



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ 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“)

která se konala

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 Valná hromada zvolila Mgr. Martina Hájka předsedou valné hromady, Zuzanu Duškovou zapisovatelkou valné hromady, Milana Váchu a Mariu Haladovou-Pisko ověřovateli zápisu z valné hromady, a osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě následující osoby:

- (i) Petr Brant;
- (ii) Josef Nuhlíček;
- (iii) Johana Srbová;
- (iv) Petra Horáková;
- (v) Lucie Pokorná;
- (vi) Kateřina Jebavá;
- (vii) Tereza Holíková; a
- (viii) Kamila Kosařová.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 411 platných hlasů (spojených s 2 406 411 akciemi společnosti), což činí 87,65% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 732	99,967671
PROTI	100	0,004155
ZDRŽEL SE	5	0,000208
Nezúčastněné a neplatné hlasy	673	0,027966

1.2 Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. a zveřejněném na webové stránce www.philipmorris.cz dne 26. března 2013.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 411 platných hlasů (spojených s 2 406 411 akciemi společnosti), což činí 87,65% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 684	99,965676
PROTI	187	0,007771
ZDRŽEL SE	535	0,022231
Nezúčastněné a neplatné hlasy	104	0,004322

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 a na rozdělení zisku za rok 2012 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend:

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

„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 právnickým 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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 566 platných hlasů (spojených s 2 406 566 akciemi společnosti), což činí 87,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 394 617	99,495587
PROTI	100	0,004155
ZDRŽEL SE	11 322	0,470426
Nezúčastněné a neplatné hlasy	718	0,029833

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 394 799	99,503149
PROTI	5	0,000208
ZDRŽEL SE	11 307	0,469802
Nezúčastněné a neplatné hlasy	646	0,026841

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2012

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 394 727	99,500157
PROTI	187	0,007770
ZDRŽEL SE	11 212	0,465855
Nezúčastněné a neplatné hlasy	631	0,026218

Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2012 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 394 712	99,499534
PROTI	115	0,004778
ZDRŽEL SE	11 394	0,473417
Nezúčastněné a neplatné hlasy	536	0,022271

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

3.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 666 platných hlasů (spojených s 2 406 666 akciemi společnosti), což činí 87,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

András Tövisi, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště 1112 Budapešť, Gulyás 4, Maďarská republika;

Volba: **András Tövisi** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 812	99,960736
PROTI	292	0,012133
ZDRŽEL SE	562	0,023351
Nezúčastněné a neplatné hlasy	91	0,003781

Andreas Gronemann, nar. dne 18. 10. 1969, bydliště Berlín, Kniephofstr. 53, Spolková republika Německo;

Volba: **Andreas Gronemann** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 683	99,955376
PROTI	115	0,004778
ZDRŽEL SE	868	0,036065
Nezúčastněné a neplatné hlasy	91	0,003781

Martin Hlaváček, nar. dne 14. 1. 1980, bydliště Počernická 354/69, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika

Volba: **Martin Hlaváček** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 883	99,963686
PROTI	100	0,004155
ZDRŽEL SE	677	0,028129
Nezúčastněné a neplatné hlasy	97	0,004030

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Bratislava 2, Jelačičova 24, Slovenská republika.

Volba: **Stanislava Juríková** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 676	99,955085
PROTI	125	0,005194
ZDRŽEL SE	859	0,035691
Nezúčastněné a neplatné hlasy	97	0,004030

Richard Nič, nar. dne 7. 11. 1973, bydliště Kpt. Rašu 3, Bratislava, PSČ 841 01, Slovenská republika; a

Volba: **Richard Nič** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 774	99,959157
PROTI	210	0,008725
ZDRŽEL SE	682	0,028337
Nezúčastněné a neplatné hlasy	91	0,003781

Igor Potočár, nar. dne 31. 5. 1967, bydliště Rovníková 3250/12, Bratislava, Ružinov, Slovenská republika;

Volba: **Igor Potočár** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 697	99,955957
PROTI	302	0,012548
ZDRŽEL SE	667	0,027714
Nezúčastněné a neplatné hlasy	91	0,003781

- 3.2 Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady společnosti:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 654 platných hlasů (spojených s 2 406 654 akciemi společnosti), což činí 87,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace;

Volba: **Daniel Fahrny** do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 577	99,950971
PROTI	100	0,004155
ZDRŽEL SE	790	0,032824
Nezúčastněné a neplatné hlasy	290	0,012049

Paul Maas, nar. dne 12. 5. 1961, bydliště Chemin des Melampyres 24, Jongny, Švýcarská konfederace;

Volba: **Paul Maas** do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 759	99,958533
PROTI	5	0,000208
ZDRŽEL SE	775	0,032201
Nezúčastněné a neplatné hlasy	218	0,009058

Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika; a

Volba: Vasileios Nomikos do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 436	99,945113
PROTI	538	0,022354
ZDRŽEL SE	580	0,024099
Nezúčastněné a neplatné hlasy	203	0,008435

Prof. Ing. Alena Zemplinerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, Praha 1 Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika.

Volba: Prof. Ing. Alena Zemplinerová do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 663	99,954545
PROTI	126	0,005235
ZDRŽEL SE	860	0,035733
Nezúčastněné a neplatné hlasy	108	0,004487

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 Kutná Hora, Havířská stezka 141, PSČ 284 01, Česká republika a Roberta Plechatého, nar. dne 22. 4. 1973, bydliště Čelakovského 821/20, Chomutov, PSČ 430 01, Česká republika.

- 3.3 Valná hromada přijala následující usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 396 026 platných hlasů (spojených s 2 396 026 akciemi společnosti), což činí 87,27% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy 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.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 395 081	99,514866
PROTI	121	0,005028
ZDRŽEL SE	724	0,030082
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10 831	0,450025

- 3.4 Valná hromada přijala následující usnesení o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 395 901 platných hlasů (spojených s 2 395 901 akciemi společnosti), což činí 87,27% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy 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 Zemplerovou, která byla uzavřena dne 21. března 2013.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 395 048	99,513495
PROTI	198	0,008227
ZDRŽEL SE	650	0,027007
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10 861	0,451271

Schválení smlouvy 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.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 394 951	99,509464
PROTI	111	0,004612
ZDRŽEL SE	724	0,030082
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10 971	0,455842

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

Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 396 platných hlasů (spojených s 2 406 396 akciemi společnosti), což činí 87,65% podíl na základním kapitálu společnosti.

Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PSČ 252 63, Česká republika;

Volba: **Johannis van Capelleveen** do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 402 559	99,825574
PROTI	3 609	0,149953
ZDRŽEL SE	228	0,009473
Nezúčastněné a neplatné hlasy	361	0,014999

Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace

Volba: Daniel Fahrny do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 402 433	99,820339
PROTI	3 642	0,151324
ZDRŽEL SE	321	0,013337
Nezúčastněné a neplatné hlasy	361	0,014999

Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika

Volba: Vasileios Nomikos do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 402 184	99,809993
PROTI	3 878	0,161130
ZDRŽEL SE	334	0,013878
Nezúčastněné a neplatné hlasy	361	0,014999

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

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 406 383 platných hlasů (spojených s 2 406 383 akciemi společnosti), což činí 87,65% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 405 707	99,956373
PROTI	207	0,008601
ZDRŽEL SE	469	0,019487
Nezúčastněné a neplatné hlasy	374	0,015540

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:

Valná hromada udělila souhlas k uzavření smlouvy o úvěru mezi společnostmi 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 a ve znění zveřejněném na webové stránce www.philipmorris.cz dne 26. března 2013.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 395 646 platných hlasů (spojených s 2 395 646 akciemi společnosti), což činí 87,26% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru:

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 165 451	89,973811
PROTI	9 372	0,389404
ZDRŽEL SE	202 927	8,431553
Nezúčastněné a neplatné hlasy	29 007	1,205232

V Kutné Hoře dne 26. dubna 2013

András Tövisi
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.