PHILIP MORRIS ČR

# NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti**
**Philip Morris ČR a.s.**
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
identifikační číslo: 14803534
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "**společnost**")

**předkládané představenstvem společnosti k bodům 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 pořadu řádné valné hromady,**

**která se koná**
**v sídle společnosti**
**na adrese**
**Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03**

**dne 27. dubna 2018 od 10:00 hodin**

(dále jen "**valná hromada**")

**1. Bod 2 pořadu 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) Romana Jiroutová."*

*„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:*

*(i) Petr Brant; a*
*(ii) Josef Nuhlíček."*

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. ve znění předloženém představenstvem společnosti:*

***JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD***
***řádné valné hromady společnosti***
***Philip Morris ČR a.s.***
***konané dne 27. dubna 2018***

*§ 1*
***Základní ustanovení***

1. *Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") 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.*
3. *V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.*

*§ 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 lístky 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 zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.*

*§ 3*

***Jednací řád***

1. *Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.*

2. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.*

3. *Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.*

4. *Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na*

*valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.*

5. *Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.*

6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

7. *Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy 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. 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. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. 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*

***<u>Hlasovací řád</u>***

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 náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. 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, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou*

*neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "**skrutátor**"). Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.*

3. *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 pořadu valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)**

Jelikož se bod 3 pořadu valné hromady sice projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo společnosti předkládá následující vyjádření.

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"). Tato souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2017, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 je zisk ve výši 3 530 538 303,86 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).

**3. Bod 4 pořadu valné hromady – zpráva dozorčí rady**

Jelikož bod 4 pořadu valné hromady se sice projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo společnosti předkládá následující vyjádření.

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2017 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2017 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

**4. Bod 5 pořadu valné hromady – schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)**

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, řádné konsolidované účetní

závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy):

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

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.“*

*„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.“*

*„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 ve výši 3 530 538 303,86 Kč po zdanění se ve výši 2 965 016 880,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 565 521 423,86 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 296 873 432,99 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 080,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 20. duben 2018, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 20. dubnu 2018.*

*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 20. dubnu 2018 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 20. dubnu 2018.*

*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 vlastnícím 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 28. května 2018 do 31. března 2019. 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 vlastnícím 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: 956 765 438*

*Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:*
*Odbor 8430*
*Budějovická 1518/13b*
*140 00 Praha 4“*

## 5. Bod 6 pořadu valné hromady - změna stanov společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení o změně stanov společnosti:

*„Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti:*

*V Článku 10 (Účast na valné hromadě) se dosavadní text druhé věty odstavce 2 nahrazuje následujícím textem:*

*"Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, postačí, bude-li plná moc udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele."*

*S účinností od 14. ledna 2019 se dosavadní text odstavce 1 článku 17 (Složení dozorčí rady a funkční období) nahrazuje následujícím textem:*

*"Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zbývající čtyři členové valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná."*

*Za odstavec 9 článku 18 (Zasedání a rozhodování dozorčí rady) se vkládá nový odstavec 10 následujícího znění:*

*"Volební řád pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo po projednání s odborovou organizací."*

*Dosavadní text článku 19 (Postavení a působnost výboru pro audit) se s výjimkou nadpisu v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:*

*"1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží zejména:*

*a) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládání doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví představenstvu nebo dozorčí radě;*

*b) sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik společnosti;*

*c) sledování účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;*

*d) sledování procesu povinného auditu;*

*e) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti;*

*f) doporučování auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení je řádně odůvodněno (není-li stanoveno jinak příslušným právním předpisem vztahujícím se na společnost);*

*g) projednávání s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;*

*h) informování dozorčí rady (i) o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu, a (ii) o způsobu jakým povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;*

*i) schvalování poskytování jiných neauditorských služeb;*

*j) přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem; a*

*k) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, je-li toho třeba.*

2. *Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.*

3. *Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů, z jiných příslušných právních předpisů vztahujících se na jeho činnost, těchto stanov či z jiných vnitřních předpisů společnosti. V případě jakýchkoli změn právních předpisů vztahujících se na působnost výboru pro audit se tato působnost mění tak, aby odpovídala změněným právním předpisům.*

4. *Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov."*

*Dosavadní text odstavce 1 článku 20 (Složení výboru pro audit a funkční období) se nahrazuje následujícím textem:*

*"Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonů této funkce. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou."*

*V Článku 20 (Složení výboru pro audit a funkční období) se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 níže uvedeného znění a dosavadní odstavce 4, 5, 6 se označují jako odstavce 5, 6, 7:*

*"V případě, že počet členů výboru pro audit zvolených valnou hromadou neklesne pod 2, je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru pro audit až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.".“*

**6. Bod 7 pořadu valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

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

*„Členem představenstva společnosti se volí Tomáš Korkoš, nar. dne 10. 3. 1971, bydliště Jelačičova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.“*

*„Členem představenstva společnosti se volí Martijn Pieter Laheij, nar. dne 7. 2. 1978, bydliště 5144GC Waalwijk, Beethovenlaan 136, Nizozemské království.“*

*„Členem představenstva společnosti se volí Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, 269 01 Rakovník, Česká republika.“*

6.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Petrem Šedivcem, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“*

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Martijnem Pieterem Laheijem, která byla uzavřena dne 26. března 2018. “*

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

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí Johannes Franciscus Gerardus Vroemen, nar. dne 3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo.“*

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí Imarus Johannes Adalarius van Lieshout, nar. dne 3. 5. 1969, bydliště Chemin du Polny 49, 1066 Epalinges, Švýcarská konfederace.“*

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

*"Členem dozorčí rady společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika."*

6.4 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smlouvy o výkonu funkce člena 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 Stanislavou Juríkovou, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“*

**7. Bod 8 pořadu valné hromady - volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

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

*„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.“*

7.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., Stanislavou Juríkovou, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“*

**8. Bod 9 pořadu valné hromady - určení auditora společnosti**

Dozorčí rada společnosti na doporučení výboru pro audit navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně určení auditora společnosti:

*„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 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.“*

**9. Bod 10 pořadu valné hromady - zpráva dozorčí rady o informaci v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle § 55 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)**

Jelikož se o bodu 10 pořadu valné hromady nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo společnosti předkládá následující vyjádření.

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení se zprávou dozorčí rady o informacích, které obdržela od představenstva ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem účinné od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2018 (dále jen "**Smlouva**"), dle § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada jako kontrolní orgán ve smyslu § 76 odst. 1 resp. § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích byla informována představenstvem o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě (dále jen "**Dodatek**"). Dozorčí rada vzala na svém zasedání konaném dne 26. března 2018 na vědomí návrh představenstva o uzavření Dodatku ve smyslu § 55 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada projednala informace, které v této souvislosti obdržela od představenstva, zvážila možný střet zájmů a také podmínky za kterých má být Dodatek uzavřen, tj. že tímto Dodatkem se Smlouva prodlužuje na období do 1. srpna 2023, přičemž ostatní podmínky Smlouvy zůstávají stejné jako doposud (viz Příloha č.4 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti) s tím, že dle Dodatku nejpozdějším datem čerpání bude 1. květen 2023 a konečným datem splatnosti bude 1. srpen 2023. Uzavření Dodatku se plánuje nejpozději do 31. července 2018.

Dozorčí rada se usnesla, že uzavření Dodatku je v zájmu společnosti, nehrozí střet zájmů a neshledala žádný důvod, na jehož základě by měla uzavření Dodatku dle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zakázat. V souladu s § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada o tomto výsledku povinna informovat valnou hromadu.

V Kutné Hoře dne 27. března 2018

Philip Morris ČR a.s.

Árpád Könye
předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková
člen představenstva společnosti