



PHILIP MORRIS ČR

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM)

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

IČ: 14803534

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

(dále jen „společnost“)

**které probíhá na základě hlasování
ve dnech 15. dubna až 21. května 2021
(dále jen „valná hromada“)**

1. Návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2020, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy):

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“

„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2020.“

„Ze zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 ve výši 3 460 543 741,99 Kč po zdanění, se část ve výši 3 459 186 360,00 Kč, vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 1 357 381,99 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 2 896 634,84 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 260 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 8. duben 2021, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 8. dubnu 2021.“

Akcionářům budou podíly na zisku 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 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 podílu 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 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 podílu 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 podílu 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.

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 zasilání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

Výsledky hlasování:

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

2. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2020, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

3. Volba pana Petra Šedivce členem představenstva

Valná hromada zvolila následující osobu členem představenstva společnosti:

Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, Rakovník II, 269 01 Rakovník.

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

4. Volba paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady

Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady:

Alena Zemplinerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, Malá Strana, 118 00 Praha.

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

5. Volba paní Stanislavy Juríkové a pana Johannise van Capelleveena členy výboru pro audit

Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:

Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bytem Vlnitá 583/42, Braník, 147 00 Praha 4.

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965, bytem Plzeňská 388, 252 63 Roztoky.

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

6. Určení auditora společnosti

Valná hromada přijala následující usnesení o určení auditora společnosti:

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021 se určuje společnost Mazars Audit s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38404.“

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů.

7. Změna stanov společnosti

Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) přijala usnesení o změně stanov společnosti tak, že schválila nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského zápisu NZ 50/2021

N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož kopie tvořila přílohu č. 5 návrhů rozhodnutí valné hromady a jehož elektronický stejnopis je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Výsledky hlasování:

Navržené rozhodnutí bylo schváleno potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.

V Kutné Hoře dne 30. dubna 2021

Philip Morris ČR a.s.