



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 15. dubna až 21. května 2021
(dále jen „valná hromada“)**

Představenstvo společnosti Philip Morris a.s. na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 15. dubna až 21. května 2021 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 290 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 2239203 platných hlasů, což představuje 81,562411 % 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 2020.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2238674 platných hlasů, což představuje 81,543142 % 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 2020.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2239196 platných hlasů, což představuje 81,562156 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 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 2020,
včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Ze zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 ve výši 3 460 543 741,99 Kč po zdanění, se část ve výši 3 459 186 360,00 Kč, vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 1 357 381,99 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 2 896 634,84 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 260 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 8. duben 2021, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 8. dubnu 2021.

Akcionářům budou podíly na zisku 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 8. dubnu 2021 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 8. dubnu 2021. Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve stanoveném výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplácen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku 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 (majitele).

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 21. červnu 2021. Výplatní období bude od 21. června 2021 do 31. března 2022. Informace k požadovaným

dokladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře", a budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly. Výplata podílů na zisku akcionářům právnickým osobám bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnícké osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „CZ SM evidence“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá), tj. po předložení aktuálního výpisu z CZ SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele, a po předložení souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku (odpověď akcionáře na Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

Nedoloží-li akcionář výpis z CZ SM evidence, prokazující zápis skutečného majitele do této evidence, a související prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, společnost podíl na zisku v souladu s právními předpisy nevyplatí. Aktuální výpis z CZ SM evidence se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v době jeho předložení nesmí být starší jednoho měsíce. Prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2021, právo na tento podíl na zisku zaniká (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů). Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2021, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2021 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

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 zaslání 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 2239246 platných hlasů, což představuje 81,563977 % 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 zprávy o odměňování za rok 2020.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2020, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2170828 platných hlasů, což představuje 79,071868 % 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 Petra Šedivce členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem představenstva společnosti se volí pan Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, Rakovník II, 269 01 Rakovník.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2236444 platných hlasů, což představuje 81,461915 % 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
Volba paní Aleny Zemplinerové členem dozorčí rady společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Alena Zemplerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, Malá Strana, 118 00 Praha.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2171605 platných hlasů, což představuje 79,10017 % 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
Volba paní Stanislavy Juríkové členem dozorčí rady společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2148941 platných hlasů, což představuje 78,27464 % 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 paní Stanislavy Juríkové členem výboru pro audit společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem výboru pro audit společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2146076 platných hlasů, což představuje 78,170283 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

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

**Návrh rozhodnutí č. 7.2. k bodu č. 7 pořadu rozhodování
Volba pana Johannise van Capelleveena členem výboru pro audit společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Členem výboru pro audit společnosti se volí Johannes van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bytem Plzeňská 388, 252 63 Roztoky.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2150805 platných hlasů, což představuje 78,342535 % 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 Určení auditora společnosti.

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021 se určuje společnost Mazars Audit s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38404.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2239183 platných hlasů, což představuje 81,561682 % 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 Změna stanov společnosti.

Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) přijala usnesení o změně stanov společnosti tak, že schválila nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož kopie tvořila přílohu č. 5 návrhů rozhodnutí valné hromady a jehož elektronický stejnopis je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

O rozhodování valné hromady per rollam o změně stanov společnosti se v souladu s § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), vyhotovuje notářský zápis, který bude uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2239250 platných hlasů, což představuje 81,564122 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

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

Představenstvo Společnosti konstatuje, že posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí (lhůty pro hlasování) byl 21. květen 2021. Dnem přijetí rozhodnutí byl den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování, tj. 22. květen 2021.

V Kutné Hoře dne 24. května 2021

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předseda představenstva

Philip Morris ČR a.s.



Petr Šedivec
člen představenstva