



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 27. dubna 2018 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 2 384 173 platných hlasů (spojených s 2 384 173 akciemi společnosti), což činí 86,84% 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	2 380 705	99,835530
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 468	0,145432
Nezúčastněné a neplatné hlasy	454	0,019039

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 dne 27. března 2018.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 383 807 platných hlasů (spojených s 2 383 807 akciemi společnosti), což činí 86,83% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 380 339	99,820182
PROTI	505	0,021177
ZDRŽEL SE	2 963	0,124254
Nezúčastněné a neplatné hlasy	820	0,034387

2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na 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):

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 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 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 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 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 Šmidová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Hana Hendrychová

e-mail: hhendrychova@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 384 554 platných hlasů (spojených s 2 384 554 akciemi společnosti), což činí 86,86% 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	2 381 401	99,815408
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 153	0,132157
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 251	0,052435

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 059 platných hlasů (spojených s 2 385 059 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 401	99,815408
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 658	0,153324
Nezúčastněné a neplatné hlasy	746	0,031268

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 059 platných hlasů (spojených s 2 385 059 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 906	99,836575
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 153	0,132157
Nezúčastněné a neplatné hlasy	746	0,031268

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 059 platných hlasů (spojených s 2 385 059 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 294	99,810923
PROTI	561	0,023514
ZDRŽEL SE	3 204	0,134294
Nezúčastněné a neplatné hlasy	746	0,031268

3. Bod 6 pořadu valné hromady - změna stanov společnosti

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem 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 výkonu 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."

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 322 platných hlasů (spojených s 2 385 322 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení změny stanov společnosti

Počet hlasů % z hlasů přítomných

		<u>na valné hromadě</u>
PRO	2 382 359	99,855562
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	2 963	0,124193
Nezúčastněné a neplatné hlasy	483	0,020245

4. Bod 7 pořadu jednání 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:

- 4.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:
Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 172 platných hlasů (spojených s 2 385 172 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

Volba: Tomáš Korkoš do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 661	99,832583
PROTI	505	0,021168
ZDRŽEL SE	3 006	0,126003
Nezúčastněné a neplatné hlasy	483	0,020246

Martijn Pieter Laheij, nar. dne 7. 2. 1978, bydliště 5144GC Waalwijk, Beethovenlaan 136, Nizozemské království;

Volba: Martijn Pieter Laheij do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 382 108	99,851320
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 064	0,128434
Nezúčastněné a neplatné hlasy	483	0,020246

Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, 269 01 Rakovník, Česká republika;

Volba: Petr Šedivec do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 684	99,833547
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 488	0,146207
Nezúčastněné a neplatné hlasy	483	0,020246

- 4.2 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 2 385 162 platných hlasů (spojených s 2 385 162 akciemi společnosti), což činí 86,88% 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	2 255 745	94,554535
PROTI	126 411	5,298796
ZDRŽEL SE	3 006	0,126003
Nezúčastněné a neplatné hlasy	493	0,020665

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 162 platných hlasů (spojených s 2 385 162 akciemi společnosti), což činí 86,88% 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	2 335 890	97,913990
PROTI	45 751	1,917754
ZDRŽEL SE	3 521	0,147590
Nezúčastněné a neplatné hlasy	493	0,020665

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 162 platných hlasů (spojených s 2 385 162 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 336 073	97,921661
PROTI	45 963	1,926641
ZDRŽEL SE	3 126	0,131033
Nezúčastněné a neplatné hlasy	493	0,020665

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 384 657 platných hlasů (spojených s 2 384 657 akciemi společnosti), což činí 86,86% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Stanislava Juríková do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 335 854	97,912481
PROTI	45 807	1,920102
ZDRŽEL SE	2 996	0,125584
Nezúčastněné a neplatné hlasy	998	0,041833

4.3 Valná hromada přijala následující usnesení o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 065 platných hlasů (spojených s 2 385 065 akciemi společnosti), což činí 86,88% 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 Šedivcem, která byla uzavřena dne 26. března 2018.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 531	99,827133
PROTI	571	0,023935
ZDRŽEL SE	2 963	0,124201
Nezúčastněné a neplatné hlasy	590	0,024731

Schválení smlouvy 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.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 381 913	99,843146
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 152	0,132123
Nezúčastněné a neplatné hlasy	590	0,024731

4.4 Valná hromada přijala následující usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 090 platných hlasů (spojených s 2 385 090 akciemi společnosti), což činí 86,88% 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 Stanislavou Juríkovou, která byla uzavřena dne 26. března 2018.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 335 554	97,899906
PROTI	45 955	1,926305
ZDRŽEL SE	3 581	0,150106
Nezúčastněné a neplatné hlasy	565	0,023683

5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

5.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 090 platných hlasů (spojených s 2 385 090 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PSC 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	2 202 299	92,314228
PROTI	179 715	7,533151
ZDRŽEL SE	3 076	0,128937
Nezúčastněné a neplatné hlasy	565	0,023683

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

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 202 299	92,314228
PROTI	179 210	7,511983
ZDRŽEL SE	3 581	0,150106
Nezúčastněné a neplatné hlasy	565	0,023683

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

Volba: Stanislava Juríková do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 202 628	92,328019
PROTI	179 266	7,514330
ZDRŽEL SE	3 196	0,133967
Nezúčastněné a neplatné hlasy	565	0,023683

5.2 Valná hromada přijala následující usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 385 090 platných hlasů (spojených s 2 385 090 akciemi společnosti), což činí 86,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 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.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 200 181	92,225448
PROTI	181 923	7,625704
ZDRŽEL SE	2 986	0,125165
Nezúčastněné a neplatné hlasy	565	0,023683

6. Bod 9 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 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 2 384 562 platných hlasů (spojených s 2 384 562 akciemi společnosti), což činí 86,86% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 373 112	99,474232
PROTI	8 466	0,354871
ZDRŽEL SE	2 984	0,125081
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 093	0,045816

V Kutné Hoře dne 27. dubna 2018

Árpád Könye
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Tomáš Korkoš
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.