



STEJNOPIS

Strana první
N 360/2022
NZ 316/2022

26PLXFX

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 15. 12. 2022 (slovy: patnáctého prosince 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 učinění některých právních jednání v souvislosti s rozhodováním valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc zákona číslo 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování per rollam, a podpisu tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam. Výňatek z oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 13. 12. 2022 (slovy: třináctého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), je přílohou číslo 1 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 mne požádal o sepsání tohoto:-----

notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování valné hromady per rollam.

Článek první: Dne 15. 10. 2022 (slovy: patnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého) byl JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, sepsán notářský zápis pod číslem N 277/2022, NZ 235/2022, o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam).-----

Článek druhý: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam) a na základě svých zjištění prohlašuji, že byly splněny formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Formality a právní jednání byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. Na základě uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

Článek třetí: Rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov společnosti: Valná hromada společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam), rozhoduje o změně stanov společnosti takto:-----

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.-----

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.-----

Článek čtvrtý: 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 číslem V - 587/2022, dne 7. 12. 2022 (slovy: sedmého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), o kterém pověřený člen představenstva, Petr Šedivec, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Dále Petr Šedivec předložil notáři stanovy společnosti ze dne 24. 5. 2022 (slovy:-----

dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího dvacátého druhého), 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, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu, a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování per rollam.-----

Článek pátý: Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) byla zjištěna z ustanovení § 421, odst. 2, písm. a), zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), a článku 8, bodu 2, písm. a), stanov společnosti.-----

Článek šestý: Oprávnění valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., přijímat rozhodnutí per rollam, pravidla takového rozhodování a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí per rollam byla notářem ověřena:-----

a) z ustanovení § 418, odst. 1, ZOK, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (rozhodnutím per rollam). Podle § 402, odst. 1, ZOK, ve znění pozdějších předpisů, a článku 9, bodu 1., stanov společnosti, svolává valnou hromadu akciové společnosti představenstvo,-----

b) z článku 8, bodu 4, stanov společnosti vyplývá, že je valná hromada oprávněna přijímat rozhodnutí i mimo zasedání valné hromady ve smyslu § 418 a násl., zákona o obchodních korporacích, (tzv. rozhodování per rollam) a to i s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích. Podmínky rozhodování per rollam, zejména pak podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v návrhu rozhodnutí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady může v rámci rozhodování per rollam zaslat návrh rozhodnutí všem akcionářům postupem stanoveným v § 418 a násl., zákona o obchodních korporacích, (tj. na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů u akcionářů vlastnicích listinné akcie a akcionářům vlastnicím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů) nebo může alternativně využít možnost doručení, resp. Zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům obsaženou v článku 8, odstavci 5. Z článku 8, odstavce 5., vyplývá, že u rozhodování valné hromady per rollam 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 v písm. a), a b). Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí nejméně 15 dnů ode dne zaslání,-----

c) z článku 8, bodu 7, stanov společnosti vyplývá, že rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům,-----

d) z předloženého zápisu ze zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s.,-----

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

e) z předloženého oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., (per rollam), konaného dne 13. 12. 2022 (slovy: třináctého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), ve kterém představenstvo vzalo na vědomí výsledky rozhodování valné hromady (per rollam), a současně pověřilo Petra Šedivce, aby zajistil vyhotovení notářského zápisu o rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (per rollam), v souladu s ustanovením § 80gd notářského řádu, podepsal notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání, jako i veškeré další související listiny,-

f) z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., ze dne 14. 10. 2022 (slovy: čtrnáctého října roku dvoutisícího dvacátého druhého), které v souladu s ustanovením článku 8, bodu 4, stanov společnosti, rozhodlo, že valná hromada bude rozhodovat mimo zasedání (per rollam), k čemuž představenstvo společnosti dne 3. 11. 2022 (slovy: třetího listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého) určilo podrobnější podmínky a pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam),-----

g) z pokynů pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), (dále jen „Pokyny pro rozhodování per rollam“), ve kterých jsou uvedena podrobná pravidla průběhu rozhodování valné hromady společnosti mimo její zasedání, která byla dne 3. 11. 2022 (slovy: třetího listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého) schválena představenstvem společnosti, a která byla zveřejněna dne 4. 11. 2022 (slovy: čtvrtého listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého) na internetových stránkách společnosti Philip Morris ČR a.s., a to na <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, a v Obchodním věstníku dne 21. 11. 2022 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

h) z oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam, návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, včetně návrhu rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu, pokynů pro rozhodování per rollam a hlasovacího formuláře, které byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti Philip Morris ČR a.s., <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, kde zůstaly všechny materiály nepřetržitě zveřejněny až do dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), a v Obchodním věstníku dne 21. 11. 2022 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého), což bylo notářem ověřeno náhledem na příslušný odkaz na internetových stránkách společnosti v den zveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, tj. dne 4. 11. 2022 (slovy: čtvrtého listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého), a v Obchodním věstníku dne 21. 11. 2022 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého). Takto došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům společnosti. Lhůta pro vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam byla stanovena do 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

ch) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál ve výši 2. 745. 386. 000,-- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých), který tvoří 2. 745. 386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč (slovy:--

jeden tisíc korun českých), z toho je 831. 688 (slovy: osm set třicet jeden tisíc šest set osmdesát osm) listinných akcií na jméno a 1. 913. 698 (slovy: jeden milion devět set třináct tisíc šest set devadesát osm) zaknihovaných akcií na jméno,-----

i) z článku 6, bodu 6., stanov společnosti, vyplývá, že s každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve společnosti je 2. 745. 386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů,-----

j) z předloženého výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., k rozhodnému dni dle § 418, odst. 3, ZOK, tzn. ke dni 14. 11. 2022 (slovy: čtrnáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého), podle kterého má společnost Philip Morris ČR a.s., k rozhodnému dni 19.862 (slovy: devatenáct tisíc osm set šedesát dva) záznamy o akcionářích s celkovým počtem 1. 913. 698 (slovy: jeden milion devět set třináct tisíc šest set devadesát osm) kusů akcií. Z výpisu z obchodního rejstříku a seznamu akcionářů jsem zjistil, že společnost Philip Morris ČR a.s., má jednoho akcionáře s 831. 688 (slovy: osmi sty třiceti jedním tisícem šesti sty osmdesáti osmi) kusy kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé, 1. 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

Článek sedmý: Petr Šedivec, pověřený člen představenstva, jakožto organizátor valné hromady, prohlašuje, že:-----

a) v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK, ustanovením článku 8, bodu 4, stanov společnosti, a dále v souladu s přijatými Pokyny pro rozhodování per rollam a rozhodnutím představenstva společnosti byl návrh rozhodnutí per rollam o rozhodnutí valné hromady - o změně stanov společnosti, zveřejněn na internetových stránkách společnosti dne 4. 11. 2022 (slovy: čtvrtého listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého), a to <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, kde zůstaly všechny materiály nepřetržitě zveřejněny až do dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), a v Obchodním věstníku dne 21. 11. 2022 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého), s tím, že současně s návrhem rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu byly zveřejněny i informace pro akcionáře společnosti, oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) a dokumenty k rozhodování per rollam, a tímto způsobem tak došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům společnosti,-----

b) z protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) ze dne 7. 12. 2022 (slovy: sedmého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), který tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, vyplývá, že dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého) byl poslední den lhůty stanovený pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo notářem ověřeno z oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání per rollam a dále z návrhu rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu, kde bylo shodně stanoveno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu začíná běžet dnem 21. 11. 2022 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého) a končí dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

c) před uplynutím lhůty uvedené pod písm. b) tohoto článku nebylo doručeno vyjádření všech

akcionářů společnosti,-----

d) bylo doručeno společnosti celkem 5 (slovy: pět) hlasovacích lístků akcionářů,-----

e) pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 2. 200. 909 (slovy: dva miliony dvě stě tisíc devět set devět) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvou milionů sedmi set čtyřiceti pěti tisíc tři set sedmdesáti sedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 80,168 % (slovy: osmdesát celých jedno sto šedesát osm tisícin procenta). Proti přijetí návrhu rozhodnutí per rollam nehlasovaly žádné hlasy. Nebyly žádné neplatně odevzdané hlasy. K okamžiku ukončení hlasování se k návrhu usnesení nevyjádřili akcionáři, kteří disponují celkem 544.468 (slovy: pět sty čtyřiceti čtyřmi tisíci čtyřmi sty šedesáti osmi) hlasy z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvou milionů sedmi set čtyřiceti pěti tisíc tři set sedmdesáti sedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 19,832 % (slovy: devatenáct celých osm set třicet dvě tisíciny procenta). V souladu s ustanovením § 419, odst. 1, ZOK, nesouhlasilo s uvedeným návrhem usnesení celkem 544.468 (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta šedesát osm) hlasů, což činí po zaokrouhlení 19,832 % (slovy: devatenáct celých osm set třicet dvě tisíciny procenta),-----

f) rozhodnutí per rollam valné hromady o změně stanov bylo, vzhledem k výsledku hlasování, přijato dne 7. 12. 2022 (slovy: sedmého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

Článek osmý: K návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov společnosti nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávryhly či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. Lhůta pro vyjádření akcionářů k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam o změně stanov společnosti skončila dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého). Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti plyne, že společnost má základní kapitál ve výši 2. 745. 386. 000,-- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých), který tvoří 2. 745. 386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Z článku 6., bodu 6., stanov společnosti, plyne, že s každou akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve společnosti je 2. 745. 386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů. Akcionáři oprávnění hlasovat měli 2.745.377 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta sedmdesát sedm) hlasů.-----

Z ustanovení článku 11., bodu 5., stanov společnosti, a z ustanovení § 416, odst. 1, ZOK, jsem ověřil, že pro schválení změn stanov společnosti je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Z ustanovení § 419, odst. 3, ZOK, jsem ověřil, že rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Rozhodný počet hlasů potřebný pro schválení návrhu usnesení je 1. 830. 252 (slovy: jeden milion osm set třicet tisíc dvě stě padesát dva) hlasy.-----

Dle ustanovení § 419, odst. 1, ZOK, platí, že akcionáři, kteří nedoručili, ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam skončila dne 6. 12. 2022 (slovy: šestého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

Z protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) ze dne 7. 12. 2022 (slovy: sedmého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), jsem zjistil, že pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 2. 200. 909 (slovy: dva miliony dvě stě tisíc devět set devět) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvou milionů sedmi set čtyřiceti pěti tisíc tři set sedmdesáti sedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 80,168 % (slovy: osmdesát celých jedno sto šedesát osm tisícin procenta). Proti přijetí návrhu rozhodnutí per rollam nehlasovaly žádné hlasy. Nebyly žádné neplatně odevzdané hlasy. K okamžiku ukončení hlasování se k návrhu usnesení nevyjádřili akcionáři, kteří disponují celkem 544.468 (slovy: pěti sty čtyřiceti čtyřmi tisíci čtyřmi sty šedesáti osmi) hlasy z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvou milionů sedmi set čtyřiceti pěti tisíc tři set sedmdesáti sedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 19,832 % (slovy: devatenáct celých osm set třicet dvě tisíciny procenta). V souladu s ustanovením § 419, odst. 1, ZOK, nesouhlasilo s uvedeným návrhem usnesení celkem 544.468 (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta šedesát osm) hlasů, což činí po zaokrouhlení 19,832 % (slovy: devatenáct celých osm set třicet dvě tisíciny procenta).-----

Petr Šedivec, pověřený člen představenstva, jakožto organizátor valné hromady prohlásil, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.-----

Článek devátý: Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: podle § 70a, odst. 1 a § 80a, odst. 2, 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 desátý: O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení pověřeným členem představenstva, jakožto organizátorem valné hromady, podepsán a schválen.-----

Petr Šedivec v. r.

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

VÝNATEK 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,

Dear members of the Board of Directors,

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:

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:

The proposed draft decision:

„Představenstvo Společnosti pověřuje pana Petra Šedivce, dat. nar. 6. května 1977, bytem V Lukách 2163, Rakovník II, PSČ: 269 01, Rakovník (dál jen „Petr Šedivec“), jakožto člena představenstva Společnosti, aby za představenstvo v souvislosti s rozhodováním valné hromady Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) v souladu s ustanoveními § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích:

„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 (Mr. “Petr Šedivec”), as a member of the Company’s Board of Directors, to represent the Board of Directors in relation to the decision-making outside the General Meeting of the Company (per rollam) in accordance with Section 418 et seq. of the Business Corporations Act:

a) zajistil vyhotovení notářského zápisu o rozhodování mimo zasedání valné hromady Společnosti (per rollam) v souladu s ustanovením § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění;

a) to procure drawing up of the notarial deed regarding the decision-making outside the General Meeting of the Company (per rollam) in accordance with Section 80gd of Act No. 358/1992 Coll. on Notaries and their Activities (the Notarial Code), as amended;

b) v souvislosti s výše uvedeným jednal s příslušným notářem či jinými třetími osobami a podepsal notářský zápis o rozhodování per rollam, 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 on decision-making per rollam, 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.“,

byl přijat.

has been adopted.

Pro uvedení návrh usnesení jednomyslně hlasovali ve stanovené lhůtě všichni členové představenstva Společnosti.

The proposed draft decision had been unanimously approved by all members of the Company's Board of Directors within the set deadline.

Výše uvedené usnesení bylo tedy představenstvem Společnosti přijato dne 13. prosince 2022.

The proposed draft decision has been therefore adopted by the Company's Board of Directors on 13 December 2022.

Tento výňatek z oznámení výsledku hlasování představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) je vyhotoven dvojazyčně, 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 13. prosince 2022 / On 13 December 2022



Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

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



PRÍLOHA č. 2
k NZ č. 376/1022

PHILIP MORRIS ČR

PROTOKOL

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 21. listopadu až 6. prosince 2022
(dále jen „valná hromada“)**

Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi společnosti oprávněných hlasovat činí 2745377. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.

Na základě počtu 5 doručených hlasovacích lístků, kterými hlasovalo osobně nebo prostřednictvím svého zástupce či správce 64 akcionářů společnosti, se konstatuje, že valná hromada společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) takto:

**Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování
Změna stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění
předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě
notářského zápisu NZ 235/2022 N 277/2022 ze dne 15.10.2022.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„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) *zasílatelství 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, 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 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.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2200909 platných hlasů, což představuje 80,167824 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

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

V souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK nesouhlasilo s uvedeným návrhem usnesení celkem 544468 hlasů, což představuje 19,832176 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Do celkového počtu hlasů, které nesouhlasily s uvedeným návrhem usnesení, byly započteny veškeré hlasy akcionářů společnosti, které nebyly odevzdány PRO uvedený návrh usnesení, tj. nejen hlasy, které do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení nebyly doručeny, ale i skutečně odevzdané hlasy PROTI uvedenému návrhu usnesení a doručené do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení a také neplatné hlasy a to takto:

- 544468 hlasů (což představuje 19,832176 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti) k uvedenému návrhu usnesení **NEBYLO ODEVZDÁNO**;
- 0 hlasů (což představuje 0,00 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti) bylo odevzdáno **PROTI** uvedenému návrhu usnesení;
- 0 hlasů (což představuje 0,00 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti) k uvedenému návrhu usnesení bylo odevzdáno **NEPLATNĚ**.

V Kutné Hoře dne 7. prosince 2022

Philip Morris ČR a.s.

.....
Petr Šedivec, člen představenstva
na základě pověření

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.12.2022 pod číslem NZ 316/2022. --.

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.12.2022 -----