

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 něž 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, klíčovými 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 společností 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 prvnímu 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 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 za-
knihovaných 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 výsledků 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 pěti 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 -----
 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: Drahohejlova 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. -----

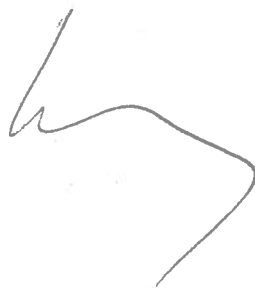
Článek Šestý : Vyjádření o splnění předpokladů podle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) -----

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 formalitty 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. -----





Opravná doložka

V notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, číslo NZ 46/2021 sepsaném dne 13. ledna 2021 o návrhu rozhodnutí valné hromady 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, per rollam došlo ke zřejmé nesprávnosti – v návrhu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je v bodu 1., odst. 1. nesprávně uvedeno, že akcie vydávané na zvýšení základního kapitálu budou nekótované; společnost je však kótována na burze a vydání nekótovaných akcií je z podstaty věci vyloučeno a nové akcie budou kótovány. -----

V Článku Čtvrtém, odst. 1. zní bod 1.1. správně takto: -----

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000,- Kč (dvacet pět tisíc pět korun českých), vydáním 25 000 kusů nových kótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká)
-

V Havlíčkově Brodě, dne 23. května 2022



JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

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 připojenou opravnou doložkou ze dne 23. května 2022 a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 23.5.2022 bude vydán společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

Praha, 23.5.2022-----

**JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě**



Monika Moučková
pověřená
JUDr. ROMANEM BLÁHOU
notářem v Havlíčkově Brodě

