstva společně.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem XIII.1.1. stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčí změny stanov Společnosti související se způsobem jednání za Společnost, a to v souvislosti s navrhovanými změnami v obsazení představenstva Společnosti. Navrhovaný způsob jednání za Společnost zajišťuje efektivnější řízení Společnosti, kdy předseda představenstva může operativně rozhodovat, což eliminuje zbytečné prodlevy. Na druhou stranu jsou však posíleny kontrolní mechanismy a jsou tak minimalizována právní rizika spojená s nekontrolovaným jednáním jednotlivých členů.

K pořadu jednání valné hromady Společnosti:

V návaznosti na předloženou žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady současně navrhuji, aby byl pořad jednání po doplnění následující:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Hospůdky;
8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
9. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
11. Závěr Valné hromady.

Předem zdvořile děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, reading "Petr Kasa", with a long horizontal flourish extending to the right.

Ing. Petr Kasa

PŘÍLOHA Č. 1

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE UZAVŘENÁ MEZI SPOLEČNOSTÍ A
ING. TOMÁŠEM HOSPŮDKOU JAKOŽTO ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA**

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“)

(„**Smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20249

(„**Společnost**“)

a

Ing. Tomáš Hospůdka

datum narození 3.2.1994, bytem Plukovníka Hamšíka 1195/3, 197 00 Praha 19, bankovní spojení [ANONYMNÍ]

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 1.3.2025.
- (B) Smluvní strany upravují touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi Společností a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Společnosti a z této Smlouvy.
- 1.2 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškeré povinnosti a omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, případně podle vnitřních předpisů Společnosti či závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady

Společnosti („**Valná hromada**“).

1.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti, řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými právními předpisy České republiky, zajistit vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti;
- b) zajistit přípravu výroční zprávy, pokud má být vypracována, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, pokud má být vypracována, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr, pokud mají být vypracovány;
- c) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku Společnosti a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
- d) informovat Valnou hromadu o všech podstatných obchodních záležitostech Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- e) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- f) účastnit se Valné hromady;
- g) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- h) informovat orgány Společnosti o záležitostech Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- i) předkládat orgánům Společnosti dokumenty zpracované v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- j) zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- k) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- l) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti, pokud je k tomu Člen představenstva oprávněn;
- m) zajistit právně-administrativní chod Společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, ať již přímo ze strany Člena představenstva, nebo případně ze strany jiné vhodné kvalifikované třetí osoby zvolené podle uvážení Člena představenstva;
- n) plnit další úkoly stanovené právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti.

1.4 Člen představenstva je povinen vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, je povinen informovat o plnění svých povinností dozorčí radu Společnosti a v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník, Valnou hromadu.

1.5 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této

souvislosti se zavazuje zejména:

- a) vytvářet dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- b) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob;
- c) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu.

2. ZÁKAZ KONKURENCE A DALŠÍ POVINNOSTI

2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti zavazuje:

- a) dodržovat pravidla o střetu zájmů podle ustanovení § 54 zákona o obchodních korporacích;
- b) dodržovat zákaz konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích;
- c) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- d) nesdílet ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo platných právních předpisů České republiky označeny za obchodní tajemství, a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

4. ODMĚNA A PLNĚNÍ SPOJENÁ S VÝKONEM FUNKCE

4.1 Základní odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 240.000,- Kč měsíčně.

4.2 Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Členovi představenstva vznikl na ni nárok, nejpozději v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti. Člen představenstva souhlasí, aby jakékoli platby Společnosti vůči Členovi představenstva byly prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet dle dispozic Člena představenstva.

4.3 Jakoukoli jinou odměnu nebo jiné plnění, na které nemá Člen představenstva nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 5.2** Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- a) odvoláním Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti Valnou hromadou;
 - b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
 - c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen představenstva povinen:
- a) informovat představenstvo Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
 - c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Tato Smlouva byla schválena Valnou hromadou dne 27.2.2025. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, nebo dnem vzniku funkce Člena představenstva, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
- 6.2** Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3** Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku úmyslného porušení této Smlouvy.
- 6.4** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.5** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou upravených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.6** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.7** Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.8** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má

platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Pilulka Lékárny a.s.

Místo:

Datum:

Člen představenstva

Místo:

Datum:

Jméno: **Ing. Petr Kasa**

Funkce: člen představenstva

Ing. Tomáš Hospůdka

Místo:

Datum:

Jméno: **Martin Kasa**

Funkce: člen představenstva