

Zápis z jednání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti

Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 20249
(dále jen „společnost“)

konané dne 10. 3. 2022 od 10:05
na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 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 zároveň konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Svolavatel konstatoval, že všichni tito akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo a disponují 1.763.170 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.763.170,- Kč což představuje 70,53 % základního kapitálu Společnosti.
2. Svolavatel přítomné seznámil s programem jednání valné hromady společnosti. Na pořad jednání byly jmenovitě zařazeny následující body:
 - a) zahájení valné hromady;
 - b) volba orgánů valné hromady;
 - c) schválení změny stanov Společnosti;
 - d) schválení opčního programu Společnosti pro rok 2022;
 - e) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti se schválením opčního programu Společnosti;
 - f) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti s vypořádáním opčního programu společnosti ukončeného k 31. 12. 2019;
 - g) 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:	Klára Krchňáková,
ověřovatel zápisu valné hromady:	Martin Kasa,
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 70,53 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující: 1,763,163 hlasů pro, 0 proti, 6 hlasů se zdrželo, 1 hlas nehlasoval.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada zvolila následující orgány:

předseda valné hromady:	Martin Kasa,
zapisovatel valné hromady:	Klára Krchňáková,
ověřovatel zápisu valné hromady:	Martin Kasa,
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, jsou k dispozici k nahlédnutí, byly součástí pozvánky na valnou hromadu a akcionáři se s nimi tedy mohli seznámit již před zahájením valné hromady.
5. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo schválení změny stanov Společnosti, a to doplnění čl. 13.1. stanov Společnosti a změny článku 14.2. stanov Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh rozhodnutí valné hromady:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

článek 13.1. stanov společnosti se doplňuje o nový bod 13.1.26 v následujícím znění:

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

článek 14. 2 stanov společnosti se mění následujícím způsobem:

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.“

Předseda valné hromady odůvodnil navrhovanou změnu následovně:

„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.

Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání valné hromady 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.“

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se skutečností, že do doby zahájení valné hromady nevznesl žádný z akcionářů své písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání, následně vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání. Vzhledem k tomu, že žádné námítky ani připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o shora uvedeném návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 70.53 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující: 1,763,169 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 hlas nehlasoval.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

článek 13.1. stanov společnosti se doplňuje o nový bod 13.1.26 v následujícím znění:

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

článek 14. 2 stanov společnosti se mění následujícím způsobem:

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.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

6. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo schválení opčního programu Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh rozhodnutí valné hromady:

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

Předseda valné hromady odůvodnil potřebu přijetí opčního programu následovně:

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 byl součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se skutečností, že do doby zahájení valné hromady nevznesl žádný z akcionářů své písemné návrhy či protinávry k navrženému bodu jednání, následně vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání. Vzhledem k tomu, že žádné námítky ani připomínky nebyly vzneseny, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o shora uvedeném návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 70.53 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující: 1,763,163 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 7 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

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

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

7. Dalším bodem valné hromady bylo schválení zvýšení základního kapitálu společnosti v souvislosti s opčním programem společnosti, jehož schválení bylo předmětem předchozího bodu hlasování valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu následovně:

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.375,- Kč (slovy: 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 (slovy: 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 klíčové 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.“

Předseda valné hromady odůvodnil potřebu schválení zvýšení základního kapitálu společnosti v souvislosti s opčním programem společnosti následovně:

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.

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

Se svými dotazy vystoupili následující akcionáři:

1. Akcionář Ing. Miroslav Černý, který se dotázal, v čem spočívá motivace pro členy představenstva v rámci opčního programu, když motivace pro členy představenstva, kteří jsou současně také akcionáři Společnosti, by měla spočívat zejména v dividendách, případně tantiémách.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že v případě splnění podmínek opčního programu tvoří možnost podílet se na výsledcích podnikání společnosti formou získání akcií Společnosti za výhodných podmínek dle Opčního programu odměnu za výkon funkce členů představenstva.

2. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jaké jsou podmínky opčního programu společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že úplné znění opčního programu, o němž se hlasovalo v předchozím bodu jednání, bylo akcionářům zasláno společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu a je k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě, případně na internetových stránkách společnosti www.pilulka.cz/pro-investory.

3. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dále dotázal, kolik akcií se bude upisovat a na jaké období.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že se jedná o 18.375 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč, na období roku 2022, jak bylo odhlasováno v předchozím bodu jednání valné hromady.

4. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dále dotázal, jestli by o splnění podmínek opčního programu neměla rozhodovat valná hromada namísto představenstva společnosti, jestli tím nebude docházet k nadměrné kumulaci odměn.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že podmínky opčního programu již byly valnou hromadou schváleny bez jakýchkoliv námitek a také, že v podmínkách opčního programu je uvedeno, že v případě úpisu akcií na základě opčního programu osoby, kterých se tento úpis týká, okamžikem uzavření budoucí smlouvy ztrácí nárok na jakoukoliv formu manažerské odměny či bonusu ke své mzdě.

5. Akcionář Ing. Miroslav Černý se dotázal, co se stane s případnými akciemi, pokud by nebyla žádná osoba, která by splnila podmínky opčního programu.

Předseda valné hromady na toto sdělil, že není stanoven minimální počet akcií, k jejichž úpisu musí na základě opčního programu a s tím souvisejícího případného zvyšování základního kapitálu dojít, je tedy možné, že základní kapitál z tohoto důvodu zvyšován nebude.

Přítomní akcionáři byli současně upozorněni, že veškeré tyto dotazy mohly být ze strany akcionářů položeny písemně v době před zahájením valné hromady a Společnost by tak mohla podrobněji reagovat na tyto dotazy písemně již před zahájením valné hromady.

6. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dále dotázal, jestli již v současné době existuje konkrétní představa o počtu upisovaných akcií, kolik z toho počtu by případně připadlo na zaměstnance a kolik na členy představenstva.

Předseda valné hromady na tento dotaz odpověděl, že v současné době na toto nedokáže odpovědět, nicméně větší část připadá na vedení Společnosti.

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 70,53 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 1,763,163 hlasů pro, 6 hlasů proti, 0 se zdrželo, 1 hlas nehlasoval.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

”

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.375,- Kč (slovy: 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 (slovy: 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 klíčové 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.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

8. Dalším bodem valné hromady bylo schválení zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií v souvislosti s nutností vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na opčním programu společnosti ukončeném k 31. 12. 2019.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií v souvislosti s nutností vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na opčním programu společnosti ukončeném k 31. 12. 2019 následovně:

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,- Kč (slovy: třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: 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 kusů akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na převod uvedeného počtu akcií společnosti od společnosti, založené 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 (slovy: 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 upisovateli uzavřít do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy upisovatelů."

Předseda valné hromady odůvodnil potřebu schválení zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií v souvislosti s nutností vypořádat nároky pana Michala Hanáčka a pana Tomáše Baiera z titulu jejich účasti na opčním programu společnosti ukončeném k 31. 12. 2019 následovně:

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.

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

Se svými dotazy vystoupili následující akcionáři:

1. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, co by se stalo, kdyby nedošlo ke schválení tohoto bodu programu valné hromady.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že by nerad předjímal, nicméně je nutné tyto závazky Společnosti vypořádat, neboť nároky těchto zaměstnanců existují, o čemž není pochyb a že by případně toto zřejmě muselo být zařazeno na bod jednání následující valné hromady Společnosti a Společnost se s tímto závazkem musí vypořádat. Pokud by v tomto hlasování ke schválení předneseného návrhu nedošlo, akcionáři budou na následující valnou hromadu oprávněni navrhnout společnosti hlasování o jiném návrhu s tím souvisejícím.

2. Akcionář Ing. Miroslav Černý se dotázal, v čem spočívá výhodnost zvoleného řešení a s tím související úspora finančních prostředků pro Společnost.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že pokud by nebylo možné vypořádat nároky osob účastnících se tohoto opčního programu navrhovaným způsobem, musela by akcie Společnost zřejmě nakoupit na trhu, aby je pro tyto osoby zajistila, což by pro Společnost bylo velmi nákladné.

Ing. Černý se dodatečně dotázal, jestli tedy i přes to, že opční program je ukončen, nároky těchto pánů stále trvají.

Předseda valné hromady na toto odpověděl že ano, nároky těchto zaměstnanců trvají, neboť byly řádně splněny podmínky daného opčního programu.

3. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dále dotázal, jaká byla původní představa o vypořádání nároků z opčního programu v roce 2019.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že původně se počítalo s nákupem akcií.

4. Akcionář Ing. Miroslav Černý se dále dotázal, jak vznikl nárok těchto osob. Dotázal se, jestli došlo k realizaci tohoto opčního programu.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že k realizaci tohoto opčního programu došlo v minulosti, byli dlouhodobě jeho součástí a na jeho základě vznikl nárok uvedených osob na úpis akcií.

Akcionář Ing. Miroslav Černý položil doplňující otázku, proč tedy ještě nedošlo ke zvýšení základního kapitálu v souvislosti s vypořádáním nároků osob do něj zařazených.

Předseda valné hromady zopakoval, že toto zvyšování základního kapitálu již bylo předmětem minulé valné hromady, ale k jeho schválení na ní nedošlo.

5. Akcionář Ing. Miroslav Černý se dále dotázal, kdo je pan Hanáček a pan Baier.

Předseda valné hromady sdělil, že pan Michal Hanáček je provozní ředitel Společnosti, který ve Společnosti působí již od jejího začátku. Pan Tomáš Baier byl dlouholetý obchodní ředitel Společnosti.

Akcionář Ing. Miroslav Černý položil doplňující otázku, zda je pan Tomáš Baier i nadále obchodním ředitelem Společnosti.

Předseda valné hromady na to sdělil, že v současné době již obchodním ředitelem není.

6. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se v návaznosti na předchozí otázku dále dotázal, zda Tomáš Baier stále působí ve Společnosti na jiné pozici.

Předseda valné hromady k tomuto sdělil, že to osobně neví, nicméně s jistotou může říct, že není ani na pozici obchodního ředitele, ani na jiné pozici ve vedení Společnosti.

7. Akcionář Ing. Miroslav Černý se dále dotázal, jestli při valné hromadě v loňském roce, která probíhala korespondenčně, a na které se o tomto bodu hlasovalo, byl Tomáš Baier na pozici obchodního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady k tomuto sdělil, že na pozici obchodního ředitele již nebyl.

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 70,53 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 1,763,163 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

”

1. Společná ustanovení:

- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,- Kč (slovy: třicet šest tisíc sedmdesát šest korun českých), vydáním 36 076 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: 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 kusů akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na převod uvedeného počtu akcií společnosti od společnosti, založené 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 (slovy: 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) měsíce 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.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

9. Předseda valné hromady vyzval přítomné k diskuzi, 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.

V rámci diskuze vystoupili tito akcionáři se svými dotazy:

1. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, zda by předseda valné hromady nemohl akcionářům sdělit obecné výsledky Společnosti v mezidobí od minulé valné hromady. Dále se dotázal, jak se zachází s nekótovanými akciemi, pokud se je daný akcionář rozhodne zcizit.

Předseda valné hromady k první části dotazu sdělil, že výsledky Společnosti byly zveřejněny na začátku letošního roku, a to například na www.pilulka.cz/pro-investory. Další výsledky budou zveřejněny až v průběhu dubna a k jejich schvalování dojde až na další valné hromadě. Nad rámec těchto informací zveřejněných v prvním kvartálu roku prozatím Společnost nebude uvádět podrobnosti.

K odpovědi na druhou polovinu dotazu byl vyzván pan David Staněk, finanční ředitel Společnosti. Pan David Staněk sdělil, že s těmito akciemi může jejich držitel nakládat libovolně a libovolně je zcizit mimo RM-Systém nebo Burzu cenných papírů Praha, a.s.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský sdělil, že se tedy zřejmě bude jednat jen o zcizení v rámci Společnosti, neboť nikdo jiný by o tyto nekótované akcie neměl zájem.

David Staněk na toto odpověděl, že to není podmínkou, že protistranou může být samozřejmě kdokoliv, pokud ke zcizení dojde mimo volný trh.

2. Akcionář Ing. Jiří Šimeček se dotázal, jestli je možné udělat nějakou aktualizaci informací ohledně vstupu Společnosti na hlavní market Burzy cenných papírů Praha, a.s., případně k plánované expanzi Společnosti do zahraničí.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že vstup na hlavní market je v budoucnu v plánu, ale to závisí také na vnějších událostech, Společnost se na to v současné době připravuje podpůrnými kroky, aby byla v budoucnu schopná tento krok učinit, ale nejsou činěny žádné aktivní kroky, ani není definován přesný termín.

Ohledně vstupu na zahraniční trhy předseda valné hromady sdělil, že v tomto ohledu se konají velmi aktivní kroky, a to jak po stránce personální, tak i obchodní kroky směrem k zákazníkům, aby na definovaných zahraničních trzích byla Společnost přítomna do konce roku 2022. Obecně má Společnost za cíl v tomto roce na tyto trhy vstoupit a vybudovat dostatečný základ, na kterém se bude v budoucnu dále stavět.

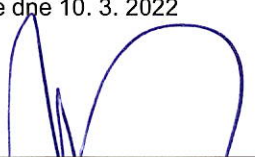
3. Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal na aktuální stav vstupu na maďarský trh.

Předseda valné hromady na toto odpověděl, že jak již bylo veřejně deklarováno ze strany Společnosti, vstup Společnosti na maďarský trh byl prozatím pozdržen z důvodů souvisejících s COVID-19, nicméně původní plán stále platí a nadále se bude také odvíjet v závislosti na bezpečnostní situaci v Evropě.

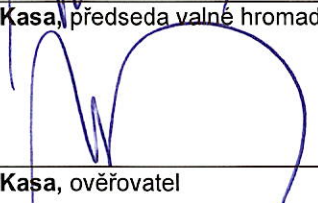
10. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada proběhla v souladu s pořadem jednání, veškeré body a záležitosti, které byly na pořad jejího jednání zařazeny. Valná hromada byla ukončena v 11:05 hod.

Přílohy: č. 1 listina přítomných akcionářů
 č. 2 Opční program

V Praze dne 10. 3. 2022



Martin Kasa, předseda valné hromady



Martin Kasa, ověřovatel



Klára Krchňáková, zapisovatel valné hromady



David Staněk, osoba pověřená sčítáním hlasů

PŘÍLOHA

Pilulka Lékárny a.s.

opční program s platností od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022

Opční program společnosti Pilulka lékárny a.s. (dále jen „**společnost**“) je motivačním programem společnosti určeným pro klíčové zaměstnance společnosti a členy představenstva společnosti (dále společně jen „**zaměstnanec / zaměstnanci**“). Prostřednictvím opčního programu je zaměstnancům nabízena možnost podílet se na výsledcích podnikání společnosti formou získání akcií společnosti za výhodných podmínek, kdy zaměstnanec nabývá akcie jejich úpisem při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to za jejich nominální hodnotu.

Základem opčního programu je získání práva zaměstnance upsat nové akcie společnosti v okamžiku, kdy bude docházet ke zvyšování jejího základního kapitálu v souvislosti s tímto opčním programem, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Základní kapitál přitom bude navyšován nejvýše o částku 18.375 Kč, která odpovídá součtu nominální hodnoty akcií, které budou moci upsat dohromady všichni zaměstnanci, kteří se účastní tohoto opčního programu (pravidla viz bod 1, písm. c)). Zda se akcionářem nakonec skutečně stane, závisí na jeho rozhodnutí získanou opci realizovat, či nikoliv. Opci získá zaměstnanec na základě opční smlouvy, kterou je smlouva o smlouvě budoucí o úpisu akcií upravená v ustanovení § 1785 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**budoucí smlouva**“). Na základě této smlouvy vznikne zaměstnanci právo opci realizovat, tj. upsat akcie společnosti za předem stanovených podmínek uvedených v budoucí smlouvě. Samotným právním titulem pro nabytí akcií je smlouva o úpisu akcií, kterou spolu zaměstnanec a společnost na základě budoucí smlouvou uzavřou (dále jen „**smlouva o úpisu akcií**“).

Hlavním motivačním prvkem opčního programu je tedy ukotvení kupní ceny akcií v budoucí smlouvě a předpokladu, že dojde-li k růstu tržní hodnoty akcií v průběhu lhůty stanovené k realizaci opce, dojde v okamžiku uplatnění práva z opce, kdy se zaměstnanec stává akcionářem, k realizaci jeho zisku, a to ve výši rozdílu kupní (nominální) ceny a tržní ceny akcií. Jedná se tedy o prvek, který je motivačním zejména pro zaměstnance schopné ve své funkci ovlivnit vývoj ceny akcií společnosti, a pro které je tedy určen tento opční program.

Opční program je vyhlašován vždy pro každý kalendářní rok a podléhá odsouhlasení valnou hromadou společnosti. K vyhodnocení opčního programu dochází vždy do 30-ti dnů po zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti.

Základní zásady opčního programu:

1. Nárok zaměstnance na uplatnění opce (uzavření smlouvy o převodu akcií) závisí na splnění dále uvedených ekonomických ukazatelů a podmínek na straně zaměstnance.
 - a) Výše nároku zaměstnance na získání akcií bude stanovena způsobem dle bodu 1., písm. c), a to v závislosti na splnění následujících ekonomických cílů společnosti v roce 2022:
 - Cíl č. 1; Společnost v roce 2022 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidovaných ročních tržeb ve výši minimálně 2 924 095 272,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set dvacet čtyři milionů devadesát pět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých). Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů.
 - Cíl č. 2; Společnost v roce 2022 dosáhne dle představenstvem společnosti schváleného plánu konsolidované roční „adjusted EBITDA“ ve výši minimálně 19 612 059,- Kč (slovy: devatenáct milionů šest set dvanáct tisíc padesát devět korun českých). Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů. Pojem „adjusted EBITDA“ se přitom rozumí ukazatel EBITDA očištěný o

- dopad nákladů na sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s vypořádáním opčního programu společnosti pro rok 2021.
- Cíl č. 3; Průměrná tržní hodnota akcií společnosti dosáhne v průběhu prosince 2022 částky ve výši minimálně 1 854,- Kč (meziroční nárůst oproti prosinci 2021 ve výši 10 %); hodnota je vypočítávána jako aritmetický průměr závěrečné ceny ze všech obchodních dnů v prosinci 2022 na Burze cenných papírů Praha, a.s., pokud nebudou některý den akcie obchodované, počítá se do průměru cena za poslední den předcházející, kdy byly obchodovány. Se splněním tohoto cíle je spojen nárok na uplatnění opce na 1/3 akcií se zaokrouhlením na celé akcie směrem dolů.

b) Zaměstnanci vznikne nárok na uplatnění opce pouze v případě, že ke dni uplatnění opce budou současně splněny tyto podmínky:

- nepřetržitý výkon práce pro společnost jako zaměstnanec nebo člen představenstva společnosti nejméně do doby uplatnění opce, tj. ke dni učinění výzvy k uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě budoucí smlouvy.
- na straně zaměstnance nenastanou do dne uplatnění opce důvody, pro které by s ním společnost mohla okamžitě zrušit pracovní poměr ve smyslu ust. § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zaměstnanec se s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva nedopustí závažného porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu ust. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zaměstnanec se s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva nedopustí soustavného méně závažného porušování povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci ve smyslu ust. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zaměstnanec s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva neporuší zvláště hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zaměstnanec nebude s účinností ode dne zahájení pracovního poměru nebo výkonu funkce člena představenstva sám nebo prostřednictvím blízké osoby jakýmkoliv způsobem spolupracovat s jinými společnostmi, jejichž předmět podnikání souvisí s prodejem či distribucí léčivých přípravků.

c) Výše nároku zaměstnance

- Maximální výše jmenovité hodnoty akcií, které mohou být upsány v rámci opčního programu pro rok 2022 všemi zaměstnanci, kteří se opčního programu zúčastní, činí 18.375 Kč.
- každý cíl (ukazatel) uvedený pod bodem 1., písm. a) je kalkulován a vyhodnocován samostatně bez ohledu na ostatní cíle (ukazatele). Tj. pokud nebude splněn cíl č. 1, ale budou splněny úplně nebo i částečně cíle č. 2 a 3, bude zaměstnanec oprávněn uplatnit v dále uvedeném rozsahu opci na 2/3 z počtu akcií uvedeného v budoucí smlouvě. Pokud bude splněn jen jeden cíl, pak jen na 1/3 počtu akcií uvedených v budoucí smlouvě apod., přičemž:
 - o pouze pokud budou jednotlivé ekonomické ukazatele stanovené v bodě 1., písm. a) splněny na 100 % a více, vznikne zaměstnanci nárok na uplatnění opce za splnění daného cíle v úplném rozsahu,
 - o pokud budou ekonomické ukazatele stanovené v tomto bodě 1., písm. a) splněny na 90 % a více, ale méně než na 100 %, vznikne zaměstnanci nárok na uplatnění opce za splnění daného cíle ve výši 50 %,
 - o pokud budou ekonomické ukazatele stanovené v tomto bodě 1., písm. a) splněny na méně jak 90 %, zaměstnanci nárok na uplatnění opce zanikne.

2. Kdo může být zařazen do opčního programu

Zařazení zaměstnance do opčního programu se řídí těmito pravidly:

- žádný zaměstnanec společnosti nemá nárok na účast v opčním programu, účast je zaměstnanci nabízena představenstvem společnosti.
- účast zaměstnance v opčním programu není povinná.
- do opčního programu může být zařazen jen zaměstnanec, který splňuje podmínky stanovené výše pod bodem 1., písm. b).
- o možné účasti zaměstnance v opčním programu rozhoduje představenstvo společnosti vždy do 31. ledna každého roku,
- míra účasti na opčním programu, tj. kolik akcií bude zaměstnanec oprávněn na základě své účasti v opčním programu získat, záleží na rozhodnutí představenstva společnosti.
- představenstvo při svém rozhodování postupuje nediskriminačním způsobem.

3. Uplatnění opce

- zaměstnanec je povinen opci uplatnit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy mu představenstvo společnosti doručí písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií; představenstvo je povinno tuto výzvu učinit nejpozději do 30. září 2023.
- zaměstnanec je povinen opci uplatnit formou zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s dodejkou, odeslaného na adresu sídla společnosti nejpozději k poslednímu dni uvedené lhůty. Nebo osobně, o čemž společnost a zaměstnanec provedou písemný záznam.
- Následně dojde k uzavření smlouvy o úpisu akcií.

4. Stanovení kupní ceny akcií

- Výše ceny, za kterou bude zaměstnanec oprávněn akcie upsat, bude stanovena ve výši jejich nominální hodnoty, tj. ve výši 1 Kč za jednu akcii.

5. Další pravidla opčního programu

- Zaměstnanec okamžikem uzavření budoucí smlouvy ztrácí nárok na jakoukoliv formu manažerské odměny či bonusu ke své mzdě,
- nenaplnění podmínek pro vznik opce v rozsahu 100 % neznámá možnost vzniku nároku na jakoukoliv formu manažerské odměny či bonusu ke své mzdě,
- realizace opčního programu je závislá na jeho odsouhlasení valnou hromadou společnosti a zároveň na odsouhlasení zvýšení základního kapitálu společnosti o takovou hodnotu, která odpovídá součtu jmenovité hodnoty akcií, které mohou být za každý rok trvání opčního programu upsány zaměstnanci, kteří se opčního programu účastní. Tj. jak je uvedeno výše, pro rok 2022 bude navrženo, aby bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o částku 18.375 Kč.