



PHILIP MORRIS ČR

NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ 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, oddíl B,
vložka 627

(dále jen „společnost“)

**předkládané představenstvem společnosti k bodům
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 pořadu jednání řádné valné hromady,**

která se koná

v sídle společnosti

na adrese

Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

dne 30. dubna 2024 od 10:00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

1. Bod 2 pořadu jednání valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě

1.1. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady:

„Předsedou valné hromady se volí Mgr. Martin Hájek.“

„Zapisovatelem na valné hromadě se volí Zuzana Dušková.“

„Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

(i) Milan Vácha; a

(ii) Beata Pöthe.“

„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i) Petr Brant; a

(ii) Ing. Martin Hlaváček.“

1.2. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s., a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, který tvoří přílohu č. 2 této pozvánky na valnou hromadu:

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
pro jednání na valné hromadě společnosti
Philip Morris ČR a.s.
konané dne 30. dubna 2024

§ 1

Základní ustanovení

1. *Tento jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „společnost“) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.*
2. *Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.*
3. *V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem pro jednání na valné hromadě, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.*

§ 2

Registrace akcionářů

1. Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
2. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří pověřené osoby totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

§ 3

Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návhrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. 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. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 5 tohoto § 3 jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě.

5. *Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejňuje představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávrhy obsahují zdůvodnění, uveřejňuje s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávrhy byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejňuje představenstvo bez zbytečného odkladu k obdržným návrhům a protinávrhům i své stanovisko. Akcionář může uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady i přímo na jednání valné hromady.*
6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*
7. *Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.*
8. *Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.*
9. *O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.*

§ 4

Hlasovací řád

1. *Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).*
2. *Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen „skrutátor“). Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.*
3. *Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu*

z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.“

2. Bod 3 pořadu jednání valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, výkaz o řízení a správě společnosti a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční finanční zprávě společnosti za rok 2023, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku

Jelikož se bod 3 pořadu jednání valné hromady sice projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo společnosti předkládá následující vyjádření.

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) představenstvo předkládá akcionářům výkaz o řízení a správě a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 4 a 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Výkaz o řízení a správě, včetně souhrnné vysvětlující zprávy, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva o vztazích**“) zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční finanční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2023.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční finanční zprávy společnosti za rok 2023, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 je zisk ve výši 3 338 998 541,13 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku.

3. Bod 4 pořadu jednání valné hromady – zpráva dozorčí rady

Jelikož bod 4 pořadu valné hromady se sice projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo společnosti předkládá následující vyjádření.

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti v průběhu celého kalendářního roku 2023 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své činnosti za účetní období kalendářního roku 2023 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

4. Bod 5 pořadu jednání valné hromady – schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2023, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku:

„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“ jako součást výroční finanční zprávy.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“ jako součást výroční finanční zprávy.“

„Schvaluje se rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, a to takto:

Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve výši 3 338 998 541,13 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 10 372 378,87 Kč, tj. dohromady činící celkem 3 349 370 920,00 Kč se vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 27 309 388,18 Kč zůstává nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 220 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 10. květen 2024, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 10. květnu 2024.

Akcionářům budou podíly na zisku vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 1171.

Akcionáři budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů a dalších podkladů České spořitelně, a.s. za účelem výplaty podílu na zisku prostřednictvím „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“, které bude uveřejněno dne 14. května 2024 způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, a které dále stanoví podrobnější pokyny potřebné k výplatě podílu na zisku.

*Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům **fyzickým osobám** ve stanoveném výplatním období pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií, po dodání veškerých potřebných podkladů. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku vyplácen na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.*

Akcionářům – fyzickým osobám s daňovým domicilem České republiky a bankovním účtem vedeným u banky v České republice, která svým klientům poskytuje elektronické ověření totožnosti formou bankovní identity, tzv. Bank iD, mohou být podíly na zisku vypláceny i na základě žádosti příslušného akcionáře zadané prostřednictvím webové aplikace České spořitelny, a.s. na internetových stránkách www.vyplatadividend.cz využívající ověření totožnosti formou Bank iD.

Způsob výplaty podílů na zisku formou Bank iD uvedený v předchozím odstavci výše je pro akcionáře – fyzické osoby s daňovým domicilem České republiky a bankovním

účetem vedeným u banky v České republice možné využít i k výplatě dosud nevyzvednutých (nevybraných) resp. nevyplacených podílů na zisku za předchozí roky, a to za předpokladu, že nárok na výplatu takových podílů na zisku za předchozí roky trvá, nebyl promlčen či nezanikl z jiného důvodu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výplatu takových podílů na zisku tímto způsobem je možné využít od 17. června 2024 (tj. od počátku níže uvedeného výplatního období).

Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného (konečného) vlastníka příjmu a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také po dodání potvrzení o daňovém domicilu.

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k **17. červnu 2024**. Výplatní období bude **od 17. června 2024 do 31. března 2025**. „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ a informace k požadovaným podkladům budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, a též budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku akcionářům **právnickým osobám** bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku vyplacen na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnické osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence dopadá), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také po dodání potvrzení o daňovém domicilu.

Česká spořitelna, a.s. bude provádět kontrolu zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni výplaty podílu na zisku Českou spořitelnou, a.s. zapsaného žádného skutečného majitele, nebude podíl na zisku vyplacen. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2024, právo na tento podíl na zisku zaniká** (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů).

Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2024, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2024 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Útvar A332_01 Správa produktů finančních trhů

Naděžda Šmídová

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

Milan Williams

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

Česká spořitelna, a.s.

Útvar A332_01 Správa produktů finančních trhů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

5. Bod 6 pořadu jednání valné hromady – schválení zprávy o odměňování za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se zprávy o odměňování za rok 2023:

„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, která tvoří přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu.“

6. Bod 7 pořadu jednání valné hromady – schválení politiky odměňování

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se politiky odměňování:

„Schvaluje se politika odměňování společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, která tvoří přílohu č. 4 pozvánky na valnou hromadu.“

7. Bod 8 pořadu jednání valné hromady – volba paní Eugenie Panato a pana Tamáse Szabadose členy představenstva, paní Tamary Milovanovic, paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

7.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů představenstva společnosti:

„Členem představenstva společnosti se volí paní Eugenia Panato, nar. dne 7. 11. 1979, bydlíště Via Po No. 116, Řím, Italská republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí pan Tamás Szabados, nar. dne 28. 3. 1971, bydlíště H-2111 Szada, Földvár str. 1, Maďarsko.“

7.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Eugenií Panato, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Tamásem Szabadosem, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“

- 7.3 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů dozorčí rady společnosti:

„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Tamara Milovanovic, nar. dne 2. 11. 1980, bydliště Gospodar-Jevremova 17, Bělehrad, Srbská republika.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Alena Zemplerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Romana Blahnika 801, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena dozorčí rady, tj. od 23. 5. 2024.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Stanislava Juríkové, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Vlnitá 438/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena dozorčí rady, tj. od 23. 5. 2024.“

- 7.4 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., paní Tamarou Milovanovic, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“

- 8. Bod 9 pořadu jednání valné hromady – Volba paní Tamary Milovanovic a paní Stanislavy Juríkové členy výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

- 8.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby člena výboru pro audit společnosti:

„Členem výboru pro audit společnosti se volí paní Tamara Milovanovic, nar. dne 2. 11. 1980, bydliště Gospodar-Jevremova 17, Bělehrad, Srbská republika.“

„Členem výboru pro audit společnosti se volí paní Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Vlnitá 438/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena výboru pro audit, tj. od 23. 5. 2024.“

- 8.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., paní Tamarou Milovanovic, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem

společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

9. Bod 10 pořadu jednání valné hromady – určení auditora společnosti

Dozorčí rada společnosti na doporučení výboru pro audit navrhuje prostřednictvím představenstva společnosti valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení ohledně určení auditora společnosti:

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2024, včetně povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti, se určuje společnost Mazars Audit s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 38404.“

V Kutné Hoře dne 26. března 2024

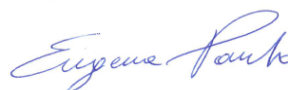
Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová

předsedkyně představenstva
společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Eugenia Panato

členka představenstva
společnosti