



# 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**")

s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice i okolních zemích a v návaznosti na opatření přijatá vládou České republiky, ministerstvy a jinými orgány tímto

**oznamuje a potvrzuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně**

## **ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)**

Představenstvo společnosti rozhodlo, že **zasedání valné hromady se konat nebude**, avšak **akcionáři mohou** v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny k rozhodování per rollam (dále jen "**pokyny per rollam**") přijatými představenstvem společnosti **svá hlasovací a další akcionářská práva obdobně jako v minulém roce vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam)**. Veškeré zákonné a organizační pokyny včetně dokumentů týkajících se tohoto rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen "**rozhodování per rollam**") jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**") a jsou akcionářům zaslány i v písemné podobě v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže.

### **Časový harmonogram rozhodování per rollam:**

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1. | 2. února 2021   | <b>Uveřejnění záměru/rozhodnutí představenstva společnosti o rozhodování per rollam</b> na internetových stránkách   |
| 2. | 30. března 2021 | <b>Uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam</b> , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře na internetových stránkách  |
| 3. | 8. dubna 2021   | <b>Rozhodný den pro rozhodování per rollam</b> (dále jen " <b>rozhodný den</b> ") a <b>rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku</b>  |
| 4. | 15. dubna 2021  | <b>Odeslání oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam</b> , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře akcionářům písemnou formou (tento den je dále označován jako " <b>odeslání návrhů rozhodnutí</b> ") |
| 5. | 15. dubna 2021  | <b>Zahájení hlasování</b>  |
| 6. | 30. dubna 2021  | <b>Uveřejnění oznámení předběžných výsledků</b> rozhodování per rollam na internetových stránkách  |
| 7. | 21. května 2021 | <b>Poslední den lhůty stanovené pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů k návrhům rozhodnutí</b> (dále jen " <b>lhůta pro hlasování</b> ")  |
| 8. | 28. května 2021 | <b>Odeslání konečných výsledků rozhodnutí přijatého postupem per rollam</b> akcionářům písemnou formou   |
| 9. | 28. května 2021 | <b>Uveřejnění konečných výsledků rozhodnutí přijatého postupem per rollam</b> na internetových stránkách   |

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
| 10. | 21. června 2021 | <b>Splatnost a počátek výplatního období</b> navrhovaného představenstvem společnosti pro výplatu podílu akcionářů na zisku společnosti. |
|-----|-----------------|--|

Pro lepší přehlednost představenstvo společnosti níže dále uvádí, že:

1. **valná hromada se nesvolává a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se nekoná;**
2. **nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě, a proto není nutné cestovat do sídla společnosti v Kutné Hoře;**
3. **o záležitostech, které měly být zařazeny původně na pořad valné hromady, bude valná hromada rozhodovat mimo zasedání (tzv. per rollam), tj. formou odeslání písemných hlasovacích formulářů společnosti;**
4. **akcionáři se mohou nechat zastoupit a udělit za tímto účelem plnou moc.**

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře na možnost udělit plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv při rozhodování per rollam. Formuláře plných mocí k zastoupení akcionáře pro rozhodování per rollam jsou k dispozici na internetových stránkách.

Hlasování je **zahájeno dne 15. dubna 2021 rozesláním návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti**, kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni, tj. k 8. dubnu 2021. Akcionáři nebo jejich zástupci hlasují o návrzích rozhodnutí pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručený akcionáři společnosti stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni 15. dubna 2021. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že **vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pokyny per rollam. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen.** Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je potřeba k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci), a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

**Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být společnosti doručen nejpozději 21. května 2021. K později doručeným hlasovacím formulářům se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář do 21. května 2021 svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.**

Na telefonním čísle + 420 327 588 357 si akcionáři mohou ověřit, zda byl jimi zasláný hlasovací formulář společnosti doručen a hlasování je platné.

Pro vyřizování dotazů akcionářů spojených s procesem rozhodování per rollam lze využít infolinku na telefonním čísle + 420 327 588 358. Prostřednictvím této infolinky nelze podávat žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob ve smyslu ustanovení § 357 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Průběžné výsledky hlasování budou akcionářům k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách <http://www.per-rollam.cz/pm>.

V Kutné Hoře dne 29. března 2021

**Philip Morris ČR a.s.**

  
Andrea Gontkovičová

předseda představenstva společnosti

**Philip Morris ČR a.s.**

  
Petr Šedivec

člen představenstva společnosti