



PHILIP MORRIS ČR

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

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, sp. zn. B 627

(dále jen „společnost“)

předkládaný představenstvem společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

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 článkem 8 odst. 4 a násl.
stanov společnosti

Rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti se týká následující záležitosti:

1. Změna stanov společnosti.

Nedílnou součást tohoto návrhu rozhodnutí tvoří následující přílohy:

1. Pokyny k provedení rozhodování per rollam;
2. Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhu rozhodnutí.

Hlasování o tomto návrhu rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást tohoto návrhu rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto návrhu rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí:

1. **Změna stanov společnosti**

1.1. Návrh rozhodnutí:

Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně zdůvodnění byl v souladu s § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyhotoven ve formě notářského zápisu. Kopie tohoto notářského zápisu obsahující návrh rozhodnutí o změně stanov je uvedena níže na následujících stranách. Elektronický stejnopis předmětného notářského zápisu NZ 235/2022 ze dne 15. října 2022 je zároveň uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Návrh předmětného rozhodnutí je obsažen v článku třetím a začíná na „straně třetí“ notářského zápisu a zdůvodnění návrhu je uvedeno na „straně třetí“ a „straně čtvrté“ notářského zápisu.



25SEU47

STEJNOPIS

Strana první
N 277/2022
NZ 235/2022

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, v jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 15. 10. 2022 (slovy: patnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

Účastník, společnost **Philip Morris ČR a.s.**, IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 627, zastoupený Petrem Šedivcem, narozeným dne 6. 5. 1977, bydlištěm a trvalým pobytem Rakovník II, V Lukách čp. 2163, PSČ 269 01, jako oprávněnou osobou, pověřenou představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, k vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání ve formě požadované právními předpisy a podpisu notářského zápisu o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání. Výňatek z oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 14. 10. 2022 je přílohou tohoto notářského zápisu.-----

Petr Šedivec, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Petr Šedivec činí do notářského zápisu sepsaného podle § 80gc zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, tento návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánů právnické osoby, a to:-----

návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam)

Článek první: Existenci společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 627, jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vydaného JUDr. Josefem Doležalem, notářem, pod číslo V - 424/2022, dne 12. 10. 2022. Dále Petr Šedivec předložil notáři stanov společnosti ze dne 24. 5. 2022, o nichž prohlásil, že jsou posledním úplným zněním stanov společnosti Philip Morris ČR a.s.-----

Petr Šedivec prohlašuje, že byl pověřen představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., jako zákonným svolavatelem valné hromady, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání.-----

Podle ustanovení § 418, odst. 1, zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (rozhodnutím per rollam). Podle § 402, odst. 1, zákona o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a článku 9, bodu prvního, stanov společnosti, svolává valnou hromadu akciové společnosti představenstvo.-----

Článek druhý: Oprávnění valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., přijímat rozhodnutí per rollam bylo ověřeno, takto:-----

- představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s., konané dne 14. 10. 2022 (slovy: čtrnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého) rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat o změně stanov společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam).-----

- z předloženého oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., konaného dne 14. 10. 2022 (slovy: čtrnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého), ze dne 14. 10. 2022 (slovy: čtrnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého), dle kterého představenstvo společnosti schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) a současně pověřilo Petra Šedivce, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání, jako i veškeré další související listiny,-----

- z ustanovení článku 8, bodu 4., stanov společnosti, kde se připouští rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam), ustanovení § 418 a násl., zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, dále z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., které v souladu s výše uvedenými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních společnostech a družstvech rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat mimo zasedání valné hromady,-----

- rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 8., bodu 7., stanov společnosti, 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům,-----

- z ustanovení článku 8, bodu 2., písm. a), stanov společnosti, a ustanovení § 421 bodu 2., písm. a), zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, kde bylo zjištěno, že do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.-----

Podle ustanovení článku 8, bodu 5., stanov společnosti, osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti:-----

a) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti a současně-----

b) zveřejněním informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v obchodním věstníku,-----

přičemž tento způsob doručení nahrazuje zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům na jejich adresu. K doručení návrhu rozhodnutí akcionářům dochází dnem, kdy jsou současně splněny náležitosti uvedené ve výše uvedeném písmenu a), a b). Lhůta pro doručení vyjádření činí nejméně 15 dnů ode dne zaslání.-----

Podle článku 8, bodu 6., stanov společnosti, osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, aby nejméně 15 dnů přede dnem zaslání návrhu rozhodnutí společnost na internetových stránkách uveřejnila oznámení o rozhodování per rollam a zejména pak uveřejnila informace o způsobu a možnosti seznámení se akcionářů s návrhem rozhodnutí a podklady k tomuto návrhu. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady dále v oznámení určí podrobněji-----

podmínky a pokyny k rozhodování per rollam, mimo jiné i způsob projevení souhlasu s návrhem rozhodnutí.-----

Článek třetí: Akcionářům společnosti Philip Morris ČR a.s., se předkládá k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:-----

„Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti takto:-

(i) v části **I. Základní ustanovení** se mění znění **Článku 3, Předmět podnikání**, který nově zní takto:-----

Článek 3 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;-----
- hostinská činnost;-----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;-----
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.-
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
obory činností:-----
- a) velkoobchod a maloobchod;-----
- b) zprostředkování obchodu a služeb;-----
- c) pronájem a půjčování věcí movitých;-----
- d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);-----
- e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;-----
- f) zasilatelství a zastupování v celním řízení;-----
- g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;-----
- h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;-----
- i) ubytovací služby;-----
- j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;-----
- k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;--
- l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.-----

(ii) v části **I. Základní ustanovení Článku 6, Práva a povinnosti akcionářů**, se mění druhá věta odstavce 4., která nově zní takto:-----

4. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem číslo 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen.-----

Zdůvodnění návrhu změny stanov:-----

Hlavním důvodem navrhovaných dílčích změn stanov společnosti ohledně předmětu podnikání je umožnění výkonu podnikatelské činnosti spadající pod vázanou živnost „Výroba-----

nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“, resp. získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost, a to za účelem rozvoje obchodní činnosti společnosti, zejména v podobě uváděných nových výrobků na trh.-----

S ohledem na provedenou novelizaci zákona číslo 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se dále navrhuje doplnění dovětku „ve znění pozdějších předpisů“ reflektujícího tuto skutečnost do příslušného odstavce stanov (čl. 6 odst. 4), v ostatním zůstává odstavec 4 nezměněn.-----

Úplný návrh změny stanov společnosti je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci „Pro akcionáře“. Úplný návrh změny stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 4. 11. 2022 do 6. 12. 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.-----

Navržená změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.-----

Článek čtvrtý: Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam končí 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

Článek pátý: Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: podle § 70a, odst. 1, zákona o notářích a jejich činnosti, uvádím, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, zvláštní právní předpis, případně, že bylo splnění formalit notáři doloženo.-----

Článek šestý: O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení pověřeným členem představenstva podepsán a schválen.-----

Petr Šedivec v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář v. r.

JUDr. Josef Doležal
notář v Kutné Hoře
L. S.

Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vložka 627	Philip Morris ČR a.s., with its registered office at Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, Identification no. 148 03 534, registered in the commercial register administered by the Municipal court in Prague, Section B., File 627
VÝŇATEK Z OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA (TZV. PER ROLLAM)	EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE VOTING OUTSIDE THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS (PER ROLLAM)
*** Vážení členové představenstva, jakožto předsedkyně představenstva 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“), Vám v souvislosti s uskutečněným hlasováním představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam), které proběhlo se souhlasem všech členů představenstva Společnosti prostřednictvím elektronického hlasování pomocí elektronické pošty (e-mailu) v souladu s ustanovením § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 14 odst. 14 stanov Společnosti, oznamuji, že: ***	*** Dear members of the Board of Directors, as the Chairperson of the Board of Directors of Philip Morris ČR a.s., whose registered office is in Kutná Hora, Vítězná 1, Postal Code: 284 03, identification number: 14803534, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 627 (the “Company”), I hereby announce to you the results of voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) which took place with the consent of all members of the Board of Directors of the Company by electronic voting via e-mail in accordance with Section 158 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, and Article 14 (14) of the Company’s Articles of Association, as follows: ***
Návrh usnesení ve znění: <i>„Představenstvo Společnosti pověřuje pana Petra Šedivce, dat. nar. 6. května 1977, bytem V Lukách 2163, Rakovník II, PSČ: 269 01, Rakovník, jakožto člena představenstva Společnosti, aby za představenstvo v souvislosti s předložením návrhu usnesení valně hromadě Společnosti při přijímání</i>	The proposed draft decision: <i>„The Company’s Board of Directors hereby authorises Mr. Petr Šedivec, born on 6 May 1977, permanently residing at V Lukách 2163, Rakovník II, Postal Code: 269 01, Rakovník, as a member of the Company’s Board of Directors, to represent the Board of Directors in</i>

rozhodnutí mimo zasedání (tzv. per rollam) v souladu s ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů):	relation to submission of the draft resolutions to the General Meeting of the Company in the decision-making outside the meeting (per rollam) in accordance with Sections 418 and following of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives, as amended, in order:
a) zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání obsahující návrh změn stanov Společnosti ve znění schváleném představenstvem Společnosti, a to ve formě požadované právními předpisy České republiky (dále jen „Návrh změn stanov“); b) v souvislosti s výše uvedeným jednal s příslušným notářem či jinými třetími osobami a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady, obsahující Návrh změn stanov, jako i veškeré další listiny, prohlášení, zápisy, žádosti, návrhy apod. a uskutečnil veškerá další jednání (včetně právních jednání), které budou nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedeným.“	a) to procure drawing up and recording of the draft resolution of the General Meeting of the Company outside the meeting containing the draft amendment of the Articles of Association of the Company as approved by the Company's Board of Directors in the form required by Czech law (the "Draft Amendment of the Articles of Association"); b) to act and to deal with the relevant notary or any other third persons and to execute the notarial deed regarding the draft resolution of the General Meeting of the company Philip Morris ČR a.s. outside the meeting containing the Draft amendment of the Articles of Association, as well as to execute all other documents, declarations, minutes, applications, motions etc. and to make any other acts (including legal acts) which he will consider in his sole discretion as necessary or suitable in respect to the above.“
Pro uvedený návrh usnesení jednomyslně hlasovalo ve stanovené lhůtě všech šest stávajících členů představenstva Společnosti.	The proposed draft decision had been unanimously approved by all six current members of the Company's Board of Directors within the set deadline.
Výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti přijato dne 14. října 2022.	The proposed draft decision has been adopted by the Company's Board of Directors on 14 October 2022.
***	***

Tento výňatek z oznámení výsledku hlasování představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) je vyhotoven dvojjazyčně, a sice v jazyce anglickém a českém. V případě jazykových rozdílů je rozhodnou verze česká.	This excerpt from the announcement of the results of the voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) is executed in two language versions, in Czech and English. In the event of any language discrepancies, the Czech version shall prevail.
--	---

Dne 14. října 2022 / On 14 October 2022

Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

Chairperson of the Board of Directors of **Philip Morris ČR a.s.**

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.10.2022 pod číslem NZ 235/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.10.2022 -----

Josef Doležal
notář



Na hlasovacím formuláři je tento návrh rozhodnutí označen jako návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1.

Návrh změn stanov společnosti vyhotovený ve formě notářského zápisu NZ 235/2022 ze dne 15. října 2022, jakož i úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami, je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 4. listopadu 2022 do 6. prosince 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami (potržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) je taktéž uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Představenstvo společnosti tímto žádá akcionáře, aby se vyjádřili k výše uvedenému návrhu rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhu rozhodnutí, který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 2, a doručí vyplněný hlasovací formulář společnosti v souladu s pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást tohoto návrhu rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1.

Vyplněné hlasovací formuláře musí být společnosti doručeny nejpozději do 6. prosince 2022. K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve stanovené lhůtě (tj. do 6. prosince 2022), se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě (tj. do 6. prosince 2022) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, resp. své vyjádření k návrhu rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. O výsledku hlasování akcionářů společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti budou akcionáři společnosti informováni v souladu s právními předpisy, a to 21. prosince 2022.

V Kutné Hoře dne 3. listopadu 2022

Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová
předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.

Anton Stankov
člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 1

Pokyny k provedení rozhodování per rollam



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, sp. zn. B 627

(dále jen „**společnost**“)

tímto 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 článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti

stanovuje tyto

pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

(dále jen „**pokyny per rollam**“)

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tyto pokyny per rollam ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti upravují pravidla pro prokázání oprávnění k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), způsob uplatňování práv akcionářů a pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam včetně pravidel pro doručování.
2. 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 ve třech krocích: (1) zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům, a to ve formě uveřejnění návrhu rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen „**internetové stránky**“) a současně zveřejnění informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v Obchodním věstníku, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí a (3) oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.
3. Pro účely těchto pokynů per rollam se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není dále stanoveno či z významu daného ustanovení nevyplývá jinak.
4. Nebudou-li při výkonu akcionářských práv dodrženy tyto pokyny per rollam, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud se při výkonu hlasovacího práva nedodržení pokynů bude týkat jen některého z navrhovaných rozhodnutí (pokud je navrhováno více rozhodnutí), nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo v příslušném bodě, u kterého akcionář nedodržel tyto pokyny per rollam.
5. Není-li dále stanoveno jinak, časový průběh rozhodování per rollam je uveden v harmonogramu rozhodování per rollam, který je součástí oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (tzv. per rollam), které je uveřejněno na internetových stránkách. Pojmy vztahující se k časovému průběhu rozhodování per rollam používané v těchto pokynech per rollam mají stejný význam, jak jsou definovány v uvedeném harmonogramu.

Článek 2

Organizace rozhodování per rollam

1. Organizátorem rozhodování per rollam se určuje společnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, IČO 47551054 (dále jen „**organizátor**“). Organizátor zajišťuje pro společnost přijímání a odesílání písemností, sčítání hlasů a vyhodnocení rozhodování per rollam.
2. Právo účastnit se rozhodování per rollam a vykonávat práva akcionáře má osoba, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam (dále jen „**rozhodný den pro rozhodování**“). V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, 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 pro rozhodování. V případě listinných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů a ze seznamu akcionářů zajistí společnost.
3. Formulář k výkonu hlasovacího práva (dále jen „**hlasovací formulář**“) je společně s návrhem rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam (dále jen „**návrhy rozhodnutí**“¹) uveřejněn na internetových stránkách, kde budou tyto dokumenty akcionářům k dispozici po celou dobu rozhodování per rollam.

Článek 3

Prokázání oprávnění k rozhodování per rollam

1. Akcionář – fyzická osoba, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, prokazuje své oprávnění k rozhodování per rollam úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam (dále jen „**plná moc**“) s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář či plná moc podepsány před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být tyto dokumenty opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
2. V případě akcionáře – právnické osoby, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, prokazuje osoba oprávněná jednat za akcionáře své oprávnění úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři a dále originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku (ne staršího 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a osvědčujícího právo osoby jednat za právnickou osobu. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář, plná moc nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku podepsány před zahraničními orgány či institucemi, resp. jimi vyhotoveny a opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
3. Úředně ověřený podpis na hlasovacím formuláři může být ve stanovených případech nahrazen elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dále jen „**elektronický podpis**“).
4. Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který je uveřejněn na internetových stránkách a také v sídle společnosti. Akcionář má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

¹ Pro vyloučení pochybností se má za to, že „návrhy rozhodnutí“ se rozumí i jednotné číslo, tj. návrh rozhodnutí.

5. Sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání zmocnitelem lze společnosti doručit pouze v písemné formě některým ze způsobů doručení stanovených pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam a s formálními náležitostmi tam stanovenými (včetně autorizované konverze). V zájmu bezproblémového zpracování se vyžaduje, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to označením předmětu „Plná moc na per rollam“. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno elektronickým podpisem, jak je tento definován výše), je společnost oprávněna požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.
6. Akcionáře může při výkonu práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná k rozhodnému dni pro rozhodování v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. Z výše uvedeného výpisu musí vyplývat oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře.
7. Pravidla zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v odstavci 6 tohoto článku se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na adresy uvedené v článku 6 odstavec 2 těchto pokynů 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.

Článek 4

Způsob uplatňování práv akcionářů

1. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat, má právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících. Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře dle článku 9 těchto pokynů per rollam. Výkon akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě.

Článek 5

Pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam

1. Základní kapitál společnosti činí 2 745 386 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých). Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno, tj. k rozhodnému dni pro rozhodování 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 je 2 745 386 hlasů. Rozhodná většina (tj. v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov dvoutřetinová většina a v případě ostatních rozhodnutí nadpoloviční většina) pro přijetí všech rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Při určení celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti se nepřihlíží k hlasům spojeným s akciemi vlastněnými společností (pokud takové jsou) ani k hlasům těch akcionářů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je i zápis skutečného majitele akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o evidenci skutečných majitelů**“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele dle tohoto zákona povinen.
2. Výkon hlasovacího práva per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů 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 pouze hlasovací formulář uveřejněný na internetových stránkách ke dni zaslání návrhu rozhodnutí ve smyslu článku 8 odst. 5 stanov společnosti, který je nutno vytisknout a vyplnit.
3. Hlasování je zahájeno dnem zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům ve smyslu článku 8 odst. 5 stanov společnosti, kterým je den, kdy došlo k jejich uveřejnění (včetně hlasovacích formulářů) na internetových

stránkách, a současně ke zveřejnění informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v Obchodním věstníku. 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.

4. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tak, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být doručen ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí per rollam (dále jen „**lhůta pro hlasování**“). Nedoručí-li akcionář ve lhůtě pro hlasování vyplněný hlasovací formulář, platí, že se všemi návrhy (s návrhem) nesouhlasí. V případě, že se akcionář nechce zúčastnit rozhodování per rollam, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a ani zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Akcionář, který nejpozději ke dni doručení hlasovacího formuláře (v rámci lhůty pro hlasování) nemá v rozporu se zákonem o evidenci skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů dle tohoto zákona zapsaného žádného skutečného majitele, nevykoná své hlasovací právo a k projevům jeho vůle vyjádřeným na hlasovacím formuláři se nepřihlíží.
5. Akcionář uvede na hlasovacím formuláři následující údaje:
 - a. své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jednateli osobě, jde-li o právnickou osobu;
 - b. počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
 - c. označení jedné z možností „PRO“ nebo „PROTI“ křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti „PRO“, nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti „PROTI“ nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
 - d. vlastnoruční podpis akcionáře, a to buď s úředním ověřením, nebo s elektronickým podpisem v souladu s pravidly pro doručování podle článku 6 těchto pokynů per rollam. V souladu s článkem 6 odst. 2 písm. b) těchto pokynů per rollam se úřední ověřený podpis na hlasovacím formuláři nevyžaduje, pokud je hlasovací formulář zasílán prostřednictvím datové schránky podepisujícího akcionáře.
6. Akcionář není oprávněn hlasovací formulář jakkoliv měnit či jinak do něj zasahovat, s výjimkou uvedení informace, že se jedná o změnu či odvolání již odevzdaného hlasu dle odstavců 8 a 9 tohoto článku. V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost „PRO“ nebo „PROTI“ anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.
7. Projevy vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na hlasovacím formuláři vydaném společností, jsou neplatné a nepřihlíží se k nim. Neplatné jsou dále také hlasovací formuláře přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího formuláře nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné údaje pro hlasování. Hlasování je neplatné, je-li v jedné obálce obsaženo několik hlasovacích formulářů s výjimkou děleného hlasování (dle definice níže).
8. Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím formuláři doručeném společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být společnosti doručen ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Na novém hlasovacím formuláři akcionář projeví svou vůli označením některé z možností „PRO“ nebo „PROTI“ křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí nebo neoznačením žádné z možností.

Neoznačí-li akcionář žádou z možností, platí, že s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Pravidla pro hlasování stanovená výše se uplatní obdobně.

9. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem; to platí i pro zmocněnce akcionáře. V případě, že si akcionář přeje vykonávat hlasovací práva spojená pouze s částí svých akcií (dále jen „**dělené hlasování**“), uvede na hlasovacím formuláři počet svých akcií, ohledně kterých uplatňuje hlasování. Pro dělené hlasování může akcionář použít více hlasovacích formulářů dostupných na internetových stránkách a může je společnosti zaslat v jedné obálce. V případě, že součet akcií uvedený na všech těchto hlasovacích formulářích překročí počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni pro rozhodování, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Možnost odvolání a změny se při děleném hlasování uplatní obdobně dle článku 5 odst. 8 těchto pokynů per rollam. Dělené hlasování je uplatněno poprvé v okamžiku, kdy původní dělené hlasování (tzn. před jeho změnou nebo odvoláním) je doručeno společnosti. Překročí-li součet akcií uvedený na nových hlasovacích formulářích počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni pro rozhodování, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři (novým hlasovacím formulářům) přihlíženo, musí být společnosti doručen(y) ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Z nového hlasovacího formuláře musí být patrné, že se jedná o odvolání nebo změnu hlasování.
10. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Je-li hlasovací formulář podepsán před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřen jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřen apostilou nebo jinou doložkou či ověřením v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam. Hlasovací formulář se stává kompletním v okamžiku připojení apostily nebo jiné doložky, je-li vyžadována. Nebude-li podpis na hlasovacím formuláři úředně ověřen nebo opatřen apostilou či jinou doložkou, je hlasovací formulář považován za neplatný a nepřihlíží se k němu. Stejně tak se nepřihlíží k hlasovacím formulářům, ke kterým nebudou připojeny dokumenty prokazující oprávnění k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam, tzn. plná moc v případě zastoupení akcionáře, resp. výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku v případě akcionáře právnické osoby. Pro úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři také platí ustanovení článku 5 odst. 5 písm. d) těchto pokynů per rollam.

Článek 6

Pravidla pro doručování

1. Hlasování akcionáře je vůči společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů. Pouze hlasovací formulář s přiloženými dokumenty je kompletním hlasovacím formulářem. K nekompletním nebo pozdě doručeným hlasovacím formulářům se nepřihlíží. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas s návrhy rozhodnutí (s návrhem rozhodnutí) ve lhůtě pro hlasování, platí, že s návrhy rozhodnutí (s návrhem rozhodnutí) nesouhlasí.
2. Kompletní hlasovací formulář lze společnosti doručit v písemné formě následujícími způsoby:
 - a. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu organizátora, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., na adresu Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora;
 - b. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh do datové schránky organizátora, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj. Podpis na hlasovacím formuláři nemusí být v případě zaslání prostřednictvím datové schránky podepisujícího akcionáře úředně ověřen. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané datovou schránkou musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - c. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh na e-mailovou adresu philipmorriscr@per-rollam.cz, a to některým z následujících způsobů:
 - i. E-mailem bez elektronického podpisu: Hlasovací formulář s úředním ověřením podpisu včetně všech příloh zasílaný e-mailem musí být zkonvertován prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - ii. E-mailem s elektronickým podpisem: Úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři může být v takovém případě nahrazeno elektronickým podpisem podle čl. 3 odst. 3 těchto pokynů per rollam připojeným k vlastnoručně podepsanému formuláři ve formátu pdf. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané e-mailem s elektronickým podpisem musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point.

3. Pro vyloučení pochybností platí, že hlasovací formuláře včetně příloh, jakož i další dokumenty doručené některým z uvedených způsobů na adresy uvedené výše v odstavci 2 tohoto článku, se považují za doručené společnosti.

Článek 7

Vyhodnocení hlasování a oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam

1. Po ukončení hlasování, resp. rozhodování per rollam dojde k jeho vyhodnocení. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 8

Právo na vysvětlení

1. Akcionáři podávají žádosti o vysvětlení pouze v písemné formě v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Kromě podání žádosti dle pravidel pro doručování v souladu s článkem 6 těchto pokynů per rollam lze podat žádost o vysvětlení také elektronicky zasláním na e-mailovou adresu philipmorris.cz@pmi.com. Žádosti o vysvětlení lze podávat od uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách až do konce lhůty pro hlasování.
2. 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.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno na internetových stránkách. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni uplynutí 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.
4. 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.
5. 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, 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, nebo v situaci, kdy představenstvo společnosti informaci přes pokyn dozorčí rady společnosti neposkytlo, nebo představenstvo společnosti akcionáři sdělilo, že vysvětlení podá po skončení hlasování per rollam, a přesto je nepodalo, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

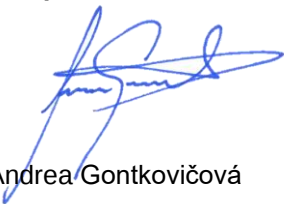
Článek 9

Práva kvalifikovaného akcionáře

1. 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 připojen i návrh rozhodnutí 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.

V Kutné Hoře dne 3. listopadu 2022

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Anton Stankov
člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 2

Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhu rozhodnutí

(hlasovací formulář se nachází na následující straně)



PHILIP MORRIS ČR

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam)

Chcete-li uplatnit své hlasovací právo, označte prosím jednu z možností (dle své volby) křížkem u navrhovaného rozhodnutí a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109/19, Kutná Hora – Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora nebo i jiným způsobem podle pokynů k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) uveřejněných na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas s návrhem rozhodnutí lze vyjádřit i nezasláním celého hlasovacího formuláře. Jakýkoli jiný projev než označení možnosti „PRO“ u návrhu rozhodnutí, včetně neoznačení žádné z možností „PRO“ nebo „PROTI“, bude považován za vyjádření nesouhlasu s návrhem rozhodnutí.

Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam).

Hlasování probíhá od 21. listopadu 2022 do 6. prosince 2022.

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti

--	--	--	--	--

	PRO	PROTI
Rozhodnutí č. 1.1. k bodu 1 Schválení návrhu na změnu stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského zápisu NZ 235/2022 ze dne 15. října 2022. Kopie notářského zápisu obsahujícího návrh rozhodnutí o změně stanov je uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady a uveřejněna společně s elektronickým stejnopisem předmětného notářského zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře". Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami (podtržený text je navržen ke vložení) je taktéž uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře". Návrh rozhodnutí: „Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti takto: (i) v části I. <u>Základní ustanovení</u> se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově zní takto: Článek 3 Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: - zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; - hostinská činnost; - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,	☐	☐



PHILIP MORRIS ČR

obory činností: a) velkoobchod a maloobchod; b) zprostředkování obchodu a služeb; c) pronájem a půjčování věcí movitých; d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; f) zasilatelství a zastupování v celním řízení; g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; i) ubytovací služby; j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů; a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. (ii) v části I. <u>Základní ustanovení</u>, Článek 6, Práva a povinnosti akcionářů, se mění druhá věta odstavce 4, která nově zní takto: 4. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen.		
--	--	--



PHILIP MORRIS ČR

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam)

Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam).

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnícké osoby)

.....
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnícké osoby), bylo-li přiděleno

.....
Bydliště / sídlo akcionáře (právnícké osoby)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právníckou osobu) *

* Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnícké osoby). Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za akcionáře právnícká osoba.

.....
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování *

* Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři.

V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře ((je-li zástupce právníckou osobou)*)

* Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právníckou osobou. Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za zástupce akcionáře právnícká osoba.

.....
úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce