

# Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního).-----

Účastník, společnost **Philip Morris ČR a.s.**, IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 627, zastoupený Petrem Šedivcem, narozeným dne 6. 5. 1977, bydlištěm a trvalým pobytem Rakovník II, V Lukách čp. 2163, PSČ 269 01, jako oprávněnou osobou, pověřenou představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, k vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání ve formě požadované právními předpisy a podpisu notářského zápisu o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání. Výňatek oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 15. 3. 2021 je přílohou tohoto notářského zápisu.-----

Petr Šedivec, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Petr Šedivec činí do notářského zápisu sepsaného podle § 80gc zákona číslo 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, tento návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánů právnické osoby, a to:-----

## **návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam)**

**Článek první:** Existenci společnosti Philip Morris ČR a.s., IČO 14 80 35 34, sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 627, jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vydaného JUDr. Josefem Doležalem, notářem, pod číslo V - 105/2021, ze dne 15. 3. 2021, o kterém pověřený člen představenstva, Petr Šedivec prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Dále Petr Šedivec předložil notáři stanovy společnosti ze dne 26. 4. 2019, o nichž prohlásil, že jsou posledním úplným zněním stanov společnosti Philip Morris ČR a.s.-----

Petr Šedivec prohlašuje, že byl pověřen představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s., jako zákonným svolavatelem valné hromady, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání.-----

Podle ustanovení § 418, odst. 1, zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (rozhodnutím per rollam). Podle § 402, odst. 1, zákona o obchodních společnostech-----

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a článku 9, bodu prvního, stanov společnosti, svolává valnou hromadu akciové společnosti představenstvo.-----

**Článek druhý:** Oprávnění valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., přijímat rozhodnutí per rollam bylo ověřeno:-----

- představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s., konané dne 1. 2. 2021 (slovy: prvního února roku dvoutisícího dvacátého prvního) rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat, mimo jiné, o novém úplném znění stanov společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam). Tento záměr o rozhodování per rollam byl uveřejněn dne 2. 2. 2021.-

- z předloženého oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., konaného dne 15. 3. 2021 (slovy: patnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního), ze dne 15. 3. 2021, dle kterého představenstvo společnosti schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) a současně pověřilo Petra Šedivce, aby zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání, jako i veškeré další související listiny.-----

- z ustanovení § 18, 19 a násl. zákona číslo 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid“), a dále z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., které v souladu s výše uvedenými ustanoveními Lex Covid rozhodlo, že se zasedání mimo valnou hromadu uskuteční obdobně, ale korespondenčně dle stanovených pravidel.-----

**Článek třetí:** Akcionářům společnosti Philip Morris ČR a.s., se předkládá k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:-----

Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti a dosavadní znění stanov společnosti se tak v plném rozsahu nahrazuje následujícím novým zněním stanov:-----



**PHILIP MORRIS ČR**

Philip Morris ČR a.s.

**STANOVY SPOLEČNOSTI**

**NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PŘEDKLÁDANÝ**

**PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ**

**(TZV. PER ROLLAM)**

I.	Základní ustanovení .....	4
	Článek 1 Obecná ustanovení .....	4
	Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti .....	4
	Článek 3 Předmět podnikání .....	4
	Článek 4 Základní kapitál .....	4
	Článek 5 Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií .....	5
	Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů .....	6
II.	Organizace společnosti .....	8
	Článek 7 Orgány společnosti .....	8
A.	Valná hromada .....	8
	Článek 8 Postavení a působnost valné hromady .....	8
	Článek 9 Svolání valné hromady .....	11
	Článek 10 Účast na valné hromadě .....	13
	Článek 11 Jednání a rozhodování valné hromady .....	16
	Článek 12 Zápis z jednání valné hromady .....	17
B.	Představenstvo .....	18
	Článek 13 Postavení a působnost představenstva .....	18
	Článek 14 Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva .....	19
	Článek 15 Povinnosti členů představenstva .....	21
C.	Dozorčí rada .....	22
	Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady .....	22
	Článek 17 Složení dozorčí rady a funkční období .....	23
	Článek 18 Zasedání a rozhodování dozorčí rady .....	24
D.	Výbor pro audit .....	25
	Článek 19 Postavení a působnost výboru pro audit .....	25
	Článek 20 Složení výboru pro audit a funkční období .....	26
	Článek 21 Zasedání a rozhodování výboru pro audit .....	27
III.	Hospodaření společnosti .....	28
	Článek 22 Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka .....	28
	Článek 23 Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát .....	28
IV.	Zvýšení základního kapitálu .....	29
	Článek 24 Zvýšení základního kapitálu .....	29
	Článek 25 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií .....	30
	Článek 26 .....	31
	Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti .....	31
	Článek 27 .....	31
	Podmíněné zvýšení základního kapitálu .....	31
	Článek 28 Zvýšení základního kapitálu představenstvem .....	32
V.	Snížení základního kapitálu .....	32
	Článek 29 Snížení základního kapitálu .....	32
	Článek 30 Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií .....	33
	Článek 31 Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií .....	33

VI. Doplnování a změny stanov .....	34
Článek 32 Doplnování a změny stanov .....	34
VII. Zrušení a zánik společnosti .....	34
Článek 33 Zrušení společnosti .....	34
Článek 34 Likvidace společnosti .....	35
Článek 35 Zánik společnosti .....	35
VIII. Jednání za společnosti .....	35
Článek 36 Jednání a podpisování za společnost.....	35
IX. Společná a závěrečná ustanovení.....	35
Článek 37 Zveřejňování a uveřejňování údajů .....	35
Článek 38 Výkladové ustanovení .....	35
Článek 39 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích .....	35

## I. Základní ustanovení

### Článek 1

#### Obecná ustanovení

1. Společnost Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") byla založena podle zakladatelského plánu ČSTP Kutná Hora, státní podnik, se souhlasem ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. 3. 1991, č. 1619/91-510.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 627, jako akciová společnost vzniklá podle českého práva.-----
3. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.--

### Článek 2

#### Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Philip Morris ČR a.s.-----
2. Sídlem společnosti je: Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03.-----
3. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.-----
4. Na adrese: <http://www.philipmorris.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

### Článek 3

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- (i) zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; a-----
- (ii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

### Článek 4

#### Základní kapitál

1. Výše základního kapitálu činí 2.745.386.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích") a těmito stanovami.-----

## Článek 5

### Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:-----
  - a) 831.688 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 831.688.000,- Kč; a-----
  - b) 1.913.698 zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.913.698.000,- Kč;-----
2. Pro akcie vede společnost seznam akcionářů. Pro zaknihované akcie platí, že seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.-----
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastnícím akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Dále se má za to, že vlastníkem zaknihované akcie je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaná akcie zapsána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----
4. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.-----
5. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon směnečný a šekový"). Převoditelnost akcií společnosti není omezena.-----
6. Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie (listiny) nahrazující jednotlivé akcie. Práva z hromadné akcie (listiny) nelze převodem dělit na podíly. Vlastník hromadné akcie (listiny) má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie (listiny) a to na základě písemné žádosti adresované představenstvu společnosti. Společnost je povinna do 2 měsíců ode dne doručení písemné žádosti hromadnou akcií (listinu) za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vyměnit.-----
7. Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze samostatně převádět právo na vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním-----

- zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená těmito stanovami.-----
8. Je-li akcie společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou všichni spoluvlastníci společným vlastníkem akcie a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.-----
  9. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví podmínky a způsob splacení akcií valná hromada v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
  10. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Zbývající část emisního kursu takových akcií splatí upisovatel nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Do splacení emisního kursu akcií představují akcionářská práva a povinnosti nesplacených akcií zatímní listy vydané společností bez zbytečného odkladu po účinnosti zvýšení základního kapitálu.-----
  11. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou částí ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její částí v prodlení, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby ji splnil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí výše uvedené lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené lhůtě zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.-----
  12. Společnost prodá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, zaplatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.--
  13. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na toto plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže.-----

## Článek 6

### Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy.-----
2. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.-----

3. Oprávnění majitelé akcií mají právo podílet se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě, je-li tento schválen valnou hromadou.-----
4. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.-----  
*Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.<sup>1</sup>----*
5. 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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Výkon těchto práv je podrobně upraven v čl. 8, 9,10 a 11 těchto stanov.-----
6. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.745.386 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest).-----
7. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neúročí. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jeho splatnosti, bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.-----  
*Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady*

<sup>1</sup> Znění článku 6 odst. 4 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 4.

*o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se neúročí. Pokud podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích nebyl vyzvednut do 3 let po jeho splatnosti, bude převeden do fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend společnosti.<sup>2</sup>-----*

8. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, vyplatí likvidátor akcionáři podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné. V případě zaknihovaných akcií vzniká akcionáři právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.
9. Akcionář je povinen splatit emisní kurz a případné emisní ážio jím upsaných akcií v souladu s čl. 5 těchto stanov.-----

## **II. Organizace společnosti**

### **Článek 7**

#### **Orgány společnosti**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- a) valná hromada;-----
- b) představenstvo;-----
- c) dozorčí rada; a-----
- d) výbor pro audit.-----

#### **A. Valná hromada**

### **Článek 8**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které do její působnosti svěřují stanovy nebo obecně závazný právní předpis.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
  - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
  - e) volba a odvolání členů představenstva, nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích

---

<sup>2</sup> Znění článku 6 odst. 7 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 6 odst. 7.



- jinak;-----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanovuje-li zákon o obchodních korporacích jinak;-----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;-----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
- i) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora;--
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
- q) jmenování a odvolání členů výboru pro audit;-----
- r) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit o jejich odměňování nebo o poskytnutí jakéhokoliv plnění v jeho prospěch, na které neplyne nárok z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
- s) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií;-----
- t) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií;-----
- u) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie;-----
- v) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií či její změně;-----
- w) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v souladu s platnými právními předpisy;--
- x) rozhodnutí o určení auditora společnosti;-----
- y) rozhodnutí o schválení politiky odměňování dle § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu");-----
- z) rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování dle § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
- aa) rozhodnutí o schválení významné transakce za podmínek uvedených v § 121s zákona o podnikání na kapitálovém trhu; a-----
- bb) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
4. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí i mimo zasedání valné hromady ve smyslu

§ 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tzv. rozhodování per rollam), a to i s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích. Podmínky rozhodování per rollam, zejména pak podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v návrhu rozhodnutí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady může v rámci rozhodování per rollam zaslat návrh rozhodnutí všem akcionářům postupem stanoveným v § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích (tj. na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů u akcionářů vlastnicích listinné akcie a akcionářům vlastnicím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů) nebo může alternativně využít možnost doručení, resp. zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům obsaženou v odstavci 5 tohoto článku níže.-----

5. U rozhodování valné hromady per rollam osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti:-----
  - a) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti, a současně-----
  - b) zveřejněním informace o skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat per rollam, v Obchodním věstníku,-----
 přičemž tento způsob doručení nahrazuje zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům na jejich adresu. K doručení návrhu rozhodnutí akcionářům dochází dnem, kdy jsou současně splněny náležitosti uvedené v písm. a) a b) v tomto odstavci 5 (dále jen "den zaslání návrhu rozhodnutí"). Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí nejméně 15 dnů ode dne zaslání.-----
6. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, aby nejméně 15 dnů přede dnem zaslání návrhu rozhodnutí společnost na internetových stránkách uveřejnila oznámení o rozhodování per rollam a zejména pak uveřejnila informace o způsobu a možnosti seznámení se akcionářů s návrhem rozhodnutí a podklady k tomuto návrhu. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady dále v oznámení určí podrobnější podmínky a pokyny k rozhodování per rollam, mimo jiné i způsob projevení souhlasu s návrhem rozhodnutí.---
7. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.-----
 

*Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*<sup>3</sup> -----
8. Společnost zveřejní hospodářské výsledky společnosti za předcházející účetní období a též výši podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, je-li navrhován, před rozhodným dnem pro rozhodování per rollam.-----

---

<sup>3</sup> Znění článku 8 odst. 7 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahradí stávající znění tohoto článku 8 odst. 7.

## Článek 9 Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období zpravidla do sídla společnosti nebo na takové místo, jež představenstvo určí v pozvánce na valnou hromadu.-
2. Valnou hromadu svolá představenstvo-----
  - a) kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo z jiného vážného důvodu; nebo---
  - b) na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, a to k projednání jím či jimi navržených záležitostí a za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení; nebo-----
  - c) jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, zejména pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku.-----
3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoli člen dozorčí rady. Dozorčí rada jako svolavatel valné hromady je stejně jako představenstvo vázána pravidly pro svolání valné hromady (§ 405 až 411 zákona o obchodních korporacích).-----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům vlastnícím listinné akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář se může rozhodnout pro zasílání 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 zaslaného 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) prostřednictvím webové aplikace přístupné akcionářům na internetové stránce společnosti: <http://www.philipmorris.cz>. V takovém případě společnost zasílá akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nepřeje, 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. Způsobí-li akcionář, že e-mailová adresa, kterou sdělil společnosti pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu, neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou e-mailovou adresu akcionář společnosti nesdělil, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----  
Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:-----

- a) svolání náhradní valné hromady;-----
- b) svolání valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2 těchto stanov.-

V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem.-----

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----
  - a) firmu a sídlo společnosti;-----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;-----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;-----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
  - g) náležitosti uvedené v § 120a zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
  - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů a která začíná běžet doručením pozvánky akcionáři; a-----
  - i) další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo předchozím usnesením valné hromady.-----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 5 písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.-----
7. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.-----
8. Vysvětlení dle čl. 6 odst. 5 výše 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, a to formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti. 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 podle § 357 zákona o obchodních korporacích.----
9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----

10. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávrhy obsahují zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávrhy byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu k obdržným návrhům a protinávrhům i své stanovisko.-----
11. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní 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 10 tohoto článku.-----
12. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v čl. 9 odst. 2, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-----
13. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, která nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle odstavce 5 písm. d) tohoto článku výše, způsobem uvedeným v tomto článku a s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
14. Valnou hromadu, která nebyla řádně a včas svolána, je možné konat jen, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti. Tento souhlas musí akcionář udělit písemně s úředně ověřeným podpisem nebo ústně na takto svolané valné hromadě. Souhlas udělený na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení o udělení souhlasu v této veřejné listině.-----

## **Článek 10**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasování akcionáře na valné hromadě se může uskutečnit za splnění zákonných podmínek a podmínek uvedených v těchto stanovách (příp. i obsažených v jednacím a hlasovacím řádu schváleném valnou hromadou), mimo jiné i formou korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích s tím, že korespondenční hlasování je umožněno jenom a pouze, pokud jsou podmínky pro korespondenční hlasování uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (resp. v návrhu rozhodnutí v případě rozhodování)-----

per rollam). Podmínky pro korespondenční hlasování určuje představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami.-----

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. 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 v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. den předcházející dni konání valné hromady (dále jen "rozhodný den"). V případě listinných akcií 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, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.-----
3. 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 dané valné hromadě nebo na více valných hromadách. Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, postačí, bude-li plná moc udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.-----
4. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně účasti na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá.-----
5. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných nebo jiným vhodným způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím elektronické (či jiné technické) hlasování; podmínky hlasování s využitím technických prostředků určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Volba o způsobu hlasování, resp. zda se bude hlasovat hlasovacími lístky nebo s využitím technických prostředků, je ponechána na rozhodnutí valné hromady (např. formou schválení jednacího a hlasovacího řádu pro příslušnou valnou hromadu obsahující podmínky takového hlasování). Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu, který určuje, že se na dané valné hromadě bude hlasovat způsobem s využitím technických prostředků umožňujícím ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo, lze rovněž hlasovat s využitím technických prostředků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře.-----

6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž vyhotovení zajistí představenstvo a v níž musí být uvedeno jméno a příjmení nebo název nebo firma a sídlo nebo bydliště akcionáře a jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště nebo sídlo osoby jednající za akcionáře (pokud se jedná o právnickou osobu) nebo která je zmocněncem akcionáře nebo která poskytuje asistenci akcionáři (zmocněnci) se zdravotním postižením a čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost pak potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.-----
7. Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jenom a pouze, (i) pokud jsou podmínky pro tuto formu hlasování určené představenstvem uvedeny v pozvánce na valnou hromadu s tím, že akcionáři mohou odevzdávat své hlasy písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo a uvede ji v pozvánce na valnou hromadu, přičemž se nepřihlíží k později odevzdaným hlasům, a (ii) pokud korespondenční hlas splňuje náležitosti uvedené níže v tomto odstavci; jinak se ke korespondenčnímu hlasu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas musí obsahovat zejména tyto náležitosti:-----
- a) jméno, příjmení, bydliště a datum narození u akcionáře, který je fyzickou osobou, nebo název, firmu, sídlo a identifikační číslo akcionáře, který je právnickou osobou (u zahraničních právnických osob lze uvést obdobné číslo dostatečně identifikující právnickou osobu, bylo-li příslušnou zahraniční institucí či orgánem přiděleno);-----
  - b) údaje uvedené výše v písm. a) vztahující se k osobě, která zastupuje akcionáře (právnickou osobu) a/nebo k osobě, která je zmocněncem akcionáře;-----
  - c) počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování (popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování);-----
  - d) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno;-----
  - e) v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv;-----
  - f) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že za akcionáře byl korespondenční hlas podepsán zástupcem (zmocněncem), je nutné prokázat oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře. Pro prokázání práva zastupovat akcionáře platí obdobně příslušná ustanovení tohoto čl. 10. Další podrobnosti ohledně prokazování oprávnění zástupce (zmocněnce) zastupovat akcionáře při hlasování formou korespondenčního hlasování budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (v návrhu rozhodnutí).-----
- Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů uvedeným v tomto článku. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.-----
8. Dokumenty, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny-----

ověřením, tj. musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou či jinou doložkou (ověřením), které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin (nebo ověření). Jsou-li tyto dokumenty, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny úředním překladem do českého jazyka.-----

9. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi představenstva a členovi dozorčí musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Na příslušnou část jednání valné hromady může být pozván auditor, aby seznámil akcionáře se svými zjištěními, a to zejména na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit jako hosté i jiné osoby pozvané představenstvem, pokud se akcionáři neusnesou většinou hlasů uvedenou v čl. 11 odst. 4 na jejich vyloučení z účasti na valné hromadě. Valné hromady se účastní rovněž osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.-----

## Článek 11

### Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. 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 určené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může také rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.---
2. Předseda valné hromady může být také určen soudem, svolávají-li valnou hromadu akcionáři uvedení v čl. 9 odst. 2 těchto stanov na základě zmocnění soudem. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.-----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----
5. K rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
6. K rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 písm. m) a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----



7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.-----
8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.-----
10. K rozhodnutí o přeměně se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon jinak.-----
11. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----
12. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.-----
13. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.---
14. Průběh valné hromady se může řídit jednacím a hlasovacím řádem pro jednání na valné hromadě schváleným valnou hromadou.-----

## Článek 12

### Zápis z jednání valné hromady

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.--
2. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
  - a) firmu a sídlo společnosti;-----
  - b) místo a dobu konání valné hromady;-----
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;-----
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;-----
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;-----
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady; a-----
  - g) další náležitosti, stanoví-li tak ve zvláštních případech zákon.-----
3. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.--
4. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----

5. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, jakož i listiny přítomných, se uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----

## **B. Představenstvo**

### **Článek 13**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo společnosti je jejím statutárním orgánem. Řídí činnost společnosti a jedná za ní způsobem uvedeným v čl. 36 těchto stanov.-----
2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci neschválí jinému orgánu společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----
3. Představenstvu přísluší zejména:-----
  - a) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a vykonávat její rozhodnutí;-----
  - b) předkládat valné hromadě ke schválení:-----
    - (i) nejméně jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti, kterou vypracuje do 4 měsíců od konce příslušného účetního období;-----
    - (ii) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku;-----
    - (iii) návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, tantiém a návrh na úhradu ztráty;-----
    - (iv) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
    - (v) informace o nákupu vlastních akcií podle § 304 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;-----
    - (vi) návrhy na vydání dluhopisů;-----
    - (vii) návrhy na rozdělení fondu nevyzvednutých (nevybraných) dividend;-----
    - (viii) politiku odměňování a zprávu o odměňování v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu; a-----
    - (ix) návrh významné transakce za podmínek uvedených v § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu;-----
  - c) zasílat účetní závěrku, která má být předložena valné hromadě ke schválení, nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí, akcionářům nejméně 30 dní před valnou hromadou;-----
  - d) udělovat a odvolávat prokuru a plné moci zástupcům společnosti; a-----
  - e) zřizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinné fondy společnosti a stanovit spolu s dozorčí radou způsob jejich tvorby a čerpání.-----
4. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru. Působnost představenstva může být rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinností dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.-----

## Článek 14

### Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo společnosti se skládá z 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v představenstvu zastupovala. Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle tohoto odstavce a nebude-li zástupce zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce, její funkce zaniká. Zaniklo-li fyzické osobě zmocnění podle § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala; nebude-li však tato zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, zaniká právnické osobě funkce člena představenstva.-----
2. Osoba, která nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce člena představenstva nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva přes své zvolení valnou hromadou nestane. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích nebo občanský zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.-----
3. Funkční období členů představenstva činí 3 roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. V případě, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod 3, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
5. Funkční období člena představenstva končí vedle jeho uplynutí též:-----
  - (i) smrtí člena představenstva;-----
  - (ii) zánikem právnické osoby, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak;-----
  - (iii) odstoupením člena představenstva z funkce;-----
  - (iv) odvoláním člena představenstva valnou hromadou;-----
  - (v) volbou nového člena představenstva valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného; nebo-----
  - (vi) jiným ukončením jeho funkce v souladu se zákonem.-----
6. Skončí-li funkční období člena představenstva, je valná hromada povinna do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.-----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným představenstvu a doručeným na adresu sídla společnosti. Představenstvo následně projedná odstoupení člena představenstva nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání představenstva nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení-----

na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena představenstva končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.-----

8. Nebude-li představenstvo z důvodu nedostatku počtu svých členů schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy na návrh osoby, která má na tom právní zájem, soud a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové představenstva, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.-----
9. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých řad předsedu představenstva.-----
10. Představenstvo rozhoduje usnesením, které se zpravidla přijímá na zasedáních představenstva. Zasedání se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání předsedá předsedající.-----
11. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, a nemá-li předsedu, kterýkoli člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen představenstva obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání představenstva nebo svolání zasedání představenstva prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování představenstva mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně 2 členové představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.-----
12. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----
13. Každý jednotlivý člen představenstva, popř. i všichni členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby představenstvo bylo způsobilé se usnášet. Členové představenstva, kteří se účastní zasedání představenstva a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který-----

umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Další podrobnosti postupu zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.-----

14. Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), telefaxu nebo jiného vhodného technického prostředku. Hlasující se považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování nadpoloviční většina všech členů představenstva. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů představenstva, kteří hlasovali mimo zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. Usnesení přijaté mimo zasedání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Další podrobnosti postupu přijímání rozhodnutí mimo zasedání dle tohoto odstavce může stanovit jednací řád představenstva.--
15. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zapisovatelem může být jak člen představenstva, tak i jiná osoba. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání představenstva a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis musí obsahovat také informaci, zda bylo představenstvo usnášeníschopné po celou dobu jednání. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

## Článek 15

### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva společnosti může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-----
2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí priměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.-----
3. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho příslušný člen představenstva společnosti v penězích. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.-----

4. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu jeho funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.-----
5. Člen představenstva nesmí:-----
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;-----
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo o osobu ovládanou společností, o osobu ovládající společnost či o propojené osoby;----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-Porušení těchto povinností má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.
6. Pokud valná hromada byla členem představenstva při jeho ustavení do funkce na některou z okolností podle odstavce 5 tohoto článku výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz podle odstavce 5 tohoto článku týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 5 tohoto článku do 1 měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odstavce 5 tohoto článku upozorněna. Upozornění člena představenstva podle tohoto odstavce se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu valné hromady s činností člena představenstva podle odstavce 5 tohoto článku.
7. Hodlá-li společnost uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, informuje o tom člen představenstva bez zbytečného odkladu dozorčí radu. To neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou řídicí nebo s jinou osobou tvořící koncern.-----

## **C. Dozorčí rada**

### **Článek 16**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
2. Dozorčí rada:-----
  - a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění;-----
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;-----
  - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;-----
  - d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda-----

- podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami;-----
- e) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;-----
  - f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;-----
  - g) může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; a-----
  - h) stanovuje vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat významné transakce podle § 121v odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.-----
3. Hodlá-li člen voleného orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Člen dozorčí rady informuje dozorčí radu; je-li jediným členem dozorčí rady, informuje valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Výše uvedené platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými a také má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto odstavci nebo se stát jejich spoludlužníkem. Dozorčí rada může zakázat členu orgánu společnosti uzavření takové smlouvy se společností, není-li její uzavření v zájmu společnosti. Pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku se tento odstavec nepoužije.-----

## Článek 17

### Složení dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zbývající 4 členové valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může jmenovat dozorčí rada náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.-----
3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svých řad předsedu dozorčí rady.-----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají a mohou připojit svá podání k pořadu valné hromady.-----
5. Dozorčí rada určí svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení proti členu představenstva před soudy a jinými orgány.-----
6. Ustanovení čl. 14 odst. 5, 6 a 8 se použije obdobně i na členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti. Dozorčí rada následně projedná odstoupení člena dozorčí rady nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, neschválí-li dozorčí rada na žádost-----

odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady, který byl zvolen do své funkce valnou hromadou, může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Ustanovení § 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.-----

## Článek 18

### Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady podle potřeby a předsedá mu.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen dozorčí rady obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání dozorčí rady lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání dozorčí rady nebo svolání zasedání dozorčí rady prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.-----
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.-----
4. Každý jednotlivý člen dozorčí rady, popř. i všichni členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby dozorčí rada byla způsobilá se usnášet. Členové dozorčí rady, kteří se účastní zasedání dozorčí rady a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.-----



5. O usnášení dozorčí rady mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů dozorčí rady.-----
6. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání dozorčí rady a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byla dozorčí rada usnášeníschopná po celou dobu jednání.-----
7. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon nebo stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada dá souhlas k jednáním uvedeným v první větě, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.
8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----
9. Ustanovení čl. 15 těchto stanov se vztahuje obdobně na členy dozorčí rady.-----
10. Volební řád pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo po projednání s odborovou organizací.-----

## **D. Výbor pro audit**

### **Článek 19**

#### **Postavení a působnost výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží zejména:-----
  - a) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládání doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví představenstvu nebo dozorčí radě;-----
  - b) sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik společnosti;-----
  - c) sledování účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;-----
  - d) sledování procesu povinného auditu;-----
  - e) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti;-----
  - f) doporučování auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení je řádně odůvodněno (není-li stanoveno jinak příslušným právním předpisem vztahujícím se na společnost);-
  - g) projednávání s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;-----
  - h) informování dozorčí rady (i) o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu, a (ii) o způsobu, jakým povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;-----
  - i) schvalování poskytování jiných neauditorských služeb;-----

- j) přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem; a-----
- k) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, je-li toho třeba.-----
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.-----
  3. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, z jiných příslušných právních předpisů vztahujících se na jeho činnost, těchto stanov či z jiných vnitřních předpisů společnosti. V případě jakýchkoli změn právních předpisů vztahujících se na působnost výboru pro audit se tato působnost mění tak, aby odpovídala změněným právním předpisům.-----
  4. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.-----

## Článek 20

### Složení výboru pro audit a funkční období

1. Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonu této funkce. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou.-----
2. Funkční období členů výboru pro audit činí 3 roky. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.-----
3. Členové výboru pro audit volí a odvolávají ze svých členů předsedu.-----
4. V případě, že počet členů výboru pro audit zvolených valnou hromadou neklesne pod 2, je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru pro audit až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.-----
5. Ustanovení čl. 14 odst. 5 a 6 se použije obdobně i na členy výboru pro audit.-----
6. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti. Výbor pro audit následně projedná odstoupení člena výboru pro audit nejpozději na nejbližším zasedání po té, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit může ze své funkce taktéž odstoupit oznámením svého odstoupení na zasedání výboru pro audit nebo předáním písemného prohlášení o svém odstoupení na zasedání výboru pro audit kterémukoliv z přítomných členů výboru pro audit s tím, že výkon funkce takto odstupujícího člena výboru pro audit končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení či předání písemného prohlášení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Člen výboru pro audit dále může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru pro audit na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Funkce člena výboru pro audit zaniká také-----

volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Člen výboru pro audit nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.-----

7. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady akcionářů společnosti. Jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.-----

## Článek 21

### Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Předseda výboru pro audit svolává zasedání výboru pro audit podle potřeby a předsedá mu.
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen výboru pro audit obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Zasedání výboru pro audit lze svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem, nebo prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání výboru pro audit nebo svolání zasedání výboru pro audit prostřednictvím jiného vhodného technického prostředku musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá některý z členů výboru pro audit. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit nebo nemá-li výbor pro audit předsedu, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání výboru pro audit. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.-----
3. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. K přijetí usnesení výboru pro audit je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
4. Každý jednotlivý člen výboru pro audit, popř. i všichni členové výboru pro audit se mohou účastnit zasedání výboru pro audit a hlasovat, i když nejsou na zasedání osobně přítomni v místě zasedání, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných v místě zasedání je dostatečný pro to, aby výbor pro audit byl způsobilý se usnášet. Členové výboru pro audit, kteří se účastní zasedání výboru pro audit a nejsou osobně přítomni v místě zasedání, hlasují prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely (např. telefonická konference, či videokonference). Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Co se týká dalších podrobností zasedání, platí ustanovení čl. 14 odst. 13 obdobně.-----
5. O usnášení výboru pro audit mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů výboru pro audit.-----

6. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím (či všemi přítomnými členy výboru pro audit); přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání výboru pro audit a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byl výbor pro audit usnášeníschopný po celou dobu jednání.-----
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese společnost.-----

### **III. Hospodaření společnosti**

#### **Článek 22**

##### **Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka**

1. Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.-----
2. Evidence a účetnictví společnosti jsou vedeny způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.-----
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku auditorovi spolu se žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušné období. Po obdržení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku a zprávu auditora dozorčí radě spolu s návrhem na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty.-----
4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. na úhradu ztráty, a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
5. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu po splnění zákonných podmínek.-----
6. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----
7. Rezervní fond ze zisku společnosti se nevytváří.-----
8. 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.-----
9. Společnost zřizuje fond nevyzvednutých (nevybraných) dividend.-----

#### **Článek 23**

##### **Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, popř. o způsobu úhrady ztrát, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk a/nebo i jiné vlastní zdroje lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).-----
3. Zisk zbylý po odvedech daní a jiných plnění obdobné povahy, a případně i jiné vlastní zdroje, se použije(jí) podle rozhodnutí valné hromady následujícím způsobem a v pořadí zde uvedeném:-----

- a) k přidělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;-----
- b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou;-----
- c) k výplatě podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích akcionářům;-----
- d) k výplatě podílů na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích členům orgánů společnosti (tantiéma).-----

Uvedené pořadí není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku, případně jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby.-----

- 4. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.-----
- 5. Podíl akcionáře na zisku společnosti a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.-----
- 6. *Podmínkou výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku akcionáři je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost dané podíly či likvidační zůstatek nevyplatí. Právo na podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.<sup>4</sup> -----*
- 6. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.<sup>5</sup>-----

#### **IV. Zvýšení základního kapitálu**

##### **Článek 24**

##### **Zvýšení základního kapitálu**

- 1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo, za podmínek stanovených v § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, představenstvo. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou. Společnost může zvýšit základní kapitál těmito způsoby:---
  - a) upsáním nových akcií (§ 474 a násl. zákona o obchodních korporacích);-----

<sup>4</sup> Znění článku 23 odst. 6 vyznačeného kurzívou bude účinné od 1. června 2021.

<sup>5</sup> Stávající článek 23 odst. 6 ve znění účinném do 1. června 2021 bude s účinností od 1. června 2021 přečíslován na článek 23 odst. 7.

- b) z vlastních zdrojů společnosti (§ 495 a násl. zákona o obchodních korporacích); a-----
- c) podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů (§ 505 a násl. zákona o obchodních korporacích).-----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.-----
  3. Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich emisního kursu, určené těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část emisního kursu určená těmito stanovami, může rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.-----

## Článek 25

### Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.-----
2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.-----
4. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení této informace.-----
5. Přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře.
6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 zákona o obchodních korporacích nebo mohou být nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.-----

7. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že všechny akcie upíše obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje povinnost obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost, za určenou cenu a v určené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva na úpis nových akcií.-----

## **Článek 26**

### **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti**

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.-----
2. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.-----
3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Auditor ověřuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle předchozí věty z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6 měsíců. V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky.-----
4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.-----
5. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti i akcie společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou. Byly-li vydány kusové akcie, podílejí se na zvýšení základního kapitálu akcionáři k poměru počtu jimi vlastněných kusových akcií.-----
6. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.-----

## **Článek 27**

### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

1. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.-----
2. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných nebo přednostních práv.-----

3. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv. Při výměně dluhopisů za akcie se postupuje přiměřeně podle § 503 a § 504 a § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích.-----

## **Článek 28**

### **Zvýšení základního kapitálu představenstvem**

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření podle předchozí věty nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:-----
  - a) maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jež jsou uvedeny v § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích, a-----
  - b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.-----Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.-----
2. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.-----
3. Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nemůže být omezeno ani vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být emisní kurz splácen v penězích.-----
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.-----

## **V. Snížení základního kapitálu**

### **Článek 29**

#### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.-----
2. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.-----
3. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu.-----



4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo podle odst. 3 tohoto článku jejich použití ke snížení základního kapitálu nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo upustí od vydání nesplacených akcií.-----
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním nebo vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy se nepřipouští.-----
6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.-----

### **Článek 30**

#### **Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií**

1. Snižuje-li se základní kapitál společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.-----
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů představenstva. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem postupu podle předchozí věty. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou údaje o jmenovité hodnotě akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.-----

### **Článek 31**

#### **Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií**

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií, v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nesplacených akcií, v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.-----
2. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou odevzdal zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu se zatímním listem podle předchozí věty akcionářská práva, která jsou se zatímním listem spojená. Je-li akcionář dle tohoto odstavce v prodlení s předložením zatímních listů v určené lhůtě, uplatní představenstvo postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. Nevydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, účinností snížení základního kapitálu nesplacená akcie zaniká a společnost upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud---

splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má.-----

## **VI. Doplnování a změny stanov**

### **Článek 32**

#### **Doplnování a změny stanov**

1. K doplnění či změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, případně jiné právní skutečnosti.-----
2. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.-----
5. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.-----
6. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

## **VII. Zrušení a zánik společnosti**

### **Článek 33**

#### **Zrušení společnosti**

1. Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.-----
2. Společnost se zrušuje:-----
  - a) s likvidací-----
    - (i) uplynutím doby, na kterou byla založena;-----
    - (ii) dosažením účelu, pro který byla založena;-----
    - (iii) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti; nebo-----
    - (iv) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější;-----
  - b) bez likvidace při přeměně společnosti podle zvláštního právního předpisu dnem účinnosti přeměny;-----
  - c) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, byl-li osvědčen úpadek společnosti; společnost však do likvidace vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.-----

**Článek 34**  
**Likvidace společnosti**

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí příslušnými právními předpisy.

**Článek 35**  
**Zánik společnosti**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

**VIII. Jednání za společnosti**

**Článek 36**  
**Jednání a podpisování za společnost**

1. Za společnost jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti.-----
2. K jednání za společnost jsou oprávněni vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis vždy alespoň dva členové představenstva společně.-----
3. Členové představenstva jsou oprávněni za společnost udělovat zmocnění.-----

**IX. Společná a závěrečná ustanovení**

**Článek 37**  
**Zveřejňování a uveřejňování údajů**

1. Stanoví-li tak příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy, je společnost povinna zveřejnit určité údaje v Obchodním věstníku.-----
2. Údaje, které je společnost povinna uveřejnit nebo oznámit podle příslušných právních předpisů nebo těchto stanov, se uveřejňují na internetových stránkách společnosti a způsobem, od něhož lze rozumně očekávat, že se o nich veřejnost v Evropské unii dozví, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak.-----

**Článek 38**  
**Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto daného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu daného ustanovení, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.---

**Článek 39**  
**Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Zápis této skutečnosti byl zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

**Philip Morris ČR a.s.**

Účinnost

Nové úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem jeho schválení rozhodnutím valné hromady mimo zasedání, s výjimkou následujících ustanovení:-----

Článek 6 odst. 4 věty „*Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.*“ nabývá účinnosti 1. června 2021;-----

Článek 6 odst. 7 věta „*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů.*“ nabývá účinnosti 1. ledna 2022;-----

Článek 8 odst. 7 věty „*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je 6. pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*“ nabývá účinnosti 1. ledna 2022;-----

Stávající článek 23 odst. 6 ve znění účinném do 1. června 2021 bude s účinností od 1. června 2021 přečíslován na článek 23 odst. 7. Na místo původního článku 23 odst. 6 se s účinností od 1. června 2021 vkládá nový odstavec 6, který zní: „*Podmínkou výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku akcionáři je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost dané podíly či likvidační zůstatek nevyplatí. Právo na podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.*“-----

Článek čtvrtý: Zdůvodnění:-----

Hlavním důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je zejména jejich přizpůsobení nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2021, která se vztahuje na společnost-----

a má vliv na její fungování. Jedná se zejména o novelu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a dalších souvisejících zákonů. Dále je navrhováno doplnění některých ustanovení, na základě, kterých bude umožněno hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (formou korespondenčního hlasování) i rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), což zjednoduší výkon práv akcionářů a umožní efektivní řešení organizace valných hromad v mimořádných situacích (jako tomu je např. během pandemie onemocnění COVID-19). Do úplného znění stanov společnosti jsou promítnuty i další změny vyplývající z úpravy jiných právních předpisů, např. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kterými je společnost již vázána. Zohledněny byly také některé z povinností dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.-----

Pro přehlednost a zjednodušení je níže předkládána také základní charakteristika hlavních navrhovaných změn stanov společnosti:-----

V rámci úpravy stanov se navrhuje, aby rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích byl šestý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích (čl. 6 odst. 7). Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je i nadále sedmý den předcházející dni konání valné hromady (čl. 10 odst. 2);-----

Navrhuje se upravit možnost přijímání rozhodnutí valné hromady i mimo zasedání (tzv. per rollam) ve smyslu § 418 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (čl. 8 odst. 4 a násl.) a také možnost hlasování akcionáře na valné hromadě mimo jiné i formou korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích za podmínek stanovených v daném konkrétním případě představenstvem společnosti (čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 7);-----

V souladu s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích se navrhuje upravit pravidla odstoupení z funkce a skončení výkonu funkce člena představenstva (čl. 14 odst. 7), člena dozorčí rady (čl. 17 odst. 6) a člena výboru pro audit (čl. 20 odst. 6);-----

Navrhuje se přizpůsobit pravidla a terminologie pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích (zejména čl. 23);-----

Navrhuje se přizpůsobit pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích (čl. 24 až čl. 31);-----

Návrh stanov obsahuje upřesnění ohledně zasedání představenstva (čl. 14), dozorčí rady (čl. 18) a výboru pro audit (čl. 21) a možností hlasování na zasedání těchto orgánů;-----

Návrh stanov obsahuje dále právně technické a terminologické změny různého rozsahu vyplývající z nové právní úpravy či zlepšující aktuální znění, přičemž byla snaha o maximální zachování významu původních ustanovení týkajících se jak společnosti, tak i práv a povinností akcionářů.-----

**Článek pátý:** Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam končí 21. 5. 2021 (slovy: dvacátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního).-----

**Článek šestý:** Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: podle § 70a, odst. 1, zákona o notářích a jejich činnosti, uvádím, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo že byly splněny formality,

stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, zvláštní právní předpis, případně, že bylo splnění formalit notáři doloženo.-----

**Článek sedmý:** O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení pověřeným členem představenstva podepsán a schválen.-----

Petr Šedivec v. r.

JUDr. Josef Doležal  
notář v. r.

JUDr. Josef Doležal  
notář v Kutné Hoře  
L. S.

<p><b>Philip Morris ČR a.s.,</b> se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vložka 627</p>	<p><b>Philip Morris ČR a.s.,</b> with its registered office at Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, Identification no.148 03 534, registered in the commercial register administered by the Municipal court in Prague, Section B., File 627</p>
<p><b>VÝNATEK Z OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA (TZV. PER ROLLAM)</b></p>	<p><b>EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE VOTING OUTSIDE THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS</b></p>
<p style="text-align: center;">***</p> <p>Vážení členové představenstva,</p> <p>jakožto předsedkyně představenstva 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“), Vám v souvislosti s uskutečněným hlasováním představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam), které proběhlo se souhlasem všech členů představenstva Společnosti prostřednictvím elektronického hlasování pomocí elektronické pošty (e-mailu) v souladu s ustanovením § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 14 odst. 14 stanov Společnosti, oznamuji že:</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>Dear members of the Board of Directors,</p> <p>as the Chairperson of the Board of Directors of Philip Morris ČR a.s., whose registered office is in Kutná Hora, Vítězná 1, Postal Code: 284 03, identification number: 14803534, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 627 (the “Company”), I hereby announce to you the results of voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) which took place with the consent of all members of the Board of Directors of the Company by electronic voting via e-mail in accordance with Section 158 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, and Article 14 (14) of the Company’s Articles of Association, as follows:</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>Návrh usnesení ve znění:</p> <p><i>„Představenstvo Společnosti pověřuje pana Petra Šedivce, dat. nar. 6. května 1977, bytem V Lukách 2163, Rakovník II, PSČ: 269 01, Rakovník, jakožto člena představenstva Společnosti, aby za představenstvo v souvislosti s předložením návrhu usnesení valné hromadě Společnosti při přijímání rozhodnutí mimo zasedání (tzv. per rollam)</i></p>	<p>The proposed draft decision:</p> <p><i>„The Company’s Board of Directors hereby authorises Mr. Petr Šedivec, born on 6 May 1977, permanently residing at V Lukách 2163, Rakovník II, Postal Code: 269 01, Rakovník, as a member of the Company’s Board of Directors, to represent the Board of Directors in relation to submission of the draft</i></p>

<p>v souladu s ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů):</p>	<p>resolutions to the General Meeting of the Company in the decision-making outside the meeting (per rollam) in accordance with Sections 418 and following of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives, as amended, in order:</p>
<p>a) zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání obsahující nové úplné znění stanov Společnosti ve znění schváleném představenstvem Společnosti, a to ve formě požadované právními předpisy České republiky (dále jen „<b>Návrh stanov</b>“);</p> <p>b) v souvislosti s výše uvedeným jednal s příslušným notářem či jinými třetími osobami a podepsal notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady, obsahující nové úplné znění stanov Společnosti, jako i veškeré další listiny, prohlášení, zápisy, žádosti, návrhy apod. a uskutečnil veškerá další jednání (včetně právních jednání), které budou nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedeným.“</p>	<p>a) to procure drawing up and recording of the draft resolution of the General Meeting of the Company outside the meeting containing the new complete wording of the Articles of Association of the Company as approved by the Company's Board of Directors in the form required by Czech law (the "<b>Draft Articles of Association</b>");</p> <p>b) to act and to deal with the relevant notary or any other third persons and to execute the notarial deed regarding the draft resolution of the General Meeting of the company Philip Morris ČR a.s. outside the meeting containing the new complete wording of the Articles of Association of the Company, as well as to execute all other documents, declarations, minutes, applications, motions etc. and to make any other acts (including legal acts) which he will consider in his sole discretion as necessary or suitable in respect to the above.“</p>
<p>Pro uvedený návrh usnesení jednomyslně hlasovalo ve stanovené lhůtě všech pět stávajících členů představenstva Společnosti.</p>	<p>The proposed draft decision had been unanimously approved by all five current members of the Company's Board of Directors within the set deadline.</p>
<p>Výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti přijato dne 15. března 2021.</p>	<p>The proposed draft decision has been adopted by the Company's Board of Directors on 15 March 2021.</p>
<p>***</p>	<p>***</p>



Tento výňatek z oznámení výsledku hlasování představenstva Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) je vyhotoven dvojjazyčně, a sice v jazyce anglickém a českém. V případě jazykových rozdílů je rozhodnou verze česká.

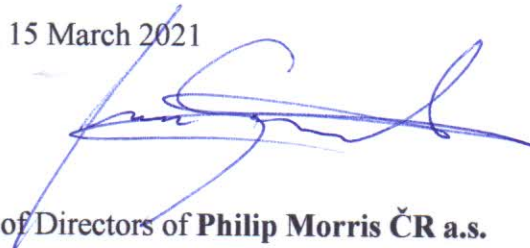
This excerpt from the announcement of the results of the voting of the Board of Directors of the Company outside the meeting (per rollam) is executed in two language versions, in Czech and English. In the event of any language discrepancies, the Czech version shall prevail.

Dne 15. března 2021 / On 15 March 2021

Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

Chairperson of the Board of Directors of **Philip Morris ČR a.s.**



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního) se doslovně shoduje s notářským zápisem číslo NZ 50/2021, sepsaným dne 16. 3. 2021 (slovy: šestnáctého března roku dvoutisícího dvacátého prvního) JUDr. Josefem Doležalem, notářem v Kutné Hoře. Dále potvrzuji, že příloha stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohou notářského zápisu.-----