



PHILIP MORRIS ČR

NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

IČ: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 627

(dále jen „společnost“)

**předkládané představenstvem společnosti k bodům
2, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 pořadu jednání řádné valné hromady,**

která se koná

v sídle společnosti

na adrese

Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

dne 26. dubna 2013 od 10:00

(dále jen „valná hromada“)

1. Bod 2 pořadu jednání valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu:

1.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady:

„Předsedou valné hromady se volí Mgr. Martin Hájek.“

„Zapisovatelem na valné hromadě se volí Zuzana Dušková.“

„Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

(i) Milan Vácha; a

(ii) Maria Haladova-Pisko.“

„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i) Petr Brant;

(ii) Josef Nuhlíček;

(iii) Johana Srbová;

(iv) Šárka Honzová;

(v) Lucie Pokorná;

(vi) Kateřina Jebavá;

(vii) Tereza Holíková; a

(viii) Kamila Kosařová.“

1.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se jednacího a hlasovacího řádu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. s níže uvedeným zněním:

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
řádné valné hromady společnosti
Philip Morris ČR a.s.
konané dne 26. dubna 2013

§ 1

Základní ustanovení

1. *Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále „společnost“) v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.*
2. *Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.*

§ 2

Registrace akcionářů

1. *Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář*

potvrzuje, že mu byly předány hlasovací listky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

2. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se запиší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa.

§ 3

Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva nebo člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověřilo a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návhrhu akcionáře.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu.
5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že jde o rozhodnutí, o jejichž přijetí se musí pořádit notářský zápis pouze tehdy, pokud doručil písemné znění svého protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o protinávhrhy ve věci volby konkrétních osob do orgánů společnosti. Obdobně se postupuje i při návrzích akcionářů, na které se neuplatní postup podle věty první a druhé § 180 odst. 7 obchodního zákoníku.
6. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.

8. *Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.*
9. *O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.*

§ 4

Hlasovací řád

1. *Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).*
2. *Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, prepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.*
3. *Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.“*
2. **Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2012, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrh na rozdělení zisku za rok 2012 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend:**

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 je zisk ve výši 2 429 903 861,01 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2012, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období

kalendářního roku 2012, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení způsobu výplaty dividend:

„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2012.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2012.“

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 ve výši 2 429 903 861,01 Kč a nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 40 943 538,99 Kč, tj. činící dohromady 2 470 847 400,00 Kč, se vyplátí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá hrubá dividenda ve výši 900,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 19. duben 2013, tj. že dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 19. dubnu 2013.“

Akcionářům fyzickým osobám budou dividendy vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s. Komerční banka, a.s. zašle poštou každému takovému akcionáři z České republiky a ze zahraničí (mimo Slovenské republiky) „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“, a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 19. dubnu 2013 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Dividenda bude vyplácena ve výplatním období na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného průkazu totožnosti. Pokud bude akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka. Výplatní období bude od 27. května 2013 do 31. března 2014. Akcionářům ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky. Veškeré informace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a.s.

Akcionářům právníckým osobám budou dividendy vypláceny také prostřednictvím Komerční banky, a.s. Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v Komerční bance, a.s:

Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Ing. Monika Kopřivová
Vedoucí Centrum služeb emitentům

Vladimír Dvořák
Centrum služeb emitentům

tel.: 955 534 143
fax: 955 534 073

tel.: 955 534 145
fax: 955 534 073

3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

3.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů představenstva společnosti:

„Členem představenstva společnosti se volí András Tövisi, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště Gulyás 4, 1112 Budapešť, Maďarská republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí Andreas Gronemann, nar. dne 18. 10. 1969, bydliště Kniephofstr. 53, Berlín, Spolková republika Německo.“

„Členem představenstva společnosti se volí Martin Hlaváček, nar. dne 14. 1. 1980, bydliště Počernická 354/69, 108 00 Praha 10, Česká republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí Richard Nič, nar. dne 7. 11. 1973, bydliště Kpt. Rašu 3, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí Igor Potočár, nar. dne 31. 5. 1967, bydliště Rovníková 3250/12, 827 05 Bratislava, Ružinov, Slovenská republika.“

3.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů dozorčí rady společnosti:

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Paul Maas, nar. dne 12. 5. 1961, bydliště Chemin des Melampyres 24, Jongny, Švýcarská konfederace.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Řecká republika.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Prof. Ing. Alena Zemplerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, 118 00 Praha 1 Malá Strana, Česká republika.“

Poznámka: Zástupci zaměstnanců zvolili ve volbách konaných ve dnech 4. – 14. března 2013 za členy dozorčí rady společnosti Petra Bubeníčka, nar. dne 30. 10. 1961, bydliště Havířská stezka 141, 284 01 Kutná Hora, Česká republika

a Roberta Plechatého, nar. dne 22. 4. 1973, bydliště Čelakovského 821/20, 430 01 Chomutov, Česká republika.

- 3.3 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Martinem Hlaváčkem, která byla uzavřena dne 18. března 2013.“

- 3.4 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., paní Prof. Ing. Alenou Zemplinerovou, která byla uzavřena dne 21. března 2013.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Robertem Plechatým, která byla uzavřena dne 21. března 2013.“

4. Bod 7 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby (jmenování) členů výboru pro audit:

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Plzeňská 388, 252 63 Roztoky u Prahy, Česká republika.“

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace.“

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Řecká republika.“

5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně určení auditora společnosti:

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2013 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

6. **Bod 9 pořadu jednání valné hromady – udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru mezi společnostmi jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle § 193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem:

„Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc., se sídlem 120 Park Avenue, New York, NY 10017, Spojené státy americké, identifikační číslo daňového poplatníka: 13-3435103, identifikační číslo společnosti: 0670281-5, jako dlužníkem dle § 193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek navržených představenstvem společnosti.“

V Kutné Hoře dne 25. března 2013

András Tövisi
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková
členka představenstva
Philip Morris ČR a.s.