



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 2019 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 Jakuba Černického 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 2 287 648 platných hlasů (spojených s 2 287 648 akciemi společnosti), což činí 83,33% 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	2 284 759	99,832866
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	2 889	0,126235
Nezúčastněné a neplatné hlasy	936	0,040899

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 2019.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 287 648 platných hlasů (spojených s 2 287 648 akciemi společnosti), což činí 83,33% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 284 759	99,832866
PROTI	522	0,022809
ZDRŽEL SE	2 367	0,103426
Nezúčastněné a neplatné hlasy	936	0,040899

2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2018, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a na rozdělení zisku za rok 2018, 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 2018.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018.“

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 ve výši 3 776 793 107,76 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 615 824 492,24 Kč, tj. dohromady celkem 4 392 617 600,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 250 598 136,70 Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 600,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 18. duben 2019, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2019.

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 18. dubnu 2019 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. dubnu 2019.

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 29. května 2019 do 31. března 2020. 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 zasilání dokladů k výplatám:

Odbor 8430

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 287 957 platných hlasů (spojených s 2 287 957 akciemi společnosti), což činí 83,34% 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	2 281 789	99,673215
PROTI	1 301	0,056830
ZDRŽEL SE	4 867	0,212601
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 313	0,057355

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 479 platných hlasů (spojených s 2 288 479 akciemi společnosti), což činí 83,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 281 789	99,673215
PROTI	1 823	0,079632
ZDRŽEL SE	4 867	0,212601

Nezúčastněné a neplatné hlasy	791	0,034552
-------------------------------	-----	----------

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 479 platných hlasů (spojených s 2 288 479 akciemi společnosti), což činí 83,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 282 311	99,696017
PROTI	1 301	0,056830
ZDRŽEL SE	4 867	0,212601
Nezúčastněné a neplatné hlasy	791	0,034552

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 479 platných hlasů (spojených s 2 288 479 akciemi společnosti), což činí 83,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 281 787	99,673127
PROTI	1 301	0,056830
ZDRŽEL SE	5 391	0,235490
Nezúčastněné a neplatné hlasy	791	0,034552

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:

Dosavadní text první věty odstavce 1 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo společnosti se skládá z 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.“

Dosavadní text první věty odstavce 12 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.“

Dosavadní text čtvrté věty odstavce 14 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování nadpoloviční většina všech členů představenstva.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 294 platných hlasů (spojených s 2 288 294 akciemi společnosti), což činí 83,35% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení změny stanov společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 284 784	99,804042
PROTI	573	0,025030
ZDRŽEL SE	2 937	0,128294
Nezúčastněné a neplatné hlasy	976	0,042634

4. Bod 7 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:

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 2 287 892 platných hlasů (spojených s 2 287 892 akciemi společnosti), což činí 83,34% 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	2 284 026	99,772064
PROTI	1 372	0,059932
ZDRŽEL SE	2 494	0,108944
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 352	0,059059

Peter Piroch, nar. dne 7. 5. 1970, bytem Štetinova 687/5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 414 platných hlasů (spojených s 2 288 414 akciemi společnosti), což činí 83,35% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: **Peter Piroch** do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 283 691	99,757431
PROTI	2 331	0,101824
ZDRŽEL SE	2 392	0,104489
Nezúčastněné a neplatné hlasy	830	0,036257

Zarina Maizel, nar. dne 3. 7. 1974, bydliště Na Maninách 1590/29, 170 00 Praha 7 - Holešovice;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 414 platných hlasů (spojených s 2 288 414 akciemi společnosti), což činí 83,35% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Zarina Maizel do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 238 731	97,793464
PROTI	47 148	2,059545
ZDRŽEL SE	2 535	0,110735
Nezúčastněné a neplatné hlasy	830	0,036257

Andrea Gontkovičová, nar. dne 6. 7. 1973, bydliště Suchá 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 414 platných hlasů (spojených s 2 288 414 akciemi společnosti), což činí 83,35% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Andrea Gontkovičová do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 236 849	97,711253
PROTI	48 598	2,122884
ZDRŽEL SE	2 967	0,129606
Nezúčastněné a neplatné hlasy	830	0,036257

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 288 029 platných hlasů (spojených s 2 288 029 akciemi společnosti), což činí 83,34% 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 Peterem Pirochem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 283 828	99,763415
PROTI	1 809	0,079022
ZDRŽEL SE	2 392	0,104489

Nezúčastněné a neplatné hlasy 1 215 0,053074

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Zarinou Maizel, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 237 879	97,756246
PROTI	47 670	2,082347
ZDRŽEL SE	2 480	0,108333
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 215	0,053074

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Andreou Gontkovičovou, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 236 519	97,696838
PROTI	48 598	2,122884
ZDRŽEL SE	2 912	0,127204
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 215	0,053074

4.3 Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady společnosti:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 241 131 platných hlasů (spojených s 2 241 131 akciemi společnosti), což činí 81,63% podíl na základním kapitálu společnosti.

Sergio Colarusso, nar. dne 18.4.1972, bydliště Chemin des Sarments 11bis, 1295 Tannay, Švýcarská konfederace;

Volba: Sergio Colarusso do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 191 835	95,744927
PROTI	46 784	2,043644
ZDRŽEL SE	2 512	0,109731
Nezúčastněné a neplatné hlasy	48 113	2,101698

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

Při hlasování bylo odevzdáno 2 241 135 platných hlasů (spojených s 2 241 135 akciemi společnosti), což činí 81,63% 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. panem Sergio Colarussem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 187 941	95,574827
PROTI	50 682	2,213919
ZDRŽEL SE	2 512	0,109731
Nezúčastněné a neplatné hlasy	48 109	2,101523

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s. panem Tomášem Hilgardem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 188 442	95,596712
PROTI	50 160	2,191116
ZDRŽEL SE	2 533	0,110648
Nezúčastněné a neplatné hlasy	48 109	2,101523

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s. panem Ondřejem Süssem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 188 086	95,581161
PROTI	50 160	2,191116
ZDRŽEL SE	2 889	0,126199
Nezúčastněné a neplatné hlasy	48 109	2,101523

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

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 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 2 288 075 platných hlasů (spojených s 2 288 075 akciemi společnosti), což činí 83,34% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 278 790	99,543343
PROTI	6 918	0,302196
ZDRŽEL SE	2 367	0,103397

Nezúčastněné a neplatné hlasy

1 169

0,051065

V Kutné Hoře dne 26. dubna 2019

Árpád Könye
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Tomáš Korkoš
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.