



## PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo 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**")

### svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** (dále jen "**valná hromada**")

akcionářů, která se bude konat dne 25. dubna 2014 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2013, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2013, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
6. Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") jako celku;
7. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady;
8. Volba členů výboru pro audit;
9. Určení auditora společnosti;
10. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání;
11. Závěr valné hromady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně uvedení osob navrhovaných za členy orgánů společnosti (tj. kandidáti na členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.**

V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 18. dubnu 2014 (dále jen "**rozhodný den**"). V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. k 18. dubnu 2014 (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Představenstvo společnosti v té souvislosti upozorňuje, že podle stávajícího

znění stanov přijatého na řádné valné hromadě společnosti konané dne 30. dubna 2010 může být plná moc pro zastoupení na více valných hromadách udělena jen pro určité období.

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro dané účely výpis z takové evidence vyžádá. Oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře musí vyplývat z odpovídajícího výpisu z evidence investičních nástrojů nebo výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci akcionářů či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Formulář plné moci je dále uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: [philipmorris.cz@pmi.com](mailto:philipmorris.cz@pmi.com).

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace 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.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci

poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávru akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že je mu doručen ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno (tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry) a 831 688 kmenových akcií na jméno (tyto akcie jsou cennými papíry), tj. ke dni uveřejnění pozvánky celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, tj. celkový počet hlasů ke dni uveřejnění pozvánky je 2 745 386 hlasů. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se bude hlasovat pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Představenstvo zpracovalo zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, ze které vyplývá, že v účetním období roku 2013 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osobě ovládající, žádná újma.

Přílohu č. 1 této pozvánky tvoří návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně rozvrhu výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy), termínu a způsobu jejího vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu dividendy.

Podíl na zisku společnosti (dividenda) za rok 2013 a z nerozděleného zisku z minulých let bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 18. dubnu 2014 (dále jen "**rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu**") a v případě akcií těm, kteří jsou v rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Dokumenty a informace týkající se valné hromady včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284

03, a to v pracovní dny od 25. března 2014 do 25. dubna 2014, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "O nás", podsekcí "Informace pro akcionáře společnosti Philip Morris ČR a.s."

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění**

**K bodu 2 pořadu** (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu):

#### Návrh usnesení:

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 Pothe.

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

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

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. s ve znění předloženém představenstvem společnosti.

#### Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 2.

**K bodu 3 pořadu** (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2013, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend)

#### Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2013. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a jejich

ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 je zisk ve výši 2 249 193 421,93 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2013, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.

#### **K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady)**

##### Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2013 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2013 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 jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou za rok 2013 v souladu s platnými právními předpisy, řádnou účetní závěrku za rok 2013, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

**K bodu 5 pořadu (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2013, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend)**

##### Návrh usnesení:

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 akci 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 **fyzičným osobám** ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzičným 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 fyzičným 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 **právníckým osobám** budou dividendy vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata dividend akcionářům právníckým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právníckým 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 zasílání dokladů k výplatám:  
Odbor 8430  
Evropská 2690/17  
160 00 Praha 6

#### Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Zákon o obchodních korporacích umožňuje rozdělit podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, mezi akcionáře společnosti. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o rozdělení podílu na zisku společnosti mezi akcionáře podle hospodářského výsledku.

**K bodu 6 pořadu** (Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku)

### Návrh usnesení:

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.

### Zdůvodnění:

Důvodem přijetí upraveného úplného znění stanov společnosti je zejména podřízení společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku a s tím související přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014. V rámci tohoto podřízení se nové právní úpravě byla upravena některá ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích a dále pak zájem společnosti modifikovat např. počet členů některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější.

Navrhované upravené úplné znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. Cílem předkládaného znění návrhu stanov společnosti je seznámit akcionáře s tím, k jakým změnám ve stanovách má dojít (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění); vyznačené změny však slouží pouze pro orientaci a nic nemění na tom, že změny stanov společnosti mají být schvalovány jako celek v souladu s navrženým usnesením. Pro přehlednost a zjednodušení je níže předkládána také základní charakteristika hlavních navrhovaných změn stanov.

Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je také součástí návrhu usnesení řádné valné hromady společnosti uveřejněného způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "O nás", podsekcí "Informace pro akcionáře společnosti Philip Morris ČR a.s." Návrh upraveného úplného znění 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 25. března 2014 do 25. dubna 2014, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Charakteristika podstaty hlavních změn stanov společnosti navrhovaných představenstvem společnosti ke schválení v rámci bodu 6 pořadu valné hromady (Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku):

- (a) V rámci úpravy stanov se navrhuje, aby (i) byly do stanov doplněny instituty, které vyžaduje a/nebo doporučuje nová právní úprava účinná od 1. ledna 2014, (ii) text stanov a jejich jednotlivá ustanovení byly přizpůsobeny terminologii používané zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "**občanský zákoník**") a zákonem o obchodních korporacích a (iii) v této souvislosti došlo také k přečíslování některých článků stanov.
- (b) Navrhuje se, aby ze stanov byly vypuštěny následující instituty, se kterými nová právní úprava již po 1. lednu 2014 nepočítá, zejména:
  - (i) volba členů dozorčí rady zaměstnanci;
  - (ii) rezervní fond povinně vytvářený ze zisku společnosti. Dále se navrhuje, aby se zůstatkem účtu tohoto rezervního fondu bylo naloženo tak, jak je popsáno pod bodem 10 pořadu valné hromady níže; a
  - (iii) kombinované snížení základního kapitálu.
- (c) Návrh stanov obsahuje právně technické a terminologické změny různého rozsahu vyplývající z nové právní úpravy, především z ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přičemž byla snaha o maximální zachování významu původních ustanovení týkajících se jak společnosti, tak i práv a povinností akcionářů.

- (d) Navrhuje se, aby článek 6 odst. 6 stanov nově stanovil, že dividendy, o jejichž vyplacení valná hromada rozhodla a které nebyly akcionáři vyzvednuty do 3 let po jejich splatnosti, budou převedeny do fondu nevyzvednutých dividend společnosti zřízeného společností.
- (e) Dle návrhu znění článku 7 stanov si společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury (oproti monistickému systému) a nadále tedy jejími orgány budou jak představenstvo, tak dozorčí rada.
- (f) Pokud jde o postavení a působnost valné hromady, navrhuje se upravit článek 8 stanov tak, aby odpovídal nové právní úpravě jak po stránce obsahové, tak i terminologicky.
- (g) Z článků 6 odst. 6 a 10 odst. 1 stanov vyplývá, že i nadále rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy 7. den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.
- (h) V článku 9 odst. 4 stanov se navrhuje, že akcionáři bude dána možnost se rozhodnout pro zaslání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na e-mailovou adresu, kterou nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti prostřednictvím (i) písemného oznámení zaslání na adresu sídla společnosti nebo (ii) e-mailové zprávy, kterou akcionář zašle na e-mailovou adresu společnosti: [philipmorris.cz@pmi.com](mailto:philipmorris.cz@pmi.com) nebo (iii) od 1.1.2015 prostřednictvím webové aplikace přístupné akcionářům na internetové stránce společnosti: <http://www.philipmorris.cz>. V takovém případě bude společnost zasílat akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nebude přát, aby mu byly pozvánky na nadcházející valné hromady zasílány pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu, sdělí to písemně či elektronicky (stejným způsobem uvedeným výše v tomto odstavci) společnosti, a to nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady.
- (i) Dále se navrhuje, aby došlo ke snížení počtu členů představenstva z 6 na 5 členů a členů dozorčí rady z 6 na 4 a k tomu odpovídající úpravě většiny potřebné k přijetí usnesení obou orgánů společnosti. V této souvislosti se také navrhuje změna délky funkčního období členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, kteří budou zvoleni do těchto orgánů valnou hromadou v roce 2015 a v letech následujících, a to z 1 roku na 3 roky. Pro členy těchto orgánů zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 bude funkční období činit 1 rok.
- (j) Do článku 22 upravující mimo jiné hospodaření společnosti se navrhuje vložit nový odstavec 8, dle kterého představenstvo společnosti může vytvářet v souladu s právními předpisy nepovinné fondy společnosti, rozhodovat o jejich tvorbě a čerpání s výjimkou případů, kdy o prostředcích do takto zřízených fondů nebo o jejich čerpání rozhoduje valná hromada.
- (k) Návrh znění stanov dále předvídá, podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, což nově plyne z článku 39 stanov. Zápis o této skutečnosti bude zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

#### **K bodu 7 pořadu (Volba členů představenstva a členů dozorčí rady)**

##### Návrh usnesení:

Členem představenstva společnosti se volí András Tövisi, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště Gulyás 4, 1112 Budapešť, Maďarská republika.

Členem představenstva společnosti se volí Andreas Gronemann, nar. dne 18. 10. 1969, bydliště Kniephofstr. 53, Berlín, Spolková republika Německo.

Členem představenstva společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.

Členem představenstva společnosti se volí Igor Potočár, nar. dne 31. 5. 1967, bydliště Rovníková 3250/12, 827 05 Bratislava, Ružinov, Slovenská republika.



Členem představenstva společnosti se volí Martin Hlaváček, nar. dne 14. 1. 1980, bydliště Počernická 354/69, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika.

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce představenstva.

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace.

Členem dozorčí rady společnosti se volí Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Řecká republika.

Členem dozorčí rady společnosti se volí Prof. Ing. Alena Zemplinerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, 118 00 Praha 1 Malá Strana, Česká republika.

Členem dozorčí rady společnosti se volí Petr Bubeníček, nar. dne 30. 10. 1961, bydliště Havířská stezka 141, 284 01 Kutná Hora, Česká republika.

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce dozorčí rady. 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.

**K bodu 8 pořadu** (Volba členů výboru pro audit)

Návrh usnesení:

Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Pízeňská 388, 252 63 Roztoky u Prahy, Česká republika.

Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Daniel Fahrny, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace.

Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Vasileios Nomikos, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Řecká republika.

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a stanov společnosti, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové výboru pro audit vhodnými kandidáty na uvedené funkce ve výboru pro audit.

### **K bodu 9 pořadu (Určení auditora společnosti)**

#### Návrh usnesení:

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

#### Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

### **K bodu 10 pořadu (Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání)**

#### Návrh usnesení:

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.

#### Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích ani stanovy po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky pro zrušení rezervního fondu, zejména si takovým zrušením nepřivodí úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a taktéž jsou splněny podmínky § 350 zákona o obchodních korporacích, navrhuje se rezervní fond společnosti zrušit a zůstatek účtu částečně rozdělit mezi akcionáře a částečně jej převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva: .....	3 156	Základní kapitál a fondy: .....	5 680
Krátkodobá aktiva: .....	18 414	Nerozdělené zisky minulých let: .....	24
.....		Čistý zisk: .....	2 249
.....		Dlouhodobé závazky: .....	152
.....		Krátkodobé závazky: .....	13 465
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>21 570</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>21 570</b>

### Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva: .....	3 178	Základní kapitál a fondy: .....	5 699
Krátkodobá aktiva: .....	18 790	Nerozdělené zisky minulých let: .....	44
.....		Čistý zisk: .....	2 227
.....		Dlouhodobé závazky: .....	141
.....		Krátkodobé závazky: .....	13 857
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>21 968</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>21 968</b>

#### Přílohy:

Nedílnou součást této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti
3. Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění)

V Kutné Hoře dne 24. března 2014

András Tövisi  
předseda představenstva  
**Philip Morris ČR a.s.**

Stanislava Juríková  
členka představenstva  
**Philip Morris ČR a.s.**

## PŘÍLOHA č. 1

### Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a nerozděleného zisku z minulých let

(v Kč)

Zisk za rok 2013 po zdanění	2 249 193 421,93
Nerozdělený zisk z minulých let	2 023 098,07
Dividendy	2 251 216 520,00
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	0,00

Dividendy budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2014.

Navrhovaná hrubá dividenda na jednu akcii činí 820,00 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

**Fyzické osoby** budou 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 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 probíhat od 26. května 2014 do 31. března 2015.

Veškeré informace týkající se výplat zisku akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

**Právnícké osoby** budou vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata dividend akcionářům právníckým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právníckým 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 zasílání dokladů k výplatám:  
Odbor 8430  
Evropská 2690/17  
160 00 Praha 6

## PŘÍLOHA č. 2

### Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti

**JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD**  
**řádné valné hromady společnosti**  
**Philip Morris ČR a.s.**  
**konané dne 25. dubna 2014**

#### § 1

### Základní ustanovení

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (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 se pod označením "**akcionář**" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, 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 totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se запиší do listiny přítomných a neprojeví vůlí 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 předseda představenstva nebo člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověřilo a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. 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. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 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)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.

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 zařazeným na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad 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 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, přeškrtnuté, 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 akcionářův lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. 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.



### PŘÍLOHA č. 3

Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) viz samostatný dokument v sekci Řádná valná hromada akcionářů 2014