



237PMR5

NZ 575/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého (7.4.2022) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, **podle § 80a až 80f** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby** a podle § 77 notářského řádu o osvědčení průběhu valné hromady. -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **obchodní firma:** Pilulka Lékárny a.s.-----
 - 1.2. **IČO:** 03615278 -----
 - 1.3. **sídlo:** Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20249 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: sídlo společnosti na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 -----
 - 3.2. datum konání valné hromady: 10. března 2022 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 10.05 -----
 - 3.4. hodina ukončení valné hromady: 11.05 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 5.1. z úplného znění stanov ke dni 19. srpna 2021, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení ZOK -----
6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 2 500 000,00Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých), který je rozdělen na 2 500 000 (dva milióny pět set tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,00Kč (jedna

- koruna česká) každé, vydaných v zaknihované podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----
- 6.2. z článku XIV. odst. 14.2. stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
- 6.3. z článku VII. odst. 7.1. stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě 1,00Kč jeden hlas a ve společnosti je celkem 2 500 000 hlasů -----
- 6.4. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00Kč, což představuje celkem 1 763 170 hlasů -----
- 6.5. z článku XV. odst. 15.1. stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 30% základního kapitálu společnosti -----
- 6.6. z rozhodnutí o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě ----
7. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Martin Kasa, nar. 6. června 1980, adresa místa pobytu Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
8. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -
Martin Kasa prohlašuje, že:-----
- valná hromada byla svolána řádně a v souladu se ZOK a stanovami společnosti, -----
 - na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, -----
 - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh změny stanov: ---

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto: článek 13.1. stanov společnosti se doplňuje o nový bod 13.1.26 a zároveň se mění čl. 14. 2 stanov společnosti, který nově zní, jak je uvedeno níže: -----

nový článek čl. 13.1.26 zní: -----

schválení vytvoření opčního akciového programu pro členy volených orgánů a pro zaměstnance, případně rozhodnutí o jeho změně. -----

čl. 14.2 zní: -----

Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci pro investory. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku. Každému akcionáři, který v sekci internetových stránek společnosti „pro investory“ zaregistruje svoji e-mailovou adresu nebo datovou schránku, bude navíc zaslána notifikace o vyvěšení pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz v sekci pro investory. -----

Odůvodnění: -----

Změna stanov společnosti spočívá ve změně způsobu zasílání pozvánek na valnou hromadu společnosti jednotlivým akcionářům. Touto úpravou bude nově možné nahradit korespondenční zasílání písemných pozvánek na adresu akcionářů, čímž se výrazně zjednoduší proces zasílání pozvánek na valnou hromadu, za současného snížení nákladů s tím spojených. -----

Změna stanov týkající se schvalování opčního programu je přijímána za účelem upřesnění působnosti valné hromady, pokud se týká schvalování zaměstnaneckých a opčních akciových programů společnosti. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávry, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 1 175 447 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,- Kč, což představuje 70,53% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 1 763 170 hlasů, -----
- pro bylo 1 763 169 hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo, -----

- jeden hlas nehlasoval. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatele hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Návrh změn stanov byl schválen. -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. stanov a ustanovením § 406 odst. 1 ZOK pozvánkou odeslanou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady; -----
 - 2.2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti; -----
 - 2.3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov byla ověřena: -----
 - 2.3.1. z článku XIII. odst. 13.1.1. stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 2.3.2. z § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,-- Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 30,00 %, tedy alespoň 750 000,00 Kč; -----
 - 2.5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov se stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů; -----
 - 2.6. bylo schváleno 1 763 169 hlasů z celkem 1 763 170 hlasů přítomných akcionářů, což je 99,999943% hlasů přítomných akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 1 175 447 hlasů;
 - 2.7. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek Třetí : Schválení opčního programu společnosti -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh rozhodnutí o schválení opčního programu společnosti: -----

Valná hromada společnosti schvaluje zaměstnanecký opční program společnosti ve znění, které je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady. -----

Odůvodnění:-----

Na základě opčního programu bude zaměstnancům společnosti a členům představenstva společnosti umožněno nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek ve smyslu ust. § 258 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Popis opčního programu tvoří přílohu této pozvánky. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti. K přijetí rozhodnutí o je třeba souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 881 586 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- při hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,-- Kč, což představuje 70,53% základního kapitálu společnosti, -----
- při hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 1 763 170 hlasů, -----
- pro přijetí rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti bylo 1 763 163 hlasů, -----
- proti nebyl žádný hlas, -----
- hlasování se nezdržel nikdo, -----
- nehlasovalo 7 hlasů -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatele hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Valná hromada schválila zaměstnanecký opční program společnosti. -----

Proti výše uvedenému rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. stanov a ustanovením § 406 odst. 1 ZOK pozvánkou odeslanou v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady; -----
 - 2.2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti; -----
 - 2.3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti byla ověřena:-----
 - 2.3.1. z článku XIII. odst. 13.1.22. stanov, podle kterého patří rozhodování o schválení vytvoření zaměstnaneckého programu, případně rozhodnutí o jeho změně do působnosti valné hromady -----
 - 2.3.2. z článku XVIII. odst. 18.3. stanov, podle kterého je k rozhodnutí o schválení vytvoření zaměstnaneckého programu, případně rozhodnutí o jeho změně nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,-- Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 30,00 %, tedy alespoň 750 000,00 Kč; -----
 - 2.5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti podle článku XVIII. odst. 18.3. stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.6. rozhodnutí o schválení zaměstnaneckého opčního programu společnosti bylo přijato 1 763 163 hlasy, což je 99,999603% hlasů přítomných akcionářů, tedy více než rozhodným počtem 881 586 hlasů. -----

Článek čtvrtý : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti -----

Předseda valné hromady přednesl tento návrh rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: -----

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 nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) -----
 - 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští -----
 - 1.3. připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo -----
 - 1.4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady -----
2. Vyloučení přednostního práva: -----
- 2.1. nové akcie jsou určeny k upsání zaměstnanci společnosti 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. -----

Odůvodnění:-----

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je předpokladem pro realizace Opčního programu; zvýšení základního kapitálu společnosti musí být o takovou hodnotu, která odpovídá součtu jmenovité hodnoty akcií, které mohou být za daný rok trvání opčního programu upsány zaměstnanci a členy představenstva společnosti, kteří se opčního programu účastní. -----

Po přednesení návrhu přednesli akcionáři Černý a Dobranský dotazy ke zvýšení základního kapitálu. Vysvětlení poskytl předseda valné hromady. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. K přijetí rozhodnutí je třeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. alespoň 1 322 378 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00 Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 1 763 170 hlasů, -----
- pro bylo 1 763 163 hlasů, -----
- proti bylo 6 hlasů, -----
- hlasování se nezdržel nikdo, -----
- nehlasoval 1 hlas. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatele hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----

- 2.1. valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. stanov a ustanovením § 407 ZOK pozvánkou odeslanou v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
- 2.2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti podle § 407 ZOK, včetně návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu a jeho odůvodnění; -----
- 2.3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu byla ověřena: -----
 - 2.3.1. z článku XIII. odst. 13.1.2. stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK, podle nichž náleží rozhodování o zvýšení základního kapitálu do působnosti valné hromady, -----
 - 2.3.2. z článku XVIII. odst. 18.3. stanov, podle kterého je k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě,-----
- 2.4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00 Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 30,00 %, tedy alespoň 750 000,00 Kč; -----
- 2.5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, protože byla schopna usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle článku XVIII. odst. 18.3. stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů -----
- 2.6. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo přijato 1 763 163 hlasy z celkem 1 763 170 hlasů, což je 99,999603% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tedy více než rozhodným počtem 1 322 378 hlasů; -----
- 2.7. emisní kurs nových akcií není nižší než jejich jmenovitá hodnota (§ 247 odst. 1 ZOK). -----

Článek Pátý : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti -----

Předseda valné hromady přednesl tento návrh rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: -----

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 nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) -----

- 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští -----
 - 1.3. připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo -----
 - 1.4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady -----
2. Vyloučení přednostního práva: -----
- 2.1. nové akcie jsou určeny k upsání 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 Karlštejská 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 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. -----

Odůvodnění:-----

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je důsledkem nutnosti vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na původním již ukončeném opčním programu společnosti. Za účelem výrazné úspory finančních prostředků společnosti, kdy dle původního způsobu vypořádání měli Michal Hanáček a Tomáš Baier nárok na převod příslušného počtu akcií od společnosti za cenu 1,- Kč za akcii, bylo rozhodnuto, že namísto převodu akcií dojde k navýšení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu těchto akcií s tím, že Michal Hanáček a Tomáš Baier budou mít přednostní právo na jejich upsání rovněž za cenu 1,- Kč za akcii. -----

Po přednesení návrhu předsedy valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti ve lhůtě stanovené § 363 ZOK žádné návrhy ani protinávry, jež by se týkaly návrhu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a vyzval přítomné akcionáře, aby případné návrhy a protinávry vznesli nyní. -----

Žádný z akcionářů žádný návrh ani protinávrh nevznesl. -----

Po přednesení tohoto návrhu následovala kratší diskuse, kdy akcionáři Černý a Dobranský žádali o vysvětlení důvodů zvýšení základního kapitálu. Na dotazy odpověděl předseda valné hromady. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. K přijetí rozhodnutí je třeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. alespoň 1 322 378 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00 Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 1 763 170 hlasů, -----
- pro bylo 1 763 163 hlasů, -----
- proti bylo 7 hlasů, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatele hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. stanov a ustanovením § 407 ZOK pozvánkou odeslanou v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
 - 2.2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti podle § 407 ZOK, včetně návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu a jeho odůvodnění; -----
 - 2.3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu byla ověřena: -----
 - 2.3.1. z článku XIII. odst. 13.1.2. stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK, podle nichž náleží rozhodování o zvýšení základního kapitálu do působnosti valné hromady, -----
 - 2.3.2. z článku XVIII. odst. 18.3. stanov, podle kterého je k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----
 - 2.4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 1 763 170,00 Kč, což představuje 70,53% (sedmdesát celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 30,00 %, tedy alespoň 750 000,00 Kč; -----
 - 2.5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, protože byla schopna usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle článku XVIII. odst. 18.3. stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.6. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo přijato 1 763 163 hlasy z celkem 1 763 170 hlasů, což je 99,999603% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tedy více než rozhodným počtem 1 322 376 hlasů; -----
 - 2.7. emisní kurs nových akcií není nižší než jejich jmenovitá hodnota (§ 247 odst. 1 ZOK). -----

Článek Šestý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Pilulka Lékárny a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

Článek Sedmý : -----

Předseda valné hromady Martin Kasa po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

Kasa, v.r.

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka.-----

L.S.

JUDr. Roman Bláha

notář v Havlíčkově Brodě

malý státní znak České republiky

- 3 -

Bláha, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.04.2022 pod číslem NZ 575/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.04.2022 -----