



STEJNOPIS

Strana první  
N 84/2022  
NZ 75/2022

22VW6ZD

# Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, v jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 18. 3. 2022 (slovy: osmnáctého března roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

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 z oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 2. 3. 2022 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 358/1992 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 - 130/2022, dne 16. 3. 2022, 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 22. 5. 2021, 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, takto:-----

- představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s., konané dne 31. 1. 2022 (slovy: třicátého prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého) rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat, mimo jiné, o změně stanov společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam). Tento záměr o rozhodování per rollam byl uveřejněn dne 1. 2. 2022 (slovy: prvního února roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

- z předloženého oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., konaného dne 2. 3. 2022 (slovy: druhého března roku dvoutisícího dvacátého druhého), ze dne 2. 3. 2022 (slovy: druhého března roku dvoutisícího dvacátého druhého), 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 článku 8, bodu 4., stanov společnosti, kde se připouští rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) ve smyslu ustanovení § 418 a násl., zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, dále z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., které v souladu s výše uvedenými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních společnostech a družstvech rozhodlo, že valná hromada společnosti bude rozhodovat mimo zasedání valné hromady,-----

- rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 8., bodu 7., stanov společnosti 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům,-----

- z ustanovení článku 8, bodu 2., stanov společnosti, kde bylo zjištěno, že do působnosti valné hromady náleží 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.-----

**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 takto:-

v části I. Základní ustanovení se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově zní takto:-

Článek 3 Předmět podnikání-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;-----

- hostinská činnost;-----

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----  
obory činností:-----  
a) velkoobchod a maloobchod;-----  
b) zprostředkování obchodu a služeb;-----  
c) pronájem a půjčování věcí movitých;-----  
d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);-----  
e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;-----  
f) zasilatelství a zastupování v celním řízení;-----  
g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;-----  
h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;-----  
i) ubytovací služby;-----  
j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;-----  
k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;-----  
l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů; a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.-----

v části II. Organizace společnosti, A. Valná hromada, Článek 9, se mění znění odstavce 4., které nově zní takto:-----

Valnou hromadu svolává svolavatel pozvánkou zaslánou způsobem uvedeným v čl. 37 odst. 1, těchto stanov, a to nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady, pokud ze zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov nevyplývá lhůta kratší.-----  
Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:-----  
svolání náhradní valné hromady;-----  
svolání valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2, těchto stanov.-----  
V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem.-----

v části II. Organizace společnosti, B. Představenstvo, Článek 14, Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva se mění znění první věty 4. odstavce, které nově zní takto:-----

V případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

v části II. Organizace společnosti, D. Výbor pro audit, Článek 20, Složení výboru pro audit a funkční období se mění znění první věty 4. odstavce, které nově zní takto:-----

V případě, že počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu, může výbor pro audit jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

v části IX. Společná a závěrečná ustanovení se mění znění Článku 37, Zveřejňování a uveřejňování údajů, které nově zní:-----

Článek 37 Oznamování, zveřejňování a uveřejňování údajů-----  
1. Akcionáři jsou o konání valné hromady (resp. o svolání valné hromady) informováni oznámením uveřejněným jednak na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, a jednak v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu-----

jednotlivým akcionářům ve smyslu § 406 odst. 1, zákona o obchodních korporacích, je tak nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Stejným způsobem společnost oznamuje akcionářům i výsledek rozhodování per rollam dle § 420 zákona o obchodních korporacích, resp. rozhodnutí přijatých postupem podle § 418 a násl., zákona o obchodních korporacích, kdy oznámení přijatých rozhodnutí je uveřejněno na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz> a zaslání je nahrazeno zveřejněním v Obchodním věstníku.-----

2. Údaje a skutečnosti, které je společnost dle příslušných právních předpisů nebo těchto stanov povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob publikace.-----

3. Údaje a skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit nebo oznámit podle příslušných právních předpisů nebo těchto stanov, se uveřejňují na internetových stránkách společnosti a případně na dalších místech určených příslušnými právními předpisy nebo těmito stanovami.

Zdůvodnění návrhu usnesení:-----

Hlavním důvodem navrhovaných dílčích změn stanov společnosti je zejména podrobnější vymezení předmětu podnikání společnosti (změna čl. 3 stanov), a to v souladu se závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaného dne 12. května 2021 pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020. Dle uvedeného rozhodnutí již není žádoucí, aby byl předmět podnikání uváděn formulací odpovídající živnostenskému zákonu, která zní „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“. Předmět podnikání musí být v zakladatelském právním jednání společnosti stanoven konkrétně, aby z něj bylo zřejmé, v čem společnost podniká. Z tohoto důvodu je navrhována konkrétní úprava předmětu podnikání společnosti tak, aby byl splněn požadavek určitosti v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, a to v souladu s konkrétními obory činností volné živnosti stanovené živnostenským zákonem. Taktéž se do budoucna navrhuje doplnit do stanov možnost výkonu „hostinské činnosti“ (řemeslná živnost) ve spojení s koncesovanou živností „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ (koncesovaná živnost), a to s ohledem na místa prodeje nikotinových výrobků společnosti.-----

Dále se navrhuje (změna čl. 9 odst. 4, a čl. 37), aby napříště již byly valné hromady společnosti svolávány pouze oznámením uveřejněním na internetových stránkách společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku, nikoli však zasláním písemných vyhotovení pozvánky a dalších dokumentů jednotlivým akcionářům. Tento způsob oznamování se navrhuje zavést i pro oznamování výsledků rozhodování per rollam dle § 420 zákona o obchodních korporacích. Tato změna je navržena zejména s ohledem na značnou logistickou a finanční zátěž spojenou zejména s přípravou a zasláním materiálů souvisejících se svoláváním a agendou valných hromad, agendou rozhodování per rollam a zasláním výsledků rozhodování apod., jednotlivým akcionářům poštou. Představenstvo přistupuje k této významné změně po důkladném zvážení a za účelem efektivnějšího řešení přípravy a organizace valných hromad, výsledků rozhodování per rollam, přičemž má za to, že navrhovaný způsob oznamování je transparentním a obvyklým zejména s ohledem na počet akcionářů a akcionářskou strukturu.-----

V této souvislosti představenstvo upozorňuje akcionáře, kteří využívali možnost zaslání pozvánky na valnou hromadu elektronicky formou e-mailu dle čl. 9 odst. 4 (namísto pozvánek zasílaných v písemné podobě na adresy jednotlivých akcionářů), že s ohledem na změnu navrhovanou výše a také skutečnost, že tuto možnost využíval pouze omezený počet akcionářů,

bude napříště, možnost zasílání pozvánek elektronicky formou e-mailu bez náhrady a za dodržení příslušných právních předpisů týkajících se zejména zpracování osobních údajů, zrušena.-----

V neposlední řadě představenstvo navrhuje sjednocení terminologie článků týkající se kooptace členů volených orgánů (čl. 14 a čl. 20), přičemž se nejedná o obsahovou změnu. Návrh stanov dále obsahuje změny právně technického charakteru, přičemž byla snaha o maximální zachování ustanovení.-----

Úplný návrh změny stanov společnosti je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci "Pro akcionáře". Úplný návrh změny stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 29. 3. 2022 do 23. 5. 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.-----

Navržená změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.-----

**Článek čtvrtý:** Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam končí 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

**Článek pátý:** 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 a 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 šestý:** 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>VÝŇATEK 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>Vážený 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 „<b>Společnost</b>“), 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 “<b>Company</b>”), 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 návrh změn 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 návrh změn 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>Pro uvedený návrh usnesení jednomyslně hlasovalo ve stanovené lhůtě všech šest stávajících členů představenstva Společnosti.</p> <p>Výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti přijato dne 2. března 2022.</p> <p style="text-align: center;">***</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 draft amendment 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 draft amendment 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>The proposed draft decision had been unanimously approved by all six current members of the Company's Board of Directors within the set deadline.</p> <p>The proposed draft decision has been adopted by the Company's Board of Directors on 2 March 2022.</p> <p style="text-align: center;">***</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.</p>	<p>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.</p>
--	---

Dne 2. března 2022 / On 2 March 2022



Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

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



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 21. 03. 2022 -----