



## PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo 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**")

v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádná opatření vydaná příslušnými ministerstvy České republiky či jinými orgány za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, spočívající zejména v omezení shromažďování a volného pohybu osob na území České republiky, a také na oznámení představenstva společnosti ze dne 23. března 2020 ohledně data konání valné hromady tímto

**oznamuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně**

### **ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)**

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní, preventivní a logistická opatření přijatá v České republice i v jiných zemích, která jsou aktuálně v platnosti (a jejichž obsah nelze s jistotou do budoucna předvídat), neumožňují v současné době svolání a konání zasedání valné hromady společnosti tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost akcionářů, jejich zástupců či jiných osob obvykle se účastnících nebo podílejících se na přípravě zasedání a konání valné hromady (např. zaměstnanců společnosti a spolupracovníků podílejících se obvykle na organizaci valné hromady) a aby současně vzhledem k přijatým krizovým opatřením nebylo nepřiměřeně omezeno právo akcionářů se valné hromady fyzicky zúčastnit, rozhodlo představenstvo společnosti, že **valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2019 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.**

Představenstvo společnosti dále rozhodlo, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad dané valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen "**Lex Covid**"), **rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti** (dále jen "**rozhodování per rollam**"). Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společnosti. Rozhodování per rollam probíhá v zásadě ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení výsledků hlasování a dne přijetí rozhodnutí akcionářům. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.

Ačkoliv možnost rozhodování per rollam není upravena ve stanovách společnosti, je rozhodování per rollam umožněno dle ustanovení § 19 odst. 1 Lex Covid, na základě kterého může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Vzhledem k tomu, že aktuální stanovy společnosti neupravují podmínky rozhodování per

rollam, určilo tyto podmínky v souladu s § 19 odst. 2 Lex Covid představenstvo společnosti na zasedání představenstva společnosti dne 4. května 2020 (dále jen "**pokyny per rollam**"). Tyto pokyny per rollam jsou k akcionářům k dispozici, resp. jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**").

#### **Rozhodování per rollam se bude týkat následujících záležitostí:**

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;
2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
3. Schválení politiky odměňování;
4. Volba pana Piotra Andrzeje Cereka a pana Petra Šebka členy představenstva;
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva;
6. Volba pana Stefana Bauera členem dozorčí rady;
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
8. Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit;
10. Určení auditora společnosti.

Součástí dokumentů předkládaných představenstvem společnosti akcionářům je i zpráva dozorčí rady, která se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření představenstva společnosti se nicméně akcionářům předkládá ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si představenstvo společnosti tímto dovoluje akcionáře společnosti upozornit na to, že **zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů v sídle společnosti tedy nesvolává** a proto **nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě**.

Zasedání valné hromady se tak konat nebude, avšak **akcionáři mohou** v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny per rollam **svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam)**.

#### **Časový harmonogram rozhodování per rollam:**

- a) **5. května 2020** - oznámení záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách, uveřejnění předběžných návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam (včetně jejich odůvodnění) (dále jen "**předběžné návrhy rozhodnutí**"), pokynů per rollam a vzoru hlasovacího formuláře (dále jen "**vzor hlasovacího formuláře**") (tento den je dále označován jako "**oznámení záměru**");
- b) **6. května 2020** - oznámení záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam v Hospodářských novinách (celostátní deník);
- c) **18. května 2020** - rozhodný den pro rozhodování per rollam (dále jen "**rozhodný den**") a rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu);
- d) **25. května 2020** - odeslání oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně závazných návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam (včetně jejich odůvodnění) (dále jen "**návrhy rozhodnutí**"), pokynů per rollam a hlasovacího formuláře (dále jen "**hlasovací formulář**") (tento den je dále označován jako "**odeslání návrhů rozhodnutí**");
- e) **25. května 2020** - uveřejnění oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně návrhů rozhodnutí, pokynů per rollam, hlasovacího formuláře a závazného harmonogramu na internetových stránkách;
- f) **25. května 2020** – zahájení hlasování;
- g) **30. června 2020** - poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí (dále jen "**lhůta pro hlasování**");
- h) **1. července 2020** - oznámení předběžných výsledků rozhodování per rollam akcionářům na internetových stránkách;

- i) **8. července 2020** - oznámení konečných výsledků rozhodování per rollam akcionářům na internetových stránkách a také písemnou formou.
- j) **Od 22. července 2020 do 31. května 2021** – výplatní období navrhované představenstvem pro výplatu podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy). Navrhované výplatní období podléhá schválení valnou hromadou v rámci rozhodování per rollam.

**Uvedený harmonogram je pouze předběžný, slouží pro informaci akcionářům a může být až do odeslání návrhů rozhodnutí dne 25. května 2020 doplňován či měněn. Harmonogram se stává závazným dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. 25. května 2020.**

V zájmu co možná nejširší informovanosti akcionářů, představenstvo společnosti společně s tímto oznámením uveřejňuje a dává akcionářům k dispozici (i) **předběžné návrhy rozhodnutí** a (ii) **pokyny per rollam**, a činí tak způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Předběžné návrhy nejsou v této chvíli ještě právně závazné, slouží pouze pro informaci akcionářům a mohou být až do odeslání návrhů rozhodnutí dne 25. května 2020 doplňovány či měněny. Součástí předběžných návrhů je také vzor hlasovacího formuláře, který slouží k seznámení se akcionářů s jeho podobou a v tuto chvíli jej prozatím nelze použít k hlasování. Hlasovací formulář pro hlasování bude akcionářům k dispozici dnem odeslání návrhů rozhodnutí, který je zároveň dnem zahájení hlasování, tj. ode dne 25. května 2020. **Představenstvo si tímto vyhrazuje právo upravit znění návrhů rozhodnutí a hlasovacího formuláře oproti předběžným návrhům rozhodnutí a vzoru hlasovacího formuláře, a to až do dne odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům, tj. do 25. května 2020. Návrhy rozhodnutí se stávají právně závaznými až okamžikem jejich odeslání akcionářům.**

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že ode dne uveřejnění tohoto oznámení mohou uplatňovat své právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob. **Není však umožněno hlasovat o návrzích rozhodnutí. Hlasování bude zahájeno teprve dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti.**

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře na možnost udělit plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv i v rámci rozhodování per rollam (dále jen "plná moc"). **Plná moc může být zástupci udělena již ode dne uveřejnění tohoto oznámení záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam, tedy ještě přede dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti.** Formuláře plných mocí jsou k dispozici na internetových stránkách.

S ohledem na mimořádná opatření přijatá v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 doporučuje představenstvo společnosti akcionářům, aby kroky související s udělením plné moci započali co nejdříve, neboť doba potřebná k zajištění úředně ověřeného podpisu na plné moci (a popř. apostily nebo vyššího ověření, tzv. superlegalizace, je-li plná moc udělována akcionářem v zahraničí) může být za tohoto mimořádného stavu delší, než je tomu za běžné situace. Zejména zahraničním akcionářům tak představenstvo společnosti doporučuje zvážit udělení plné moci tak, aby byl zajištěn včasný výkon akcionářských práv a nedošlo ke znemožnění výkonu akcionářských práv z důvodu uplynutí stanovených lhůt pro překážky na straně akcionáře (např. z důvodu delší doby potřebné pro zajištění úředně ověřeného podpisu a případně apostily nebo vyššího ověření, tzv. superlegalizace na hlasovacím formuláři.)

Hlasování bude **zahájeno dne 25. května 2020 rozesláním závazných návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti, kteří budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni, tj. k 18. květnu 2020.**

## **ROZHODNÝ DEN PRO ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM**

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni, tj. 18. květnu 2020. V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený

v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. **k 18. květnu 2020** (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Zástupce akcionáře musí být k výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam a/nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách konajících se formou zasedání za osobní účasti akcionářů. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem.

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů. Oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře musí vyplývat z odpovídajícího výpisu z evidence investičních nástrojů nebo výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Podrobnosti pro zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře stanoví pokyny per rollam.

Pravidla zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená výše a v pokynech per rollam se nepoužijí, bude-li společnost způsobem a na adresy stanovené v pokynech per rollam doručen projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo a ne prostřednictvím správce.

## **PROKÁZÁNÍ OPRAVNĚNÍ JEDNAT ZA AKCIONÁŘE ČI ZASTUPOVAT AKCIONÁŘE**

Své oprávnění pro výkon hlasovacích práv prokazují akcionáři (kteří jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni) či jejich zástupci **úředně ověřeným podpisem** na hlasovacím formuláři. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje dále originálem aktuálního **výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku** (ne staršího 3 měsíců) nebo jeho ověřenou kopií **prokazující existenci právnické osoby a osvědčující právo jednat za právnickou osobu, který připojí k hlasovacímu formuláři**. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k hlasovacímu formuláři i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že je-li plná moc podepisována nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavován v zahraničí, je potřeba k takovému dokumentu připojit apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci) v závislosti na zemi, ve které se plná moc podepisuje nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavuje. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Další podrobnosti k prokázání oprávnění pro výkon hlasovacích a dalších akcionářských práv stanoví pokyny per rollam.

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že formuláře plných mocí jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Formuláře plných mocí jsou dále zpřístupněny v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě. Pro doručení sdělení o udělení nebo odvolání plné moci společnosti se použijí pravidla pro doručování stanovená v pokynech per rollam. Další podrobnosti k zastoupení akcionářů na základě plné moci stanoví pokyny per rollam.

## **HLASOVACÍ PRÁVO**

Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno (tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry) a 831 688 kmenových akcií na jméno (tyto akcie jsou cennými papíry), tj. k rozhodnému dni celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro rozhodování per rollam, tj. celkový počet hlasů ke dni zahájení hlasování je 2 745 386 hlasů. Rozhodná většina pro přijetí všech rozhodnutí (tj. nadpoloviční většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pokyny per rollam (z důvodu právní jistoty v souvislosti s řádnou identifikací akcionářů se jiná podoba hlasování s využitím jiných technických prostředků, např. telefonicky, nepřipouští). Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručený akcionáři společnosti stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání závazných návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti.

Hlasování je zahájeno dnem odeslání závazných návrhů rozhodnutí akcionářům. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pokyny per rollam. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem. Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je potřeba k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci), a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávrhu (protinávrzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Podrobnosti k hlasování o návrzích rozhodnutí stanoví pokyny per rollam.

**Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů společnosti (lhůta pro hlasování) činí 15 dnů ode dne doručení návrhů závazných rozhodnutí akcionářům.** V souladu s ustanovením § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v České republice a patnáctý pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v jiném státu. Bez ohledu na datum doručení návrhů rozhodnutí akcionářům je posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření od všech akcionářů společnosti 30. červen 2020. Představenstvo společnosti s ohledem na mimořádná opatření přijatá v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 upozorňuje akcionáře společnosti, že doručování hlasovacích formulářů od nich společnosti může být za tohoto mimořádného stavu delší (zejména u doručování ze zahraničí), než je tomu za běžné situace, a doporučuje, aby akcionáři tuto skutečnost při výkonu svého hlasovacího práva vzali v potaz. **K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve lhůtě pro hlasování, se nebude přihlížet.**

**Posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí (lhůty pro hlasování) je v souladu s výše uvedenými pravidly 30. červen 2020. Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být společnosti doručen nejpozději 30. června 2020. K později doručeným hlasovacím formulářům se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování (tj. do 30. června 2020) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.** Doručování se dále řídí pravidly stanovenými v pokynech per rollam.

Po ukončení hlasování, resp. rozhodování bude hlasování vyhodnoceno. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování, tj. **1. července 2020.** O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy **8. července 2020.**

## **DALŠÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ**

V souladu se zákonem o obchodních korporacích ve spojení s Lex Covid a pokyny per rollam má akcionář právo vykonávat kromě hlasovacího práva také další akcionářská práva. Výkon těchto akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zaslaným na adresu akcionáře nebo elektronicky e-mailem v závislosti na způsobu, kterým byla žádost o vysvětlení podána, do konce lhůty pro hlasování. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících, a to formou uveřejnění na internetových stránkách. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den před uplynutím lhůty pro hlasování. 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.

Představenstvo společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo společnosti a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení bude uveřejněno na internetových stránkách.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada společnosti určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo společnosti je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada společnosti o žádosti akcionáře rozhodne ve lhůtě pro hlasování (tj. v tomto případě do 30. června 2020), a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada společnosti nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Podrobnější pravidla k právu na vysvětlení stanoví pokyny per rollam.

Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitost určenou tímto akcionářem (těmito akcionáři) za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno a že zpracování této žádosti je s ohledem na povahu a průběh rozhodování per rollam proveditelné bez nepřiměřené administrativní zátěže, nepřiměřených nákladů a nepřiměřeného úsilí.

## **UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ**

Dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"), jakož i formuláře plných mocí jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.

## **ROZDĚLENÍ ZISKU A VÝPLATA PODÍLU AKCIONÁŘŮ NA ZISKU SPOLEČNOSTI (DIVIDENDY)**

Představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zprávu o

vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**"). Ze zprávy o vztazích vyplývá, že v účetním období roku 2019 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osoby ovládající, žádná újma. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2019. Podrobnější informace k výše uvedeným dokumentům jsou součástí návrhů rozhodnutí.

Představenstvo společnosti dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019. Představenstvo společnosti konstatuje, že hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je zisk ve výši 4 032 159 202,88 Kč.

V textu níže jsou dále připojeny hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019, hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

Podíl na zisku společnosti (dividenda) za rok 2019 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. **k 18. květnu 2020** (dále jen "**rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu)**") a v případě akcií těm, kteří jsou v rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda) bude akcionářům vyplacen v termínu a způsobem schváleným valnou hromadou při rozhodování per rollam. Dle návrhu představenstva společnosti, který představenstvo předkládá ke schválení, budou podíly na zisku (dividendy) akcionářům 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 dle návrhu představenstva 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 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 **právníckým osobám** budou dle návrhu představenstva podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právníckým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právníckým 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 zasílání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

### **HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 (V MILIÓNECH KČ)**

Dlouhodobá aktiva: .....	3 970	Základní kapitál a fondy: .....	5 126
Krátkodobá aktiva: .....	11 629	Nerozdělené zisky minulých let: .....	252
.....		Čistý zisk: .....	4 032
.....		Dlouhodobé závazky: .....	403
.....		Krátkodobé závazky: .....	5 786
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>15 599</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>15 599</b>

### **HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 (V MILIÓNECH KČ)**

Dlouhodobá aktiva: .....	4 099	Základní kapitál a fondy: .....	5 136
Krátkodobá aktiva: .....	12 295	Nerozdělené zisky minulých let: .....	278
.....		Čistý zisk: .....	4 021
.....		Dlouhodobé závazky: .....	463
.....		Krátkodobé závazky: .....	6 496
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>16 394</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>16 394</b>

### **NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2019 (V KČ)**

Zisk za rok 2019 po zdanění

4 032 159 202,88



Podíl na zisku (dividenda) ze zisku za rok 2019	4 032 159 202,88
Nerozdělený zisk z minulých let, který se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda)	250 642 957,12
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstane nerozdělený	1 331 438,84

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. květnu 2020.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku (dividendy) na jednu akcii činí 1 560,00 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

V Kutné Hoře dne 4. května 2020

**Philip Morris ČR a.s.**

Andrea Gontkovičová  
předseda představenstva společnosti

**Philip Morris ČR a.s.**

Petr Šedivec  
člen představenstva společnosti