



2499RIK

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 20.06.2022 (dvacátého června roku dvoutisícího dvacátého druhého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 036 15 278, jsem se zúčastnila řádné valné hromady této společnosti, konané dne 13.06.2022 (třináctého června roku dvoutisícího dvacátého druhého) v sídle společnosti na adrese Drahobejlova 1073/36, 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 zmocněnce, dle předloženého seznamu akcionářů a dle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), obou vyhotovených k rozhodnému dni, tj. ke dni 06.06.2022 (šestého června roku dvoutisícího dvacátého druhého), akcionáři obchodní společnosti Pilulka Lékárny a.s. -----

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

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

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 10.05.2022, 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 12.05.2022 v obchodním věstníku pod značkou OV06083739, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 58,67 % (padesát osm celých šedesát sedm setin procenta) hlasů z celkového počtu hlasů ve společnosti. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že údaje o skutečných majitelích společnosti Pilulka Lékárny a.s., zapsané v evidenci skutečných majitelů ke dni 13.06.2022 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 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 13.06.2022. 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 13.1.1. stanov společnosti ze dne 10.03.2022 (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 09.05.2022, ve které společnost splnila svou informační povinnost vyplývající z ustanovení § 120 ZoPKT, uveřejněnou dne 12.05.2022 v obchodním věstníku pod značkou OV06083739, a současně od tohoto dne až do dne konání valné hromady uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci „pro investory“, 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 58,67 % (padesát osm celých šedesát sedm setin procenta) základního kapitálu společnosti, tj. 1 466 821 (jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set dvacet jedna) hlasů.-----

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

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

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

Dne 13.06.2022 (třináctého června roku dvoutisícího dvacátého druhého) přijala řádná valná hromada společnosti Pilulka Lékárny a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Drahořejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, následující rozhodnutí:-----

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto: -----

Mezi články 9.1 a 9.2. stanov Společnosti se vkládá nový článek 9.2. v následujícím znění s tím, že číslování následujících článků části stanov nazvané „IX. Vymezení práv“ se odpovídajícím způsobem posunuje: -----

9.2. Rozhodným dnem pro stanovení práva na výplatu podílu na zisku společnosti (dividend) je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.-----

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. 977 881 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 1 466 821 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. 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., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato, a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění. -----

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

nečitelný podpis, v.r.
Petr 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 1032/2022

Datum vzniku a zápisu:	3. prosince 2014
Spisová značka:	B 20249 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Pilulka Lékárny a.s.
Sídlo:	Drahobejlova 1073/36, 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:	2 500 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Na základě smlouvy o koupi části závodu, uzavřené dne 28.9.2017 se společností KS - Apatyka s.r.o., IČ: 292 92 832, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 71616, převedla společnost Pilulka Lékárny

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

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

Na společnost Pilulka Lékárny a.s., se sídlem Drahohejlůva 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 Drahohejlůva 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 Drahohejlůva 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 Drahohejlůva 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.

Valné hromada společnosti Pilulka Lékárny a.s. přijala dne 5. února 2021 per rollam toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:

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 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 za zvýhodněných podmínek určených Opčním programem, který je přílohou 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 společnosti

3. Emisní kurs:

3.1. emisní kurs upisovaných akcií je 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. Upsování předem určenými zájemci:

4.1. všechny nové akcie budou nabídnuty zaměstnancům společnosti nebo členům představenstva společnosti, kteří splní podmínky Opčního programu, který je přílohou 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: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, 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 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. upsování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

1.3. připouští se upsování 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. Upsování 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 akcii)

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 uvedeným 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 745/2022, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 13. 6. 2022

Mgr. Barbora Richterová
"notářský kandidát"
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 20.06.2022 pod číslem NZ 1032/2022. --

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2022 -----