



25SEU47

# 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, oddílu 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, oddílu 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 stanovy 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 podrobnější-----

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.

<p><b>Philip Morris ČR a.s.,</b> 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</p>	<p><b>Philip Morris ČR a.s.,</b> 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</p>
<p><b>VÝŇATEK Z OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA (TZV. PER ROLLAM)</b></p>	<p><b>EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE VOTING OUTSIDE THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS (PER ROLLAM)</b></p>
<p>***</p> <p>Vážení členové představenstva,</p> <p>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:</p> <p>***</p>	<p>***</p> <p>Dear members of the Board of Directors,</p> <p>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:</p> <p>***</p>
<p>Návrh usnesení ve znění:</p> <p><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 valné hromadě Společnosti při přijímání</i></p>	<p>The proposed draft decision:</p> <p><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></p>

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“);

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) 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.

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.**

Potvrzují, 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*

