

## Zápis z jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti

### Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 20249  
(dále jen „společnost“)

konané dne 5. 5. 2023, od 10.00  
na adrese Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

**Přítomní akcionáři:** dle listiny přítomných (příloha č. 1 tohoto zápisu).

1. Jednání valné hromady společnosti zahájil svolavatel, Martin Kasa, jakožto člen představenstva Společnosti, který současně řídil valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady. Svolavatel konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou ze dne 3. 4. 2023, uveřejněnou 5. 4. 2023 v obchodním věstníku a zároveň byla po celou dobu do konání valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci „pro investory“ o čemž byl všem akcionářům, kteří se na internetových stránkách společnosti zaregistrovali k odběru zpráv, zaslána notifikace formou e-mailu nebo datovou schránkou.

Svolavatel přítomné akcionáře informoval, že před zahájením valné hromady byl akcionářem Markem Krajčovičem uplatněn protinávrh k bodu 10 valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu společnosti. S ohledem na to, že tento protinávrh obsahoval více než 100 slov, oznámilo představenstvo společnosti akcionářům podstatu tohoto protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejnilo dne 28. 4. 2023 na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci „pro investory“.

Svolavatel zároveň konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří mohou vykonávat hlasovací práva a disponují 1.712.382 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.712.382,- Kč celkem, což představuje 67,93 % základního kapitálu Společnosti.

2. Svolavatel přítomné seznámil s programem jednání valné hromady společnosti. Na pořad jednání byly jmenovitě zařazeny následující body:

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) projednání zprávy dozorčí rady Společnosti k účetním závěrkám Společnosti a návrhu na rozdělení zisku,
- 4) projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022,
- 5) schválení účetní závěrky za rok 2022,
- 6) rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022,
- 7) schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022,
- 8) schválení určení auditora účetní závěrky za rok 2023,
- 9) vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis neupsaných akcií,
- 10) schválení zvýšení základního kapitálu,
- 11) různé a závěr.

3. Dalším bodem jednání valné hromady byla volba orgánů valné hromady. Svolavatel přednesl návrhy na jednotlivé kandidáty. Jmenovitě valné hromadě ke zvolení navrhl tyto kandidáty:

předseda valné hromady:	Martin Kasa
zapisovatel valné hromady:	Martin Buchta
ověřovatel zápisu valné hromady:	Klára Krchňáková
osoba pověřená sčítáním hlasů:	David Staněk.

Poté vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli své návrhy na jednotlivé kandidáty orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že k obsazení jednotlivých orgánů valné hromady nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky či doplňující návrhy, bylo hlasováno o jednotlivých kandidátech tak, jak byli navrženi. Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 856.192 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.711.776 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 606 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada zvolila následující orgány:**

**předseda valné hromady: Martin Kasa**  
**zapisovatel valné hromady: Martin Buchta**  
**ověřovatel zápisu valné hromady: Klára Krchňáková**  
**osoba pověřená sčítáním hlasů: David Staněk.“**

4. Předseda valné hromady převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s jejím časovým průběhem, dále konstatoval, že má právo udílet slovo a usměrňovat délku příspěvků. Uvedl, že veškeré dokumenty, které se budou na valné hromadě projednávat nebo s valnou hromadou souvisí, byly k dispozici k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.pilulka.cz](http://www.pilulka.cz) v sekci „pro investory“, byly rovněž součástí pozvánky na valnou hromadu a jsou k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě, a akcionáři se s nimi tedy mohli seznámit.
5. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo projednání zprávy dozorčí rady společnosti k účetním závěrkám společnosti a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přednesl, že dozorčí rada společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích zřízena jako kontrolní orgán společnosti a dohlíží nad výkonem působnosti představenstva a činností společnosti. Na základě své pravomoci dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku, kterého Společnost dosáhla za rok 2022, a své vyjádření předkládá valné hromadě k projednání.

Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje valné hromadě účetní závěrku Společnosti za rok 2022 a Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 schválit a souhlasí se zaúčtováním dosažené ztráty na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

O tomto bodu se nehlasovalo, ani se nepřijímalo žádné usnesení.

K dotazu akcionáře, který se týkal tržeb společnosti za rok 2022 ve srovnání k tržbám za rok 2021 v České republice, Slovensku a Rumunsku a následnému dotazu na očekávané budoucí tržby, bylo předsedou valné hromady ve stručnosti sděleno, že tyto informace byly již zveřejněny v tiskové zprávě. Nicméně dále uvedl, že došlo k drobnému nárůstu tržeb, nikoliv však k takovému, jak tomu bylo v předešlých letech v důsledku bezprecedentního nárůstu e-commerce v době covidu, kterým už však rok 2022 ovlivněn nebyl, dále došlo k obecnému poklesu tržeb celkového e-commerce trhu o cca 12 % a také došlo začátkem roku 2022 k ovlivnění spotřebitelského chování na trhu kvůli situaci na Ukrajině, což také mělo za důsledek nižší nárůst tržeb. Dále se stručně vyjádřil k očekávaným tržbám společnosti v závislosti na vývoji trhu tak, že společnost očekává růst cca 10-15 % nad trhem.

K dotazu akcionáře na projekty Pilulka Lab a Plus Care předseda valné hromady poskytl akcionářům stručný popis fungování obou dceřiných společností, včetně případných budoucích plánů každé ze společností, zejména s důrazem na velký potenciál fungování aplikace Plus care.

K dotazu akcionáře na uvedení konkrétních procent tržeb u nezdravotnického materiálu poskytl předseda valné hromady stručné informace o přibližné marži v závislosti na typech sortimentu a zároveň uvedl, že tržby u tohoto sortimentu jsou ve vztahu k celku v nižších desítkách procent.

K dotazu akcionáře na konkrétnější situaci na trhu v Rumunsku předseda valné hromady uvedl, že v posledních měsících ve vztahu k Rumunsku probíhaly větší finanční optimalizace, popsal aktuální situaci a vysvětlil doplňující dotazy.

K dotazu akcionáře na aktualizovanou strukturu tržeb odpověděl David Staněk, finanční ředitel společnosti, že tato aktualizovaná struktura tržeb bude zveřejněna při případném SPO.

K dotazu akcionáře na redukci počtu zaměstnanců předseda valné hromady uvedl, že nákladovost na zaměstnance byla snížena o cca 20 %, zejména šlo o střední a vyšší management, kde došlo k zeštíhlení managementu a uspořádkování provozních nákladů na každodenní business. Uvedl, že k těmto krokům došlo zejména na podzim loňského roku, přičemž v účetnictví se tyto kroky ukázaly zejména až v letošním roce.

6. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl, že obsahem konsolidované výroční zprávy Společnosti jsou následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích sestavená v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2022
- Zprávu nezávislého auditora akcionářům společnosti Pilulka Lékárny a.s.
- Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2022
- Individuální účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2022.

O tomto bodu se nehlasovalo, ani se nepřijímalo žádné usnesení.

**7. Dalším bodem valné hromady bylo schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022.**

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 následovně:

*„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 následovně:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 schválí.

Základní údaje z účetní závěrky jsou následující (v tisících Kč):

Dlouhodobý majetek:	132 275
Dlouhodobý finanční majetek:	65 400
Oběžná aktiva:	331 679
Aktiva celkem:	532 569
Vlastní kapitál:	151 112
Cizí zdroje:	381 457
Závazky:	375 317
Pasiva celkem:	532 569
Výsledek hospodaření:	-17 410

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávhrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

K dotazu akcionáře na to, čím je tvořen dlouhodobý hmotný majetek – pozemky a stavby, uvedla hlavní účetní společnosti, že se jedná o technické zhodnocení pronajatých prostor a zejména investic do skladů v Olomouci a Horních Počernicích.

K dotazu akcionáře, co tvoří pasiva společnosti, jak jsou uvedeny ve výroční zprávě, zda se jedná o úvěry společnosti, uvedl David Staněk, finanční ředitel společnosti, že většina z toho jsou běžné závazky z obchodních vztahů za dodavatelí.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 856.192 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.712.382 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

**8. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022.**

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o rozdělení zisku následovně:

*„Valná hromada společnosti rozhoduje, že ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši -17 410 tis. Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 tak, že ztráta společnosti dosažený za rok 2022 je na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ převáděna s tím, že bude uhrazená z budoucích zisků, které společnost plánuje dosáhnout.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námitky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 856.192 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.712.382 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada společnosti rozhoduje, že ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši -17 410 tis. Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

**9.** Dalším bodem valné hromady bylo schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2022 následovně:

*„Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2022 následovně:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka byla součástí pozvánky na valnou hromadu a byla rovněž připravena k nahlédnutí v sídle společnosti.

Základní údaje z účetní závěrky jsou následující (v tisících Kč):

Dlouhodobý majetek:	196 910
Oběžná aktiva:	405 277
Aktiva celkem:	605 963
Vlastní kapitál:	140 139
Cizí zdroje:	467 018
Pasiva celkem:	605 963
Výsledek hospodaření:	- 65 758

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námitky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak je usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 856.192 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.711.776 hlasů, proti 606 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

10. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2023.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

*„Valná hromada společnosti rozhoduje, že auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 bude určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2023 následovně:

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu je dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady, přičemž povinnost k provedení auditu je dána na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. K výběru auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. došlo na základě předchozí dlouhodobé spolupráce a spokojenosti s poskytovanými službami.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak je usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 856.192 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.711.776 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 606 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada společnosti rozhoduje, že auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 bude určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023.“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

11. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis neupsaných akcií, které je přijímáno v souvislosti s navazujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

*„Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh změny stanov následovně:

Valná hromada má podle pořadí jednání přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady na základě veřejné nabídky, a to ve dvou kolech. První kolo je určeno pro stávající akcionáře Společnosti k uplatnění jejich přednostního práva. V rámci druhého kola budou upisovány akcie, které nebudou upsány v kole prvním, a to výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vylučováno jen pokud se týká druhého kola, pro první kolo je přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií zachováno. Rozhodnutí je přijímáno z důvodu právní opatrnosti s ohledem na nejasnou právní úpravu, za účelem efektivního realizování zvýšení základního kapitálu a získání finančních zdrojů pro další rozvoj Společnosti (zejména k posílení pozice Společnosti na zahraničních trzích, k financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, k dalšímu rozvoji platformy eHealth (Plus

Care), k posílení pracovního kapitálu Společnosti a k financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí), a to v co nejširším možném rozsahu při současném minimalizování doby trvání celého procesu a nákladů s ním spojených.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávhrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

K dotazu akcionáře na předpokládaný výnos nové emise uvedl David Staněk, finanční ředitel společnosti, že společnost očekává výnos cca 200 – 250 milionů Kč.

K dotazu akcionáře na možný přesun společnosti na některý z hlavních trhů burzy uvedl předseda valné hromady, že to stále není vyloučeno, ale prozatím je takový krok odložen na neurčito. Ta otázka je diskutována, nicméně jsou s tím spojeny velké náklady a prozatím pro společnost není vhodná doba pro takové kroky. Zároveň uvedl, že pokud by společnost k takovému kroku přistoupila, bylo by to pravděpodobně spojeno s nějakou větší akvizicí, nicméně v současné době není možné určit konkrétní číselné parametry nezbytné k učinění takového rozhodnutí.

K dotazu akcionáře na to, zda společnost plánuje použít výnos finančních prostředků ze SPO k financování marketingových aktivit v České republice, sdělil předseda valné hromady to, že to není primárním cílem prostředků z SPO.

K dotazu akcionáře na to, zda společnost uvažuje o implementaci standardů IFRS nebo o častějším reportingu výsledků, uvedl David Staněk, finanční ředitel společnosti, že společnost je na IFRS připravena a splňuje také požadavky na kvartální reporting trhu START a do budoucna uvažuje o tom, že tyto požadavky burzy bude společnost plnit i nad jejich rámec, nicméně prozatím se neví, v jakém konkrétním rozsahu. Společnost chce do budoucna zvýšit svoji transparentnost, bude však nutné najít vhodný balanc mezi otevřeností společnosti veřejnosti a poskytnutí údajů konkurenci.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování jsou přítomní akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak je usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň 3/4 většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 1.284.287 přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.711.774 hlasů, proti 606 hlasů, zdrželo se 2 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

#### **Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

Za účelem osvědčení tohoto rozhodnutí byl jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, sepsán Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, a jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu, notářský zápis NZ 921/2023, N 588/2023.

#### **12. Dalším bodem valné hromady bylo zvýšení základního kapitálu společnosti.**

Předseda valné hromady před rozhodnutím v této věci sdělil, že společnosti byl doručen protinávhrh proti tomuto bodu podaný akcionářem Markem Krajčovičem, zveřejněný před konáním VH na stránkách společnosti, a že je třeba, pokud by některý z přítomných akcionářů se hodlal vzdát svého přednostního práva na úpis akcií, aby tak učinil teď.

S ohledem na to, že se žádný z akcionářů nevzdal svého přednostního práva na úpis akcií, přistoupil předseda valné hromady k představení protinávhrhu akcionáře Marka Krajčoviče, který mluví proti částem přijímaného rozhodnutí, na základě kterých se představenstvo společnosti pověřuje určením emisního kurzu akcií, za který budou moci být akcie upsány v prvním a druhém kole úpisu.

Dle navrženého usnesení valné hromady je navrženo, aby představenstvo určilo emisní kurz akcií v rozmezí od 500,- Kč do 1000,- Kč za 1 novou akcii. Akcionář Marek Krajčovič nicméně navrhuje, aby rozsah, v rámci kterého by se představenstvo mohlo pohybovat při určení výše kurzu nových akcií, byl stanoven v rozmezí od 1,- Kč do 1000,- Kč za 1 novou akcii. Svůj návrh přitom odůvodňuje tak, že navrhované rozmezí neumožňuje představenstvu stanovit kurz v nižší výši, než za který se akcie společnosti v současné době

obchodují s tím, že představenstvo by mělo mít možnost stanovit rozmezí, které bude reflektovat tržní cenu akcií v momentě, kdy také rozhodnutí udělá, aby maximalizovalo pravděpodobnost úspěšného úpisu nových akcií.

Stanovisko představenstvo k tomuto protinávru bylo zveřejněno na stránkách společnosti a je kladné, tj. představenstvo doporučilo, aby valná hlasovala pro protinávrh akcionáře, a nikoliv pro návrh, o kterém se hlasuje teď.

Své stanovisko představenstvo odůvodnilo tak, že navržené rozmezí pro určení emisního kurzu akcií bylo stanoveno v době, kdy akcie společnosti byly na trhu START obchodovány za cenu 600,00 Kč a vyšší, a žádné objektivní skutečnosti nenasvědčovaly tomu, že bych jejich cena měla spadnout pod navržený spodní limit rozmezí ve výši 500,00 Kč za jednu akcii. S ohledem na tuto skutečnost se navržené rozmezí zdálo jako dostačující a nešlo předpokládat, že cena akcií v době od zveřejnění pozvánky, respektive výroční zprávě za rok 2022, klesne pod tuto hranici.

Předseda valné hromady dále uvedl, že v souladu se stanovami společnosti se nejdříve bude hlasovat o původním návrhu usnesení a následně o protinávru Marka Krajčoviče.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 500.000,- Kč z dosavadní výše 2.520.934,- Kč na částku nejvýše 3.020.934,- Kč, a to upsáním nejvýše 500.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč, 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 hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může být navýšen až o 500.000 hlasů, celkem tedy na 3.020.934 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.*
- *Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 500,- Kč do 1000,- Kč 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 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 předchozím 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 připadá jedna pětina 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upisovat na každých 5 dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, jsou oprávněni upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč 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 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 upsaný s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsaný 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 upsaný 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](http://www.pilulka.cz) v sekci Pro investory počet nových akcií, které byly upsaný v prvním kole za využití přednostního práva, a počet nových akcií, které lze upisovat v průběhu druhého kola; toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP [www.pxstart.cz](http://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 500,- Kč do 1000,- Kč za 1 novou akcii 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 100000048/9515, 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 upsaný 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.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:

Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je, jak už bylo uvedeno výše, získání finančních prostředků k financování rozvojových aktivit Společnosti, zejména k posílení pozice Společnosti na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), k financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, k dalšímu rozvoji platformy eHealth (Plus Care), k posílení pracovního kapitálu Společnosti a k financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemně návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování jsou přítomní akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak je usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň 2/3 většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 1.141.588 přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 200 hlasů, proti 1.712.180 hlasů, zdrželo se 2, nehlasovalo 0.

**Rozhodnutí tedy nebylo přijato.**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

13. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodování o protinávrhu akcionáře Marka Krajčoviče k bodu 10 programu valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že odůvodnění bylo akcionářům poskytnuto v rámci předchozího bodu hlasování, a tedy přednesl návrh rozhodnutí následovně:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 500.000,- Kč z dosavadní výše 2.520.934,- Kč na částku nejvýše 3.020.934,- Kč, a to upsáním nejvýše 500.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč, 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 hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může být navýšen až o 500.000 hlasů, celkem tedy na 3.020.934 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.*
- *Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 1,- Kč do 1000,- Kč za 1 novou akcií a jeho způsob určení bude pro každou novou akcií 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 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 předchozím 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 připadá jedna pětina 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upisovat na každých 5 dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, jsou oprávněni upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč 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 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](http://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; toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP [www.pxstart.cz](http://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 do 1000,- Kč za 1 novou akcii 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.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému protinávru a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemně návrhy či protinávry k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném protinávru

Hlasování jsou přítomní akcionáři mající dohromady 67,93 % hlasů a valná hromada tak je usnášeníschopná. Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu alespoň 2/3 většiny přítomných akcionářů, tj. souhlasu 1.141.588 hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro bylo 1.712.180 hlasů, proti 200 hlasů, zdrželo se 2 hlasy, nehlasovalo 0.

**Valná hromada přijala následující rozhodnutí:**

**„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 500.000,- Kč z dosavadní výše 2.520.934,- Kč na částku nejvýše 3.020.934,- Kč, a to upsáním nejvýše 500.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč, 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 hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může být navýšen až o 500.000 hlasů, celkem tedy na 3.020.934 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.
- Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 1,- Kč do 1000,- Kč za 1 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 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 předchozím 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 připadá jedna pětina 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upisovat na každých 5 dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, jsou oprávněni upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč 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 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](http://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; toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP [www.pxstart.cz](http://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 do 1000,- Kč za 1 novou akcii 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 100000048/9515, 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.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

Za účelem osvědčení tohoto rozhodnutí byl jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, sepsán Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, a jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu, notářský zápis NZ 921/2023, N 588/2023.

14. Předseda valné hromady vyzval přítomné k diskusi, přičemž však upozornil, že není možné rozšiřovat body programu valné hromady o nové podstatné záležitosti, neboť takové zařazení nového bodu programu na valnou hromadu by muselo odhlasovat 100 % hlasů všech akcionářů.

K dotazu akcionáře, jaká je představa o výši emisního kursu, uvedl předseda valné hromady, že tato otázka bude prodiskutována dle aktuální tržní situace a po poradě s poradci, BCPP a managementu společnosti, zájem je o to, aby byl úpis finančně co nejúspěšnější.

K dotazu akcionáře, zda existuje minimální částka k úpisu nutná pro budoucí investice, uvedl předseda valné hromady, že představenstvo společnosti je připraveno na všechny scénáře výsledku úpisu.

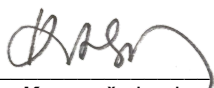
K dotazu akcionáře na časový harmonogram úpisu uvedl předseda valné hromady, že toto záleží na schválení prospektu SPO od ČNB, což v daný okamžik zatím není zřejmé, ale mělo by se jednat o jednotky měsíců.

K dotazu na důvod nesplnění covenantů ve vztahu k bankovním úvěrům, uvedl David Staněk, finanční ředitel společnosti, že banka se zavázala, že nesplnění daných covenantů nebude sankcionovat. Tomáš Hospůdka, finanční manažer společnosti, k odpovědi doplnil, o které covenanty se jednalo.

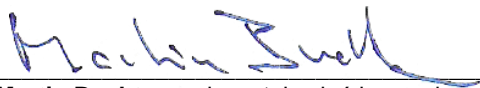
15. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada proběhla v souladu s pořadem jednání, veškeré body a záležitosti, které byly na pořad jejího jednání zařazeny. Valná hromada byla ukončena ve 12:06 hod.

Přílohy: č. 1 listina přítomných akcionářů

V Praze dne 5. 5. 2023



**Martin Kasa**, předseda valné hromady



**Martin Buchta**, zapisovatel valné hromady



**Klára Krchňáková**, ověřovatel



**David Staněk**, osoba pověřená sčítáním hlasů