



28SGKVD

Notářský zápis

sepsaný dne 15.05.2023 (patnáctého května roku dvoutisícího dvacátého třetího) v sídle společnosti Pilulka Lékárny a.s. na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře Praha 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 036 15 278, jsem se zúčastnila řádné valné hromady této společnosti, konané dne 05.05.2023 (pátého května roku dvoutisícího dvacátého třetího) v sídle společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9. -----

Přítomni byli osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnců, dle předloženého seznamu akcionářů a dle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), obou vyhotovených k rozhodnému dni, tj. ke dni 28.04.2023 (dvacátého osmého dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího), akcionáři obchodní společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

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

Předsedou valné hromady byl zvolen Martin Kasa, nar. 06.06.1980, bytem Praha 8, Kobylisy, Třeboradická 1283/13, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 03.04.2023, ve které společnost splnila svou informační povinnost vyplývající z ustanovení § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZoPKT**“), uveřejněnou dne 05.04.2023 v obchodním věstníku pod značkou OV07328077, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, o čemž byla všem akcionářům, kteří zaregistrovali svou e-mailovou adresu nebo datovou schránku, zaslána notifikace, a na valné hromadě jsou přítomní akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 67,93 % (šedesát sedm celých devadesát tři setin procenta) hlasů z celkového počtu hlasů ve společnosti. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že dne 28.04.2023 byl společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Marka Krajčoviče k navrženému bodu 10. pořadu jednání valné hromady, týkajícího se zvýšení základního kapitálu společnosti. Jelikož tento protinávrh obsahoval více než sto slov, oznámilo představenstvo společnosti akcionářům podstatu tohoto protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejnilo rovněž dne 28.04.2023 na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že na valné hromadě je k dispozici písemná zpráva představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií ve druhém kole zvýšení základního kapitálu a návrh pověření představenstva k určení výše emisního kursu. -----

Proti těmto prohlášením nebyl žádným z přítomných akcionářů vznesen žádný protest ani námitka. -----

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

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti Pilulka Lékárny a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20249, ze dne 04.05.2023. Předseda valné hromady prohlásil, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Pilulka Lékárny a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku XIII. odst. 13.1. bod 13.1.2. stanov společnosti ze dne 26.09.2022 (dále jen „**stanovy**“), které dle prohlášení předsedy valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----

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

d) Valná hromada byla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a článkem XIV. stanov společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 03.04.2023, ve které společnost splnila svou informační povinnost vyplývající z ustanovení § 120 ZoPKT, uveřejněnou dne 05.04.2023 v obchodním věstníku pod značkou OV07328077, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, o čemž byla všem akcionářům, kteří zaregistrovali svou e-mailovou adresu nebo datovou schránku, zaslána notifikace, a byla způsobilá přijímat rozhodnutí a schopná se usnášet, neboť byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) 67,93 % (šedesát sedm celých devadesát tři setin procenta) základního kapitálu společnosti, tj. 1 712 382 (jeden milion sedm set dvanáct tisíc tři sta osmdesát dva) hlasů. -----

e) Na valné hromadě byla v souladu s ust. § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích k dispozici písemná zpráva představenstva, ve které byly uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií ve druhém kole zvýšení základního kapitálu a návrh pověření představenstva k určení výše emisního kursu. -----

f) Dne 28.04.2023 došel společnosti dle prohlášení předsedy valné hromady protinávrh akcionáře Ing. Marka Krajčoviče k navrženému bodu 10. pořadu jednání valné hromady, týkajícího se zvýšení základního kapitálu společnosti, jehož podstatu oznámilo představenstvo společnosti akcionářům se svým stanoviskem a protinávrh uveřejnilo rovněž dne 28.04.2023

na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“ v souladu s článkem IX. odst. 9.9. stanov společnosti.-----

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

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

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **Pilulka Lékárny a.s.**-----

Dne 05.05.2023 (pátého května roku dvoutisícího dvacátého třetího) učinila řádná valná hromada společnosti Pilulka Lékárny a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, následující rozhodnutí:-----

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

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

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3. stanov společnosti a z ustanovení § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1 284 287 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť **pro** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1 711 774 hlasů, tj. (zaokrouhlo na dvě desetinná místa) **99,96 %** (devadesát devět celých devadesát šest setin procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 606 hlasů, a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 2 hlasy. Výsledek hlasování jsem zjistila ze zprávy počítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.

Za druhé: Valná hromada **nepřijala** následující návrh představenstva: -----

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

- **Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; -----**
- **Připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo; -----**

- Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; -----
- Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou novou akcií je spojen 1 (jeden) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 500.000 (pět set tisíc) hlasů, celkem tedy 3.020.934 (tři miliony dvacet tisíc devět set třicet čtyři) hlasů; dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; -----
- Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře Společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. V rámci druhého kola bez využití přednostního práva budou akcie upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“); -----
- Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 500,- Kč (pět set korun českých) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) 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 (dále jen „Oznámení“) obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem shodným, jako dochází ke svolání valné hromady. Zveřejnění Oznámení se považuje za uveřejnění veřejné nabídky podle § 480 ZOK a musí k němu dojít ve lhůtě šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, která bude určena v Oznámení. Tato lhůta počne běžet nejdříve okamžikem, kdy akcionářům bude doručeno Oznámení; -----
- Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, bylo usnesením valné hromady ve smyslu ust. § 488 vyloučeno; -----
- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, a to v pracovních dnech mezi 9.00 a 15.00 hod.; -----
- Na jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) připadá 1/5 (jedna pětina) 1 (jedné) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 (jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) lze upisovat na každých 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), jsou oprávněni upsat 1 (jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 (pět set tisíc) kusů kmenových

akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry; -----

- Emisní kurs nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 6557612/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva;
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva valná hromada určuje den, kdy toto přednostní právo bude moci být uplatněno poprvé, tj. první den lhůty pro upisování nových akcií za využití přednostního práva, která bude určena v Oznámení;
- Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva;
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka organizovaného BCPP s tím, že upisování bude probíhat následovně: -----
 - a) nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489, vše platné a účinné ke dni počátku upisovací lhůty; -----
 - b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím účastníků systému START-Veřejná nabídka; -----
 - c) po skončení prvního kola Společnost oznámí na internetových stránkách Společnosti www.pilulka.cz v sekci Pro investory počet nových akcií, které byly upsány v prvním kole za využití přednostního práva, a počet nových akcií, které lze upisovat v průběhu druhého kola (dále jen „Oznámení o výsledku prvního kola“); toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP www.pxstart.cz;-----
 - d) upisovací lhůta bude určena představenstvem Společnosti a uveřejněna v prospektu nových akcií, přičemž bude trvat alespoň 2 týdny s tím, že k uveřejnění prospektu nových akcií dojde nejpozději do 6 (šesti) měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady;-----
 - e) určením emisního kursu se pověřuje představenstvo s tím, že způsob jeho určení bude rovněž popsán v prospektu nových akcií a bude se pohybovat v rozmezí od 500,- Kč (pět set korun českých) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) novou akcií a nebude nižší než emisní kurs nových akcií v prvním kole; -----

- f) emisní kurs nových akcií upisovaných v druhém kole bude splacen jednotlivými upisovateli na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií upisovaných v druhém kole;-----
- g) účinky zvýšení základního kapitálu nastanou neprodleně po splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu všech platně upsaných akcií, a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; poté bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku; -----
- h) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu nových akcií; -----
- Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií; -----
- Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1 141 588 hlasů. Rozhodnutí **nebylo přijato**, neboť **proti** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1 712 180 hlasů, tj. (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) **99,99 %** (devadesát devět celých devadesát devět setin procenta) hlasů přítomných akcionářů, pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 200 hlasů, a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 2 hlasy. Výsledek hlasování jsem zjistila ze zprávy sčítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za třetí: Poté valná hromada **přijala** následující protinávrh akcionáře:-----

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

- Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; -----
- Připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo; -----
- Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; -----

- Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou novou akcií je spojen 1 (jeden) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 500.000 (pět set tisíc) hlasů, celkem tedy 3.020.934 (tři miliony dvacet tisíc devět set třicet čtyři) hlasů; dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; -----
- Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře Společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. V rámci druhého kola bez využití přednostního práva budou akcie upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“); -----
- Určením emisního kursu nových akcií se pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 1,- Kč (jedna koruna česká) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) novou 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 (dále jen „Oznámení“) obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem shodným, jako dochází ke svolání valné hromady. Zveřejnění Oznámení se považuje za uveřejnění veřejné nabídky podle § 480 ZOK a musí k němu dojít ve lhůtě šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, která bude určena v Oznámení. Tato lhůta počne běžet nejdříve okamžikem, kdy akcionářům bude doručeno Oznámení; -----
- Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, bylo usnesením valné hromady ve smyslu ust. § 488 vyloučeno; -----
- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, a to v pracovních dnech mezi 9.00 a 15.00 hod.; -----
- Na jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) připadá 1/5 (jedna pětina) 1 (jedné) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé, tj. 1 (jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) lze upisovat na každých 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), přičemž akcionáři, kteří vlastní méně než 5 (pět) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), jsou oprávněni upsat 1 (jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). S využitím přednostního práva lze upsat celkem 500.000 (pět set tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry; -----

- Emisní kurs nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 6557612/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva;
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva valná hromada určuje den, kdy toto přednostní právo bude moci být uplatněno poprvé, tj. první den lhůty pro upisování nových akcií za využití přednostního práva, která bude určena v Oznámení;
- Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva;
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka organizovaného BCPP s tím, že upisování bude probíhat následovně: -----
 - a) nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489, vše platné a účinné ke dni počátku upisovací lhůty; -----
 - b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím účastníků systému START-Veřejná nabídka; -----
 - c) po skončení prvního kola Společnost oznámí na internetových stránkách Společnosti www.pilulka.cz v sekci Pro investory počet nových akcií, které byly upsány v prvním kole za využití přednostního práva, a počet nových akcií, které lze upisovat v průběhu druhého kola (dále jen „Oznámení o výsledku prvního kola“); toto Oznámení o výsledku prvního kola bude současně zveřejněno i na internetové stránce BCPP www.pxstart.cz;-----
 - d) upisovací lhůta bude určena představenstvem Společnosti a uveřejněna v prospektu nových akcií, přičemž bude trvat alespoň 2 týdny s tím, že k uveřejnění prospektu nových akcií dojde nejpozději do 6 (šesti) měsíců od přijetí tohoto usnesení valné hromady;-----
 - e) určením emisního kursu se pověřuje představenstvo s tím, že způsob jeho určení bude rovněž popsán v prospektu nových akcií a bude se pohybovat v rozmezí od 1,- Kč (jedna koruna česká) do 1000,- Kč (tisíc korun českých) za 1 (jednu) novou akcií a nebude nižší než emisní kurs nových akcií v prvním kole; -----

- f) **emisní kurs nových akcií upisovaných v druhém kole bude splacen jednotlivými upisovateli na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií upisovaných v druhém kole;-----**
- g) **účinky zvýšení základního kapitálu nastanou neprodleně po splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu všech platně upsaných akcií, a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; poté bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku; -----**
- h) **před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu nových akcií; -----**
- **Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií; -----**
- **Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. -----**

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XVIII. odst. 18.3. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1 141 588 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť **pro** jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1 712 180 hlasů, tj. (zaokrouhlo na dvě desetinná místa) **99,99 %** (devadesát devět celých devadesát devět setin procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 200 hlasů, a hlasování se zdrželi přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídají 2 hlasy. Výsledek hlasování jsem zjistila ze zprávy sčítatele hlasů, z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.

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

Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že: -----

- rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s., obsažená v tomto notářském zápise v bodě „Za prvé“ a „Za třetí“, byla přijata, a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění, a -----
- rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s., obsažené v tomto notářském zápise v bodě „Za druhé“ nebylo přijato, a že obsah předneseného návrhu rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění. -----

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

nečitelný podpis, v.r.
Martin Kasa
předseda valné hromady

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Magdalena Mikšovská,
zástupce JUDr. Bohdana Hallady
notáře se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze



Výpis

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

PŘÍLOHA č.: -1-
NZ 921/2023

Datum vzniku a zápisu:	3. prosince 2014
Spisová značka:	B 20249 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Pilulka Lékárny a.s.
Sídlo:	Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	036 15 278
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování zdravotních služeb - lékárenská péče
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. PETR KASA, dat. nar. 13. července 1977 Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 Den vzniku členství: 2. prosince 2019
člen představenstva:	MARTIN KASA, dat. nar. 6. června 1980 Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Den vzniku členství: 27. srpna 2020
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Mgr. MARTIN BUCHTA, dat. nar. 28. července 1975 Perunova 798/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3 Den vzniku funkce: 27. srpna 2020 Den vzniku členství: 30. července 2020
člen dozorčí rady:	MAREK KRAJČOVIČ, dat. nar. 30. dubna 1974 Domkovská 2555/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 Den vzniku členství: 27. srpna 2020
člen dozorčí rady:	MILOŠ ČEBÍK, dat. nar. 6. října 1979 Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25, Slovenská republika Den vzniku členství: 27. srpna 2020
Počet členů:	3
Akcie:	2 520 934 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
Základní kapitál:	2 520 934,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 28.9.2017 se společností KS - Apatyka s.r.o., IČ: 292 92 832, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 71616, převedla společnost Pilulka Lékárny

a.s. část svého závodu tvořeného lékárnou provozovanou na adrese Bě, 15, 602 00 Brno, Brno - Město, ve prospěch společnosti KS - Apatyka s.r.o. Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 1.12.2017 se společností KS - Apatyka s.r.o., IČ: 292 92 832, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 71616, převedla společnost Pilulka Lékárny a.s. část svého závodu tvořeného lékárnou provozovanou na adrese Vinohradská 196, 130 00 Praha 3, ve prospěch společnosti KS - Apatyka s.r.o. Na společnost Pilulka Lékárny a.s., se sídlem Drahojbejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 036 15 278 přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajících společností:

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

Valná hromada společnosti přijala dne 10. března 2022 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18 375,- Kč (osmnáct tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), vydáním 18 375 kusů nových kótovaných 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 a členů představenstva společnosti za zvýhodněných podmínek určených Opčním programem, 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 a členů představenstva společnosti, jakožto klíčově důležité složky zajišťující výkon podnikatelské činnosti společnosti

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, 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 2023 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, v pracovní dny v běžné pracovní době; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.

Valná hromada společnosti přijala dne 10. března 2022 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:

1.Společná ustanovení:

1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,-- Kč (třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 (třiceti šesti tisíců sedmdesáti šesti) kusů nových kótovaných 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 panem Michalem Hanáčkem, nar. 7. 6. 1988, bytem Domanovická 1120, Praha 21, který je oprávněn upsat celkem 13.490 ks akcií, a panem Tomášem Baierem, nar. 5. 12. 1975, bytem Karlštejnská 259, Černošice, který je oprávněn upsat 22.586 ks akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na převod uvedeného počtu akcií Společnosti od Společnosti, založeného na základě Dohody o ukončení smlouvy o účasti zaměstnance v opčním programu společnosti ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu zaknihovaných akcií ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2021, pokud se týká Michala Hanáčka. A na základě Dohody o ukončení smlouvy o účasti zaměstnance v opčním programu společnosti ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu zaknihovaných akcií ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2021, pokud se týká Tomáše Baiera.

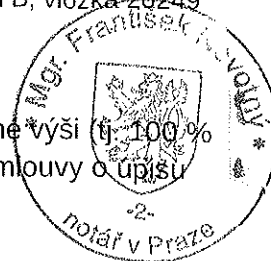
2.2.s ohledem na uvedené se vylučuje přednostní právo všech stávajících akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu ust. § 488 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

3.Emisní kurs:

3.1.emisní kurs upisovaných akcií 1,-- Kč/akcie (jedna koruna česká za jednu

novou akcií)

3.2.emisní kurs nových akcií bude upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) měsíců od uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet společnosti číslo 6557612/0800;



4.Upisování předem určenými zájemci:

4.1.všechny nové akcie budou nabídnuty osobám uvedený pod bodem 2.1. tohoto rozhodnutí, jako předem určeným zájemcům.

4.2.zájemci jsou oprávněni učinit výzvu k uzavření smlouvy o úpisu zaknihovaných akcií nejdříve dne 1. 9. 2023, nejpozději však do 30. 9. 2023, přičemž představenstvo společnosti je povinno smlouvu o úpisu zaknihovaných akcií s upisovatelem uzavřít do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy upisovatelů.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 675/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne

4.5.2023

Mgr. Barbora Richtorová
„notářský kandidát“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.05.2023 pod číslem NZ 921/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.05.2023 -----