



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 30. dubna 2015 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 Beatu Pöthe ověřovateli zápisu z valné hromady, a osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě následující osoby:

- (i) Petr Brant;
- (ii) Josef Nuhlíček.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 400 870 platných hlasů (spojených s 2 400 870 akciemi společnosti), což činí 87,45% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 400 870	99,993461
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	157	0,006539

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.philipmorriscz.cz](http://www.philipmorriscz.cz) dne 30. března 2015.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 400 870 platných hlasů (spojených s 2 400 870 akciemi společnosti), což činí 87,45% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 400 870	99,993461
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	157	0,006539

**2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2014, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a na rozdělení zisku za rok 2014 a nerozděleného zisku společnosti 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 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2014.“*

*„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2014.“*

*„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 ve výši 2 264 007 632,47 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 151 932 047,53 Kč, tj. činící dohromady 2 415 939 680,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 254 114 165,32 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 880,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 23. duben 2015, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 23. dubnu 2015.“*

*Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.*

*Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "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 23. dubnu 2015 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 23. dubnu 2015.*

*Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnicím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplácen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů a akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li 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 26. května 2015 do 31. března 2016. Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.*

*Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.*

*Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnicím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplácen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, 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 České spořitelně, a.s.:

Odbor Back office investičních produktů  
Naděžda Šmídová  
e-mail: nsmidova@csas.cz

Hana Hendrychová  
e-mail: hhendrychova@csas.cz  
kontaktní telefon: 224 995 433

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

Odbor 8430  
Evropská 2690/17  
160 00 Praha 6"

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 161 platných hlasů (spojených s 2 401 161 akciemi společnosti), což činí 87,46% 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	2 395 821	99,751020
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	5 340	0,222333
Nezúčastněné a neplatné hlasy	640	0,026647

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 626 platných hlasů (spojených s 2 401 626 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

#### Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 396 364	99,773628
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	5 262	0,219086
Nezúčastněné a neplatné hlasy	175	0,007286

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 626 platných hlasů (spojených s 2 401 626 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

#### Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2014

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 395 899	99,754268
PROTI	465	0,019360
ZDRŽEL SE	5 262	0,219086
Nezúčastněné a neplatné hlasy	175	0,007286

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 626 platných hlasů (spojených s 2 401 626 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2014 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	2 395 847	99,752103
PROTI	5	0,000208
ZDRŽEL SE	5 774	0,240403
Nezúčastněné a neplatné hlasy	175	0,007286

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

3.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 586 platných hlasů (spojených s 2 401 586 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 514	99,988051
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	72	0,002998
Nezúčastněné a neplatné hlasy	215	0,008952

Petr Karla, nar. dne 2. 1. 1967, bydliště Husova 807, 290 01 Poděbrady, Česká republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 586 platných hlasů (spojených s 2 401 586 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: **Petr Karla** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 049	99,968690
PROTI	465	0,019360
ZDRŽEL SE	72	0,002998
Nezúčastněné a neplatné hlasy	215	0,008952

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 586 platných hlasů (spojených s 2 401 586 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 062	99,969231
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	524	0,021817
Nezúčastněné a neplatné hlasy	215	0,008952

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 121 platných hlasů (spojených s 2 401 121 akciemi společnosti), což činí 87,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 400 660	99,952494
PROTI	402	0,016737
ZDRŽEL SE	59	0,002456
Nezúčastněné a neplatné hlasy	680	0,028312

Tomáš Korkoš, nar. dne 10. 3. 1971, bydliště Jelačičova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 586 platných hlasů (spojených s 2 401 586 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Volba: Tomáš Korkoš do funkce člena představenstva**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 125	99,971854
PROTI	402	0,016737
ZDRŽEL SE	59	0,002456
Nezúčastněné a neplatné hlasy	215	0,008952

- 3.2 Valná hromada přijala následující usnesení schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% 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 Andrášem Tövisi, která byla uzavřena dne 23. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 400 650	99,952078
PROTI	865	0,036015
ZDRŽEL SE	72	0,002998
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% 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 Petrem Karlou, která byla uzavřena dne 23. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 050	99,968732
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	537	0,022358
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 122 platných hlasů (spojených s 2 401 122 akciemi společnosti), což činí 87,46% 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., paní Stanislavou Jurikovou, která byla uzavřena dne 23. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 073	99,969689
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	49	0,002040
Nezúčastněné a neplatné hlasy	679	0,028270

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% 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 Igorem Potočárem, která byla uzavřena dne 23. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 128	99,971979
PROTI	400	0,016654
ZDRŽEL SE	59	0,002456
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% 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 Tomášem Korkošem, která byla uzavřena dne 23. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 400 673	99,953035
PROTI	865	0,036015
ZDRŽEL SE	49	0,002040
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

### 3.3 Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady společnosti:

Johannes Franciscus Gerardus Vroemen, nar. dne 3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 543 platných hlasů (spojených s 2 401 543 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Johannes Franciscus Gerardus Vroemen do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 297 026	95,637649
PROTI	104 003	4,330209
ZDRŽEL SE	514	0,021401
Nezúčastněné a neplatné hlasy	258	0,010742

Imarus Johannes Adalarius van Lieshout, nar. dne 3. 5. 1969, bydliště Chemin du Polny 49, 1066 Epalinges, Švýcarská konfederace;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 078 platných hlasů (spojených s 2 401 078 akciemi společnosti), což činí 87,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Imarus Johannes Adalarius van Lieshout do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 320 931	96,632943
PROTI	74 401	3,097717
ZDRŽEL SE	5 746	0,239237
Nezúčastněné a neplatné hlasy	723	0,030102

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



Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 543 platných hlasů (spojených s 2 401 543 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 338 535	97,365893
PROTI	62 959	2,621325
ZDRŽEL SE	49	0,002040
Nezúčastněné a neplatné hlasy	258	0,010742

Václav Beránek dne 8. 10. 1962, bydliště Puškinská 559, 284 01 Kutná Hora, Česká republika.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 543 platných hlasů (spojených s 2 401 543 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Volba: Václav Beránek do funkce člena dozorčí rady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 326 826	96,878384
PROTI	74 415	3,098300
ZDRŽEL SE	302	0,012574
Nezúčastněné a neplatné hlasy	258	0,010742

Poznámka:

Jeden z kandidátů na člena dozorčí rady byl určen zaměstnanci společnosti. Takto určený kandidát byl následně představenstvem společnosti navržen valné hromadě ke zvolení za člena dozorčí rady. Zástupci zaměstnanců určili za kandidáta na člena dozorčí společnosti pana Václava Beránka dne 8. 10. 1962, bydliště Puškinská 559, 284 01 Kutná Hora, Česká republika.

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 122 platných hlasů (spojených s 2 401 122 akciemi společnosti), což činí 87,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Johannesem Franciscusem Gerardusem Vroemenem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 297 060	95,639064
PROTI	104 003	4,330209
ZDRŽEL SE	59	0,002456
Nezúčastněné a neplatné hlasy	679	0,028270

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Imarusem Johannesem Adalariusem van Lieshoutem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 321 440	96,654136
PROTI	74 391	3,097301
ZDRŽEL SE	5 756	0,239653
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Alenou Zemplinerovou, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 338 114	97,348365
PROTI	63 424	2,640685
ZDRŽEL SE	49	0,002040
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 587 platných hlasů (spojených s 2 401 587 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Václavem Beránkem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 326 870	96,880216
PROTI	73 950	3,078940
ZDRŽEL SE	767	0,031934
Nezúčastněné a neplatné hlasy	214	0,008910

#### **4. Bod 7 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit:**

##### **4.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:**

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 657 platných hlasů (spojených s 2 401 657 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 376 480	98,941630
PROTI	53	0,002207
ZDRŽEL SE	25 124	1,046005
Nezúčastněné a neplatné hlasy	244	0,010159

Johannes Franciscus Gerardus Vroemen, nar. dne 3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 657 platných hlasů (spojených s 2 401 657 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Volba: Johannes Franciscus Gerardus Vroemen do funkce člena výboru pro audit**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 411	99,146926
PROTI	20 123	0,837795
ZDRŽEL SE	123	0,005121
Nezúčastněné a neplatné hlasy	244	0,010159

Imarus Johannes Adalarius van Lieshout, nar. dne 3. 5. 1969, bydliště Chemin du Polny 49, 1066 Epalinges, Švýcarská konfederace

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 657 platných hlasů (spojených s 2 401 657 akciemi společnosti), což činí 87,48% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Volba: Imarus Johannes Adalarius van Lieshout do funkce člena výboru pro audit**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 376 486	98,941880
PROTI	518	0,021566
ZDRŽEL SE	24 653	1,026395
Nezúčastněné a neplatné hlasy	244	0,010159

4.2 Valná hromada přijala následující usnesení schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 453 platných hlasů (spojených s 2 401 453 akciemi společnosti), což činí 87,47% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Johannisem van Capelleveenem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 376 276	98,933137
PROTI	518	0,021566
ZDRŽEL SE	24 659	1,026645
Nezúčastněné a neplatné hlasy	448	0,018652

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 453 platných hlasů (spojených s 2 401 453 akciemi společnosti), což činí 87,47% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Johannesem Franciscusem Gerardusem Vroemenem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 380 742	99,119073
PROTI	20 123	0,837795
ZDRŽEL SE	588	0,024481
Nezúčastněné a neplatné hlasy	448	0,018652

Při hlasování bylo odevzdáno 2 401 453 platných hlasů (spojených s 2 401 453 akciemi společnosti), což činí 87,47% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Imarusem Johannesem Adalariusem van Lieshoutem, která byla uzavřena dne 24. března 2015.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 376 712	98,951289
PROTI	53	0,002207
ZDRŽEL SE	24 688	1,027853
Nezúčastněné a neplatné hlasy	448	0,018652

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

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 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 2 401 192 platných hlasů (spojených s 2 401 192 akciemi společnosti), což činí 87,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 401 055	99,964695
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	137	0,005704
Nezúčastněné a neplatné hlasy	711	0,029602

V Kutné Hoře dne 30. dubna 2015

András Tövisi  
předseda představenstva  
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková  
člen představenstva  
Philip Morris ČR a.s.