



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ

**O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ
(PER ROLLAM)**

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**“)

**které proběhlo na základě hlasování
ve dnech 25. května až 30. června 2020**
(dále jen „**valná hromada**“)

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 25. května až 30. června 2020 oznamuje následující výsledky rozhodování:

Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi společnosti oprávněných hlasovat činí 2.745.386. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.

Na základě počtu 325 doručených hlasovacích lístků se konstatuje, že valná hromada společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) u jednotlivých bodů takto:

**Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

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

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253834 platných hlasů, což představuje 82,095341 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2254370 platných hlasů, což představuje 82,114865 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování
Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253865 platných hlasů, což představuje 82,09647 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování
Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019,
včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 ve výši 4 032 159 202,88 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 250 642 957,12 Kč, tj. dohromady celkem 4 282 802 160,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 1 331 438,81 Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 560,00 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. květen 2020, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. květnu 2020.

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. květnu 2020 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. květnu 2020.

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) 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. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na 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 22. července 2020 do 31. května 2021. 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.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253741 platných hlasů, což představuje 82,091954 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování Schválení politiky odměňování.

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se politika odměňování společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2184560 platných hlasů, což představuje 79,572053 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování
Volba pana Piotra Andrzeje Cereka členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem představenstva společnosti se volí pan Piotr Andrzej Cerek, nar. dne 7. 6. 1967, bydliště 31-881 Krakow, Markowskiego 6/10, Polská republika.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253280 platných hlasů, což představuje 82,075162 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 5.2. k bodu č. 5 pořadu rozhodování
Volba pana Petra Šebka členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem představenstva společnosti se volí pan Petr Šebek, nar. dne 10. 11. 1973, bydliště Mlýnská 228/9, 252 62 Únětice, Česká republika.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253086 platných hlasů, což představuje 82,068095 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
s panem Piotrem Andrzejem Cerekem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Piotrem Andrzejem Cerekem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2253850 platných hlasů, což představuje 82,095924 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 6.2. k bodu č. 6 pořadu rozhodování
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
s panem Petrem Šebkem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Petrem Šebkem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2254713 platných hlasů, což představuje 82,127358 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování
Volba pana Stefana Bauera členem dozorčí rady společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2175891 platných hlasů, což představuje 79,256287 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
s panem Stefanem Bauerem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Stefanem Bauerem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2177339 platných hlasů, což představuje 79,30903 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 8.2. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
s panem Richardem Vašíčkem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Richardem Vašíčkem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2254401 platných hlasů, což představuje 82,115994 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování
Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem výboru pro audit společnosti se volí Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2157492 platných hlasů, což představuje 78,586108 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 10.1. k bodu č. 10 pořadu rozhodování
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti
s panem Stefanem Bauerem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„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., panem Stefanem Bauerem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2159892 platných hlasů, což představuje 78,673527 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

**Návrh rozhodnutí č. 11.1. k bodu č. 11 pořadu rozhodování
Určení auditora společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2020 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.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2248849 platných hlasů, což představuje 81,913764 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

V Kutné Hoře dne 8. července 2020

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Petr Šedivec
člen představenstva společnosti