



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 29. dubna 2016 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 Romanu Jiroutovou 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 2 367 646 platných hlasů (spojených s 2 367 646 akciemi společnosti), což činí 86,24% 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	2 367 623	99,994129
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	23	0,000971
Nezúčastněné a neplatné hlasy	116	0,004899

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 29. března 2016.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 646 platných hlasů (spojených s 2 367 646 akciemi společnosti), což činí 86,24% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 347	99,982473
PROTI	276	0,011657
ZDRŽEL SE	23	0,000971
Nezúčastněné a neplatné hlasy	116	0,004899

**2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2015, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a na rozdělení zisku za rok 2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend:**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

*„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2015.“*

*„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2015.“*

*„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 ve výši 2 539 561 716,50 Kč po zdanění se ve výši 2 525 755 120,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 13 806 596,50 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 257 279 208,32 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 920,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 22. duben 2016, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 22. dubnu 2016.“*

*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 22. dubnu 2016 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 22. dubnu 2016.*

*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) vyplacen 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. 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 předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.*

*Výplatní období bude od 30. května 2016 do 31. března 2017. 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) vyplacen 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: 956 765 433

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

Odbor 8430  
Budějovická 1518/13a,b,  
140 00 Praha 4"

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 475 platných hlasů (spojených s 2 367 475 akciemi společnosti), což činí 86,23% 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	2 367 300	99,974070
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	175	0,007390
Nezúčastněné a neplatné hlasy	439	0,018540

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 751 platných hlasů (spojených s 2 367 751 akciemi společnosti), což činí 86,24% podíl na základním kapitálu společnosti.

#### Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 576	99,985726
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	175	0,007390
Nezúčastněné a neplatné hlasy	163	0,006884

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 751 platných hlasů (spojených s 2 367 751 akciemi společnosti), což činí 86,24% podíl na základním kapitálu společnosti.

#### Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2015

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 300	99,974070
PROTI	276	0,011656
ZDRŽEL SE	175	0,007390
Nezúčastněné a neplatné hlasy	163	0,006884

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 751 platných hlasů (spojených s 2 367 751 akciemi společnosti), což činí 86,24% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2015 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 300	99,974070
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	451	0,019046
Nezúčastněné a neplatné hlasy	163	0,006884

**3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady – odstoupení pana Andráse Tövisiho z funkce člena představenstva**

Schválení usnesení o odstoupení pana Andráse Tövisiho z funkce člena představenstva společnosti. Výkon funkce pana Andráse Tövisiho končí v souladu s článkem 14 odst. 7 stanov společnosti oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 799 platných hlasů (spojených s 2 367 799 akciemi společnosti), což činí 86,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 366 574	99,943326
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	1 225	0,051733
Nezúčastněné a neplatné hlasy	117	0,004941

**4. Bod 7 pořadu valné hromady - volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:**

**4.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:**

Árpád Könye, nar. dne 10. 5. 1961, bydliště Ave da Republica 1910, Lote 50, Alcabideche 2645-143, Portugalská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 801 platných hlasů (spojených s 2 367 801 akciemi společnosti), což činí 86,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Árpád Könye do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 316	99,970439
PROTI	332	0,014020

ZDRŽEL SE	153	0,006461
Nezúčastněné a neplatné hlasy	215	0,009079

István Borus, nar. dne 20. 12. 1975, bydliště 2162 Örbottyán, Vak Bottyán utca 9719, Maďarská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 803 platných hlasů (spojených s 2 367 803 akciemi společnosti), což činí 86,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

**Volba: István Borus do funkce člena představenstva**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 648	99,984460
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	155	0,006546
Nezúčastněné a neplatné hlasy	213	0,008995

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 747 platných hlasů (spojených s 2 367 747 akciemi společnosti), což činí 86,24% 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 Árpádem Könye, která byla uzavřena dne 21. března 2016.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 568	99,981081
PROTI	56	0,002365
ZDRŽEL SE	123	0,005194
Nezúčastněné a neplatné hlasy	269	0,011360

Při hlasování bylo odevzdáno 2 367 747 platných hlasů (spojených s 2 367 747 akciemi společnosti), což činí 86,24% 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 Istvánem Borusem, která byla uzavřena dne 21. března 2016.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 346	99,971706
PROTI	276	0,011655
ZDRŽEL SE	125	0,005279
Nezúčastněné a neplatné hlasy	269	0,011360

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

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 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 2 367 743 platných hlasů (spojených s 2 367 743 akciemi společnosti), což činí 86,24% podíl na základním kapitálu společnosti.

### Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 367 311	99,970228
PROTI	56	0,002365
ZDRŽEL SE	376	0,015878
Nezúčastněné a neplatné hlasy	273	0,011529

V Kutné Hoře dne 29. dubna 2016

Arpad Konye  
předseda představenstva  
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková  
člen představenstva  
Philip Morris ČR a.s.