



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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“)

která se konala

v sídle společnosti

na adrese

Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

dne 25. dubna 2014 od 10:00

(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:

1.1 Valná hromada zvolila Mgr. Martina Hájka předsedou valné hromady, Zuzanu Duškovou zapisovatelkou valné hromady, Milana Váchu a Beatu Pothe ověřovateli zápisu z valné hromady, a osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě následující osoby:

- (i) Petr Brant;
- (ii) Josef Nuhlíček.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 288 platných hlasů (spojených s 2 390 288 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 821	99,978999
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	467	0,019537
Nezúčastněné a neplatné hlasy	35	0,001464

1.2 Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. a zveřejněném na webové stránce www.philipmorriscz dne 25. března 2014.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 279 platných hlasů (spojených s 2 390 279 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 661	99,972305
PROTI	155	0,006484
ZDRŽEL SE	463	0,019370
Nezúčastněné a neplatné hlasy	44	0,001841

2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2013, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend:

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2013.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2013.“

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 ve výši 2 249 193 421,93 Kč a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 2 023 098,07 Kč, tj. činící dohromady 2 251 216 520,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá hrubá dividenda ve výši 820,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 18. duben 2014, tj. dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2014.

Akcionářům budou dividendy 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, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů" a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 18. dubnu 2014 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. dubnu 2014.

Dividendy budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů a akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku vyplatit také na všech obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Výplatní období bude od 26. května 2014 do 31. března 2015. Veškeré informace týkající se výplat zisku akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou dividendy vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata dividend akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy

akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Odbor Podpora distribuce produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Hana Hendrychová

e-mail: hhendrychova@csas.cz

kontaktní telefon: 224 995 433

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

Odbor 8430

Evropská 2690/17

160 00 Praha 6"

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 626 platných hlasů (spojených s 2 390 626 akciemi společnosti), což činí 87,08% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 914	99,965994
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	712	0,029782
Nezúčastněné a neplatné hlasy	101	0,004225

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 471 platných hlasů (spojených s 2 390 471 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 936	99,966914
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	535	0,022378
Nezúčastněné a neplatné hlasy	256	0,010708

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 626 platných hlasů (spojených s 2 390 626 akciemi společnosti), což činí 87,08% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 390 091	99,973397
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	535	0,022378
Nezúčastněné a neplatné hlasy	101	0,004225

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 626 platných hlasů (spojených s 2 390 626 akciemi společnosti), což činí 87,08% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2013 a nerozděleného zisku z minulých let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 919	99,966203
PROTI	157	0,006567
ZDRŽEL SE	550	0,023006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	101	0,004225

3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady - změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Valná hromada schválila následující usnesení o změně stanov společnosti navržené představenstvem společnosti

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti (obsahující články 1 až 40) je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním (obsahujícím články 1 až 39), jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 524 platných hlasů (spojených s 2 390 524 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 363 637	98,866955
PROTI	26 062	1,090130
ZDRŽEL SE	825	0,034508
Nezúčastněné a neplatné hlasy	201	0,008407

4. Bod 7 pořadu jednání valné hromady - - volba členů představenstva a členů dozorčí rady:

4.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:

András Tövisi, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště 1112 Budapešť, Gulyás 4, Maďarská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 343 platných hlasů (spojených s 2 390 343 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: András Tövisi do funkce člena představenstva

<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--------------------	--

PRO	2 389 752	99,959134
PROTI	1	0,000042
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	386	0,016146

Andreas Gronemann, nar. dne 18. 10. 1969, bydliště Berlín, Kniephofstr. 53, Spolková republika Německo;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Andreas Gronemann do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 908	99,965659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Bratislava 2, Jelačičova 24, Slovenská republika.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Stanislava Juríková do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 752	99,959134
PROTI	156	0,006525
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Igor Potočár, nar. dne 31. 5. 1967, bydliště Rovníková 3250/12, Bratislava, Ružinov, Slovenská republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Igor Potočár do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 727	99,958088
PROTI	22	0,000920
ZDRŽEL SE	749	0,031329
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Martin Hlaváček, nar. dne 14. 1. 1980, bydliště Počernická 354/69, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 343 platných hlasů (spojených s 2 390 343 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Martin Hlaváček do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 728	99,958130
PROTI	21	0,000878
ZDRŽEL SE	594	0,024846
Nezúčastněné a neplatné hlasy	386	0,016146

4.2 Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady společnosti:

Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Daniel Fahrny do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 908	99,965659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika; a

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Vasileios Nomikos do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 753	99,959176
PROTI	155	0,006483
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Prof. Ing. Alena Zemplerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, Praha 1 Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 498 platných hlasů (spojených s 2 390 498 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Prof. Ing. Alena Zemplerová do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 732	99,958297
PROTI	21	0,000878
ZDRŽEL SE	745	0,031162
Nezúčastněné a neplatné hlasy	231	0,009662

Petr Bubeníček, nar. dne 30. 10. 1961, bydliště Kutná Hora, Havířská stezka 141, PŠČ 284 01, Česká republika.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 343 platných hlasů (spojených s 2 390 343 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Petr Bubeníček do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 753	99,959176
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	590	0,024679
Nezúčastněné a neplatné hlasy	386	0,016146

Poznámka:

Jeden z kandidátů na člena dozorčí rady byl určen zaměstnanci společnosti. Takto určený kandidát byl následně představenstvem společnosti navržen valné hromadě ke zvolení za člena dozorčí rady. Zástupci zaměstnanců určili za kandidáta na člena dozorčí společnosti pana Petra Bubeníčka, nar. dne 30. 10. 1961, bydliště Havířská stezka 141, 284 01 Kutná Hora, Česká republika.

5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit:

Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:

Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PŠČ 252 63, Česká republika;

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 041 platných hlasů (spojených s 2 390 041 akciemi společnosti), což činí 87,06% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Johannis van Capelleveen do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 451	99,946544
PROTI	23	0,000962
ZDRŽEL SE	567	0,023717
Nezúčastněné a neplatné hlasy	688	0,028778

Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 041 platných hlasů (spojených s 2 390 041 akciemi společnosti), což činí 87,06% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Daniel Fahrny do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 296	99,940060
PROTI	178	0,007445
ZDRŽEL SE	567	0,023717
Nezúčastněné a neplatné hlasy	688	0,028778

Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 041 platných hlasů (spojených s 2 390 041 akciemi společnosti), což činí 87,06% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba: Vasileios Nomikos do funkce člena výboru pro audit

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 026	99,928766
PROTI	293	0,012256
ZDRŽEL SE	722	0,030200
Nezúčastněné a neplatné hlasy	688	0,028778

6. Bod 9 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 377 platných hlasů (spojených s 2 390 377 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 781	99,965364
PROTI	2	0,000084
ZDRŽEL SE	594	0,024847
Nezúčastněné a neplatné hlasy	232	0,009705

7. Bod 10 pořadu jednání valné hromady - zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání:

Valná hromada schválila následující usnesení o zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání navržené představenstvem společnosti:

„Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 549 077 200,00 Kč je vypořádán takto:

1. Částka ve výši 164 723 160,00 Kč se rozděluje a bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří jsou akcionáři společnosti k 18. dubnu 2014 v poměru jejich podílu na společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá částka ve výši 60,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386.
2. Částka ve výši 384 354 040,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Pro způsob vyplacení peněžních prostředků z rezervního fondu akcionářům se použije postup pro vyplacení podílu na zisku (dividendy) schválený valnou hromadou pro vyplacení dividendy za rok 2013.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 390 398 platných hlasů (spojených s 2 390 398 akciemi společnosti), což činí 87,07% podíl na základním kapitálu společnosti.

Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání:

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 389 609	99,958170
PROTI	178	0,007446
ZDRŽEL SE	611	0,025558
Nezúčastněné a neplatné hlasy	211	0,008826

V Kutné Hoře dne 25. dubna 2014

András Tövisi
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Stanislava Juríková
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.