



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "**společnost**")

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

oznamuje a potvrzuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)

Představenstvo společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo 1. února 2021 a nyní potvrzuje, že **valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2020 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.**

Představenstvo společnosti dále 1. února 2021 rozhodlo a nyní potvrzuje, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 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 (dále jen "**Lex Covid**"), ve znění pozdějších předpisů, **rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti** (dále jen "**rozhodování per rollam**"). **Obdobně jako v minulém roce budou tedy akcionáři moci vykonat svá hlasovací a další akcionářská práva mimo zasedání valné hromady.**

Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společností. Rozhodování per rollam probíhá v zásadě ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, akcionářům. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.

Ačkoliv možnost rozhodování per rollam není upravena ve stanovách společnosti, je rozhodování per rollam umožněno dle ustanovení § 19 odst. 1 Lex Covid, na základě kterého může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Vzhledem k tomu, že aktuální stanovy společnosti neupravují podmínky rozhodování per rollam, určilo tyto podmínky v souladu s § 19 odst. 2 Lex Covid představenstvo společnosti na zasedání představenstva společnosti dne 29. března 2021 (dále jen "**pokyny per rollam**"). Tyto pokyny per rollam jsou k akcionářům k dispozici, resp. jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**").

Rozhodování per rollam se bude týkat následujících záležitostí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;
2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na zisku;
3. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020;
4. Volba pana Petra Šedivce členem představenstva;
5. Volba paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady;
6. Volba paní Stanislavy Juríkové a pana Johannise van Capelleveen členy výboru pro audit;
7. Určení auditora společnosti;
8. Změna stanov společnosti.

Součástí dokumentů předkládaných představenstvem společnosti akcionářům je i zpráva dozorčí rady, která se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření představenstva společnosti se nicméně akcionářům předkládá ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si představenstvo společnosti tímto dovoluje akcionáře společnosti upozornit na to, že **zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů v sídle společnosti tedy nesvolává** a proto **nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě**.

Zasedání valné hromady se tak konat nebude, avšak **akcionáři mohou** v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny per rollam **svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam)**.

Časový harmonogram rozhodování per rollam:

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

Představenstvo společnosti společně s tímto oznámením a v souladu s časovým harmonogramem per rollam uvedeným výše zasílá akcionářům a taktéž uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup **návrhy rozhodnutí pro rozhodování per rollam včetně jejich zdůvodnění a pokyny per rollam**, a to na internetových stránkách. Součástí návrhů rozhodnutí je také hlasovací formulář, který lze ode dne zahájení hlasování stáhnout a použít pro hlasování per rollam. Předem dnem zahájení hlasování bude akcionářům za účelem seznámení se textem a jeho podobou na internetových stránkách zveřejněn pouze vzor hlasovacího formuláře, který však ještě není určen pro hlasování. Hlasování je zahájeno dne 15. dubna 2021 rozesláním návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti, kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni, tj. k 8. dubnu 2021.

ROZHODNÝ DEN PRO ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který byl uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni, tj. **k 8. dubnu 2021**. V případě listinných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. **k 8. dubnu 2021** (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Zástupce akcionáře musí být k výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam zmocněn osobou, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam a/nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách konajících se formou zasedání za osobní účasti akcionářů, jakož i budoucích rozhodováních valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem.

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů. Oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře musí vyplývat z odpovídajícího výpisu z evidence investičních nástrojů nebo výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Podrobnosti pro zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře stanoví pokyny per rollam.

Pravidla zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená výše a v pokynech per rollam se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na adresy stanovené v pokynech per rollam doručen projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo a ne prostřednictvím správce.

PROKÁZÁNÍ OPRAVNĚNÍ JEDNAT ZA AKCIONÁŘE ČI ZASTUPOVAT AKCIONÁŘE

Své oprávnění pro výkon hlasovacích práv prokazují akcionáři (kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni) či jejich zástupci **úředně ověřeným podpisem** na hlasovacím formuláři. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje dále aktuálním **výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku** (ne staršího 3 měsíců) nebo jeho ověřenou kopií **prokazující existenci právnické osoby a osvědčující právo jednat za právnickou osobu, který připojí k hlasovacímu formuláři**. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k hlasovacímu formuláři i písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích

valných hromadách, resp. rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že je-li plná moc podepisována nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavován v zahraničí, je potřeba k takovému dokumentu připojit apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci) v závislosti na zemi, ve které se plná moc podepisuje nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavuje. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Další podrobnosti k prokázání oprávnění pro výkon hlasovacích a dalších akcionářských práv stanoví pokyny per rollam.

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že formuláře plných mocí jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Formuláře plných mocí jsou dále zpřístupněny v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě. Pro doručení sdělení o udělení nebo odvolání plné moci společnosti se použijí pravidla pro doručování stanovená v pokynech per rollam. Další podrobnosti k zastoupení akcionářů na základě plné moci stanoví pokyny per rollam.

HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno tj. k rozhodnému dni celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro rozhodování per rollam, tj. celkový počet hlasů je 2 745 386 hlasů. Rozhodná většina pro přijetí všech rozhodnutí (tj. v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov dvoutřetinová většina a v případě ostatních rozhodnutí nadpoloviční většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pokyny per rollam (z důvodu právní jistoty v souvislosti s řádnou identifikací akcionářů se jiná podoba hlasování s využitím jiných technických prostředků, např. telefonicky, nepřipouští). Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručенý akcionáři společnosti stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti, tj. k **15. dubnu 2021** (nikoli vzor hlasovacího formuláře zveřejněný před tímto datem).

Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pokyny per rollam. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem. Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je potřeba k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci), a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávru (protinávzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Podrobnosti k hlasování o návrzích rozhodnutí stanoví pokyny per rollam.

Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů společnosti (lhůta pro hlasování) činí 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionářům. V souladu s ustanovením § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v České republice a patnáctý pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v jiném státu. Bez ohledu na datum doručení návrhů rozhodnutí jednotlivým akcionářům je posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření od všech akcionářů společnosti

21. květen 2021. Představenstvo společnosti s ohledem na aktuálně přijatá opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeném novým koronavirem SARS CoV-2 upozorňuje akcionáře společnosti, že doručování hlasovacích formulářů od nich společnosti může být za tohoto mimořádného stavu delší (zejména u doručování ze zahraničí), než je tomu za běžné situace, a doporučuje, aby akcionáři tuto skutečnost při výkonu svého hlasovacího práva vzali v potaz. **K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve lhůtě pro hlasování, se nebude přihlížet.**

Posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí (lhůty pro hlasování) je v souladu s výše uvedenými pravidly 21. květen 2021. Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být společnosti doručen nejpozději 21. května 2021. K později doručeným hlasovacím formulářům se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování (tj. do 21. května 2021) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. Doručování se dále řídí pravidly stanovenými v pokynech per rollam.

Po ukončení hlasování, resp. rozhodování bude hlasování vyhodnoceno. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování, tj. **22. květen 2021**. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy **28. května 2021** (viz časový harmonogram uvedený výše).

DALŠÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ

V souladu se zákonem o obchodních korporacích ve spojení s Lex Covid a pokyny per rollam má akcionář právo vykonávat kromě hlasovacího práva také další akcionářská práva. Výkon těchto akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě. Akcionář je oprávněn od 30. března 2021 požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zasláným na adresu akcionáře nebo elektronicky e-mailem v závislosti na způsobu, kterým byla žádost o vysvětlení podána, do konce lhůty pro hlasování. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících, a to formou uveřejnění na internetových stránkách. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni uplynutí lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

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

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada společnosti určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo společnosti je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada společnosti o žádosti akcionáře rozhodne ve lhůtě pro hlasování (tj. v tomto případě do 21. května 2021), a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada společnosti nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, nebo v situaci, kdy představenstvo společnosti informaci přes pokyn dozorčí rady společnosti neposkytlo, nebo představenstvo společnosti akcionáři sdělilo, že vysvětlení podá po skončení hlasování per rollam, a přesto jej nepodalo, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Podrobnější pravidla k právu na vysvětlení stanoví pokyny per rollam.

Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitosti určenou tímto akcionářem (těmito akcionáři) za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je připojen i návrh rozhodnutí nebo je její zařazení odůvodněno a že zpracování této žádosti je s ohledem na povahu a průběh rozhodování per rollam proveditelné bez nepřiměřené administrativní zátěže, nepřiměřených nákladů a nepřiměřeného úsilí.

V souladu s § 121i odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**") společnost zašle akcionářům nebo jimi pověřeným osobám na žádost informaci o tom, zda a jak byly hlasy akcionáře při rozhodování per rollam započteny. Společnost není povinna žádosti o informaci vyhovět, jsou-li informace akcionáři nebo jím pověřené osobě již dostupné nebo obdrželi-li žádost o informace více než 3 měsíce ode dne přijetí rozhodnutí, tzn. od 22. května 2021.

UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ

Veškeré dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jakož i formuláře plných mocí jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 30. března 2021 do 21. května 2021, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.

ROZDĚLENÍ ZISKU A VÝPLATA PODÍLU AKCIONÁŘŮ NA ZISKU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a se stanovami společnosti vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**"). Ze zprávy o vztazích vyplývá, že v účetním období roku 2020 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osoby ovládající, žádná újma. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2020. Podrobnější informace k výše uvedeným dokumentům jsou součástí návrhů rozhodnutí.

Představenstvo společnosti dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Představenstvo společnosti konstatuje, že hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 je zisk ve výši 3 460 543 741,99 Kč.

V textu níže jsou dále připojeny hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020, hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2020.

Podíl na zisku společnosti za rok 2020 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří byli uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. **k 8. dubnu 2021** (dále jen "**rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku**") a v případě listinných akcií těm, kteří byli v rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Podíl akcionářů na zisku společnosti bude akcionářům vyplacen v termínu a způsobem schváleným valnou hromadou při rozhodování per rollam. Dle návrhu představenstva společnosti, který představenstvo předkládá ke schválení, budou podíly na zisku akcionářům vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační

číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 8. dubnu 2021 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 8. dubnu 2021.

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

Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku vyplatit také na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka (majitele).

Datum splatnosti podílů na zisku se určuje k **21. červnu 2021**. Výplatní období bude od **21. června 2021 do 31. března 2022**. Informace k požadovaným dokladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře", a budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

Akcionářům **právníckým osobám** budou dle návrhu představenstva podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku akcionářům právníckým osobám bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právníckým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílů na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnícké osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá), tj. po předložení aktuálního výpisu z CZ SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele, a po předložení souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílů na zisku (odpověď akcionáře na Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

Představenstvo společnosti v souvislosti s výše uvedeným tímto **vyzývá akcionáře**, kteří mají povinnost zápisu skutečného majitele v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, aby provedli zápis svého skutečného majitele do CZ SM evidence (pokud tak dosud neučinili) a zároveň po nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů uvedli zapsané údaje do souladu s požadavky zákona o evidenci skutečných majitelů. Představenstvo společnosti dále **vyzývá akcionáře**, aby po dni nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů, tj. po **1. červnu 2021, předložili společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.** (v souladu s Oznámením o výplatě výnosů z cenných papírů) **aktuální výpis z evidence skutečných majitelů** (ne starší jednoho měsíce) a **prohlášení potvrzující aktuálnost údajů** zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání

žádosti o výplatu (odpověď akcionáře na Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů). Podrobnosti ohledně formy výpisu z CZ SM evidence a podrobnosti týkající se prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci budou stanoveny představenstvem společnosti a uveřejněny před započítáním výplatního období způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Nedoloží-li akcionář výpis z CZ SM evidence, prokazující zápis skutečného majitele do této evidence, a související prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, společnost podíl na zisku v souladu s právními předpisy nevyplatí. Aktuální výpis z CZ SM evidence se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v době jeho předložení nesmí být starší jednoho měsíce. Prohlášení k potvrzení aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci se předkládá společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021, právo na tento podíl na zisku zaniká** (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů).

Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2021, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2021 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	3 448	Základní kapitál a fondy:	5 106
Krátkodobá aktiva:	11 800	Nerozdělené zisky minulých let:	3
		Čistý zisk:.....	3 461
		Dlouhodobé závazky:	364
		Krátkodobé závazky:	6 314
Aktiva celkem:	15 248	Vlastní kapitál a závazky celkem:	15 248

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	3 563	Základní kapitál a fondy:	5 114
Krátkodobá aktiva:	12 614	Nerozdělené zisky minulých let:	21
.....		Čistý zisk:	3 526
.....		Dlouhodobé závazky:	410
.....		Krátkodobé závazky:	7
Aktiva celkem	16 177	Vlastní kapitál a závazky celkem:	16 177

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020 (V KČ)

Zisk za rok 2020 po zdanění	3 460 543 741,99
Podíl na zisku ze zisku za rok 2020	3 459 186 360,00
Převod nerozděleného zisku 2020 na Účet nerozděleného zisku minulých let	1 357 381,99
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstal nerozdělený	2 896 634,84

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 8. dubnu 2021.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku na jednu akcii činí 1260 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

V Kutné Hoře dne 29. března 2021

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předseda představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Petr Šedivec
člen představenstva společnosti