



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 28. dubna 2017 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 2 396 745 platných hlasů (spojených s 2 396 745 akciemi společnosti), což činí 87,30% 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	2 392 780	99,829944
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	3 965	0,165425
Nezúčastněné a neplatné hlasy	111	0,004631

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 28. března 2017.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 250 836 platných hlasů (spojených s 2 250 836 akciemi společnosti), což činí 81,99% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 250 331	93,886783
PROTI	505	0,021069
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	146 020	6,092147

2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2016, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a na rozdělení zisku za rok 2016, 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 2016.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2016.“

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 ve výši 2 765 864 608,17 Kč po zdanění se ve výši 2 745 386 000,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 20 478 608,17 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 273 817 245,82 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 000,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 21. duben 2017, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 21. dubnu 2017.“

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 21. dubnu 2017 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 21. dubnu 2017.

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 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 2017 do 31. března 2018. 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 1518/13a,b,

140 00 Praha 4"

Při hlasování bylo odevzdáno 2 389 896 platných hlasů (spojených s 2 389 896 akciemi společnosti), což činí 87,05% 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	2 383 161	99,424105
PROTI	3 164	0,132000
ZDRŽEL SE	3 571	0,148980
Nezúčastněné a neplatné hlasy	7 069	0,294915

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 401 platných hlasů (spojených s 2 390 401 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 383 666	99,445173
PROTI	3 164	0,132000
ZDRŽEL SE	3 571	0,148980
Nezúčastněné a neplatné hlasy	6 564	0,273846

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 401 platných hlasů (spojených s 2 390 401 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2016

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 383 161	99,424105
PROTI	3 669	0,153069
ZDRŽEL SE	3 571	0,148980
Nezúčastněné a neplatné hlasy	6 564	0,273846

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 401 platných hlasů (spojených s 2 390 401 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 383 161	99,424105
PROTI	3 164	0,132000
ZDRŽEL SE	4 076	0,170048
Nezúčastněné a neplatné hlasy	6 564	0,273846

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

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017 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 2 396 696 platných hlasů (spojených s 2 396 696 akciemi společnosti), což činí 87,30% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 393 120	99,839589
PROTI	58	0,002420
ZDRŽEL SE	3 518	0,146769
Nezúčastněné a neplatné hlasy	269	0,011223

V Kutné Hoře dne 28. dubna 2017

Árpád Könye
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.