



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ

**O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ
(PER ROLLAM)**

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

IČ: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 627

(dále jen „**společnost**“)

**které proběhlo na základě hlasování
ve dnech 21. listopadu až 6. prosince 2022**

(dále jen „**valná hromada**“)

Představenstvo společnosti Philip Morris a.s. na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 21. listopadu až 6. prosince 2022 oznamuje následující výsledky rozhodování:

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.**

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

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) *prostředkování 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** dne 7. prosince 2022 potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

V Kutné Hoře dne 20. prosince 2022



Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová
předseda představenstva



Philip Morris ČR a.s.

Anton Stankov
člen představenstva