



23WTHJH

# Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, jeho kanceláři v Kutné Hoře, Benešově ulici čp. 97, dne 27. 5. 2022 (slovy: dvacátého sedmého května 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 učinění některých právních jednání v souvislosti s rozhodováním valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc zákona číslo 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování per rollam, a podpisu tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam. Výňatek z oznámení výsledků hlasování mimo zasedání představenstva Philip Morris ČR a.s., ze dne 25. 5. 2022 (slovy: dvacátého pátého května roku dvoutisícího dvacátého druhého), je přílohou číslo 1 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 mne požádal o sepsání tohoto:-----

## **notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování valné hromady per rollam.**

**Článek první:** Dne 18. 3. 2022 (slovy: osmnáctého března roku dvoutisícího dvacátého druhého) byl JUDr. Josefem Doležalem, notářem, se sídlem v Kutné Hoře, sepsán notářský zápis pod číslem N 84/2022, NZ 75/2022, o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (per rollam).-----

**Článek druhý:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam) a na základě svých zjištění prohlašuji, že byly splněny formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Formality a právní jednání byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. Na základě uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

**Článek třetí:** Rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov společnosti: Valná hromada společnosti tímto v souladu s článkem 8, bodem 2., písm. a), stanov společnosti, rozhoduje o změně stanov společnosti následovně:-----

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.

**Článek čtvrtý:** 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 číslem V - 250/2022, dne 25. 5. 2022 (slovy: dvacátého pátého května roku dvoutisícího dvacátého druhého), o kterém pověřený člen představenstva, Petr Šedivec, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Dále Petr Šedivec předložil notáři stanov 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, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu, a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu, o rozhodování per rollam.-----

**Článek pátý:** Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) byla zjištěna z ustanovení § 421, odst. 2, písm. a), zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a článku 8, bodu 2, písm. a), stanov společnosti.-----

**Článek šestý:** Oprávnění valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., přijímat rozhodnutí per rollam, pravidla takového rozhodování a působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí per rollam byla notářem ověřena:-----

a) z ustanovení § 418, odst. 1, ZOK, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá, že osoba

oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (rozhodnutím per rollam). Podle § 402, odst. 1, ZOK, ve znění pozdějších předpisů, a článku 9, bodu 1., stanov společnosti, svolává valnou hromadu akciové společnosti představenstvo,-----

b) z článku 8, bodu 4, stanov společnosti vyplývá, že je valná hromada 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),-----

c) z článku 8, bodu 7, stanov společnosti vyplývá, že rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům,-----

d) z předloženého zápisu ze zasedání představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., konaného dne 31. 1. 2022 (slovy: třicátého prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ve kterém představenstvo rozhodlo, že valná hromada společnosti Philip Morris ČR a.s., bude rozhodovat, mimo jiné, o změně stanov společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tento záměr o rozhodování per rollam byl uveřejněn dne 1. 2. 2022 (slovy: prvního února roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

e) 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), ve kterém představenstvo schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání 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,-

f) z rozhodnutí představenstva společnosti Philip Morris ČR a.s., ze dne 31. 1. 2022 (slovy: třicátého prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), které v souladu s ustanovením článku 8, bodu 4, stanov společnosti, rozhodlo, že valná hromada bude rozhodovat mimo zasedání (per rollam), k čemuž představenstvo společnosti dne 28. 3. 2022 (slovy: dvacátého osmého března roku dvoutisícího dvacátého druhého) stanovilo pokyny pro rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam),-----

g) z pokynů pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), (dále jen „Pokyny pro rozhodování per rollam“), ve kterých jsou uvedena podrobná pravidla průběhu rozhodování valné hromady společnosti mimo její zasedání, která byla dne 28. 3. 2022 (slovy: dvacátého osmého března roku dvoutisícího dvacátého druhého) schválena představenstvem společnosti, a která byla zveřejněna dne 29. 3. 2022 (slovy: dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého----

druhého) na internetových stránkách společnosti Philip Morris ČR a.s., a to na <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“,-----

h) z oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam, návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, včetně návrhu rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu, pokynů pro rozhodování per rollam a hlasovacího formuláře, které byly v písemné formě odeslány společností akcionářům dne 13. 4. 2022 (slovy: třináctého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého) a dne 29. 3. 2022 (slovy: dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého druhého) byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti Philip Morris ČR a.s., a to na <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, kde zůstaly všechny materiály nepřetržitě zveřejněny až do dne 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého). Takto došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům společnosti. Lhůta pro vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam byla stanovena do 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

ch) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál ve výši 2. 745. 386. 000,-- Kč (slovy: dvěmiliardysedmsetčtyřicetpětmilionůtřistaosmdesátšesttisíc korun českých), který tvoří 2. 745. 386 (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisíc-třistaosmdesátšest) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), z toho je 831. 688 (slovy: osmsettřicetjedentisícšestsetosmdesátosm) listinných akcií na jméno a 1. 913. 698 (slovy: jedenmiliondevětsettřinácttisícšestsetdevadesátosm) zaknihovaných akcií na jméno,-----

i) z článku 6, bodu 6., stanov společnosti, vyplývá, že s každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve společnosti je 2. 745. 386 (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisíc-třistaosmdesátšest) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů,-----

j) z předloženého výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., k rozhodnému dni dle § 418, odst. 3, ZOK, tzn. ke dni 6. 4. 2022 (slovy: šestého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého), podle kterého má společnost Philip Morris ČR a.s., k rozhodnému dni 19.581 (slovy: devatenácttisícpětsetosmdesátjeden) záznam o akcionářích s celkovým počtem 1. 913. 698 (slovy: jedenmiliondevětsettřinácttisícšestsetdevadesátosm) kusů akcií.-----

**Článek sedmý:** Petr Šedivec, pověřený člen představenstva, jakožto organizátor valné hromady, prohlašuje, že:-----

a) v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK, ustanovením článku 8, bodu 4, stanov společnosti, a dále v souladu s přijatými Pokyny pro rozhodování per rollam a rozhodnutím představenstva společnosti byl návrh rozhodnutí per rollam o rozhodnutí valné hromady - o změně stanov společnosti, zaslán v listinné podobě akcionářům dne 13. 4. 2022 (slovy: třináctého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého), zveřejněn na internetových stránkách společnosti dne 29. 3. 2022 (slovy: dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého druhého), a to <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, což bylo notářem ověřeno náhledem na příslušný odkaz na internetových stránkách společnosti v den zveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, tj. dne 29. 3. 2022 (slovy: dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého druhého), a dále z prohlášení Petra Šedivce, že takto zůstaly všechny materiály nepřetržitě zveřejněny až do dne 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího

dvacátého druhého) s tím, že současně s návrhem rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu byly zveřejněny i informace pro akcionáře společnosti, oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) a dokumenty k rozhodování per rollam, a tímto způsobem tak došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům společnosti,-----

b) z oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) ze dne 27. 5. 2022 (slovy: dvacátého sedmého května roku dvoutisícího dvacátého druhého), které notáři předložil pověřený člen představenstva akciové společnosti, Petr Šedivec, který tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, vyplývá, že dne 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého) byl poslední den lhůty stanovený pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo notářem ověřeno z oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání per rollam a dále z návrhu rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu, kde bylo shodně stanoveno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu začíná běžet dnem rozeslání návrhů rozhodnutí akcionářů společnosti, tedy 13. 4. 2022 (slovy: třináctého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého) a končí dne 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého),-----

c) před uplynutím lhůty uvedené pod písm. b) tohoto článku nebylo doručeno vyjádření všech akcionářů společnosti,-----

d) bylo doručeno společnosti celkem 241 (slovy: dvěstěčtyřicetjedno) vyjádření (hlasovacích formulářů) akcionářů,-----

e) pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 2.216.827 (slovy: dvamilionydvěstěšestnácttisícosmsetdvacetšedem) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmisetčtyřicetipětitisícitřisetsedmdesátisedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 80,747 % (slovy: osmdesát celých sedmsetčtyřicetsedm tisícin procenta). Proti přijetí návrhu rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 65 (slovy: šedesátpět) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmisetčtyřicetipětitisícitřisetsedmdesátisedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 0,002 % (slovy: dvě tisíciny procenta). Neplatně odevzdaných hlasů bylo 313 (slovy: třistařinác) z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmisetčtyřicetipětitisícitřisetsedmdesátisedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 0,011 % (slovy: jedenáct tisícin procenta). K okamžiku ukončení hlasování se dále k návrhu usnesení nevyjádřili akcionáři, kteří disponují celkem 528.172 (slovy: pětistydvacetiosmitisícijednostosedmdesátidvěma) hlasy z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmisetčtyřicetipětitisícitřisetsedmdesátisedmi) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 19,238 % (slovy: devatenáct celých dvěstětřicetosm tisícin procenta). V souladu s ustanovením § 419, odst. 1, ZOK, nesouhlasilo s uvedeným návrhem usnesení celkem 528.550 (slovy: pětsetdvacetosmtisícipětsetpadesát) hlasů, což činí po zaokrouhlení 19,252 % (slovy: devatenáct celých dvěstěpadesátdvě tisíciny procenta),-----

f) rozhodnutí per rollam valné hromady o změně stanov bylo, vzhledem k výsledku hlasování, přijato dne 24. 5. 2022 (slovy: dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

**Článek osmý:** K návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov společnosti nebyly ze strany akcionářů vneseny žádné protinávryhly či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení k tomuto bodu hlasování per rollam. Lhůta pro vyjádření akcionářů k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam o změně stanov společnosti skončila dne 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého). Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti plyne, že společnost má základní kapitál ve výši 2. 745. 386. 000,-- Kč (slovy: dvěmiliardysedmsetčtyřicetpětmilionůtřistaosmdesátšesttisíc korun českých), který tvoří 2. 745. 386 (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisícitřistaosmdesátšest) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč. Z článku 6., bodu 6., stanov společnosti, plyne, že s každou akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve společnosti je 2. 745. 386 (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisícitřistaosmdesátšest) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů. Akcionáři oprávnění hlasovat měli 2.745.377 (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisícitřistasedm) hlasů.-----

Z ustanovení článku 11., bodu 5., stanov společnosti, a z ustanovení § 416, odst. 1, ZOK, jsem ověřil, že pro schválení změn stanov společnosti je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Z ustanovení § 419, odst. 3, ZOK, jsem ověřil, že rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Rozhodný počet hlasů potřebný pro schválení návrhu usnesení je 1. 830. 252 (slovy: jedenmilionsmsetřicettisícdvěstěpadesát dva) hlasy.-----

Dle ustanovení § 419, odst. 1, ZOK, platí, že akcionáři, kteří nedoručili, ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu rozhodnutí per rollam skončila 23. 5. 2022 (slovy: dvacátého třetího května roku dvoutisícího dvacátého druhého).-----

Z oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) ze dne 27. 5. 2022, jsem zjistil, že pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 2.216.827 (slovy: dvamilionydvěšestnácttisícosmsetdvacetsedm) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmsetčtyřicetipěttisícitřisetsedm) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 80,747 % (slovy: osmdesát celých sedmsetčtyřicetsedm tisícin procenta). Proti přijetí návrhu rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 65 (slovy: šedesátpět) hlasů z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmsetčtyřicetipěttisícitřisetsedm) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 0,002 % (slovy: dvě tisíciny procenta). Neplatně odevzdaných hlasů bylo 313 (slovy: třistatřináct) z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmsetčtyřicetipěttisícitřisetsedm) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 0,011 % (slovy: jedenáct tisícin procenta). K okamžiku ukončení hlasování se dále k návrhu usnesení nevyjádřili akcionáři, kteří disponují celkem 528.172 (slovy: pětistydvacetiosmitisícijednostosedmdesátidvěma) hlasy z celkového počtu 2.745.377 (slovy: dvoumilionůsedmsetčtyřicetipěttisícitřisetsedm) hlasů oprávněných hlasovat, což činí po zaokrouhlení 19,238 % (slovy: devatenáct celých dvěstětřicetsm tisícin procenta). V souladu s ustanovením § 419, odst. 1, ZOK, nesouhlasilo s uvedeným návrhem usnesení celkem 528.550 (slovy: pětsetdvacetosmtisícipětsetpadesát) hlasů, což činí po zaokrouhlení 19,252 % (slovy: devatenáct celých dvěstěpadesátdvě tisíciny procenta).-----

Petr Šedivec, pověřený člen představenstva, jakožto organizátor valné hromady prohlásil, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.-----

**Článek devátý:** Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: podle § 70a, odst. 1 a § 80a, odst. 2, 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 desátý:** O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení pověřeným členem představenstva, jakožto organizátorem valné hromady, podepsán a schválen.-----

Petr Šedivec v. r.

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



VÝNATEK Z OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ  
HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ  
PŘEDSTAVENSTVA  
(TZV. PER ROLLAM)

EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT  
OF THE RESULTS OF THE VOTING  
OUTSIDE THE MEETING OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
(PER ROLLAM)

\*\*\*

\*\*\*

Vážení členové představenstva,

Dear members of the Board of Directors,

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, sp. zn. B 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:

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, File No. B 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:

\*\*\*

\*\*\*

Návrh usnesení ve znění:

The proposed draft decision:

*„Představenstvo Společnosti pověřuje pana Petra Šedivce, dat. nar. 6. května 1977, bytem V Lukách 2163, Rakovník II, PSČ: 269 01, Rakovník (dál jen „Petr Šedivec“), jakožto člena představenstva Společnosti, aby za představenstvo v souvislosti s rozhodováním valné hromady Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) v souladu s ustanoveními § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích:*

*„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 (Mr. “Petr Šedivec”), as a member of the Company’s Board of Directors, to represent the Board of Directors in relation to the decision-making outside the General Meeting of the Company (per rollam) in accordance with Section 418 et seq. of the Business Corporations Act:*

a) zajistil vyhotovení notářského zápisu o rozhodování mimo zasedání valné hromady Společnosti (per rollam) v souladu s ustanovením § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění;

a) to procure drawing up of the notarial deed regarding the decision-making outside the General Meeting of the Company (per rollam) in accordance with Section 80gd of Act No. 358/1992 Coll. on Notaries and their Activities (the Notarial Code), as amended;

b) v souvislosti s výše uvedeným jednal s příslušným notářem či jinými třetími osobami a podepsal notářský zápis o rozhodování per rollam, 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.“,

b) to act and to deal with the relevant notary or any other third persons and to execute the notarial deed on decision-making per rollam, 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.“,

byl přijat.

has been adopted.

Pro uvedený návrh usnesení jednomyslně hlasovali ve stanovené lhůtě všichni členové představenstva Společnosti.

The proposed draft decision had been unanimously approved by all members of the Company's Board of Directors within the set deadline.

Výše uvedené usnesení bylo tedy představenstvem Společnosti přijato dne 25. května 2022.

The proposed draft decision has been therefore adopted by the Company's Board of Directors on 25 May 2022.

\*\*\*

\*\*\*

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 25. května 2022 / On 25 May 2022



Andrea Gontkovičová

Předseda představenstva /

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



PHILIP MORRIS ČR

PŘÍLOHA č. 2  
k NZ č. 123/2022

## OZNÁMENÍ

**O VÝSLEDKU 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 proběhlo na základě hlasování  
ve dnech 13. dubna až 23. května 2022  
(dále jen „valná hromada“)**

Představenstvo společnosti Philip Morris a.s. na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 13. dubna až 23. května 2022 oznamuje následující výsledky rozhodování:

Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi společnosti oprávněných hlasovat činí 2.745.377. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.

Na základě počtu 241 doručených hlasovacích lístků se konstatuje, že valná hromada společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) u jednotlivých bodů takto:

**Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování  
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2215818 platných hlasů, což představuje 80,710882 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování  
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" jako součást výroční zprávy.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2215820 platných hlasů, což představuje 80,710955 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování  
Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" jako součást výroční zprávy.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2215820 platných hlasů, což představuje 80,710955 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování  
Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021,  
včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se rozdělení zisku za rok 2021, a to takto:*

*Ze zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve výši 3 596 735 140,26 Kč po zdanění, se část ve výši 3 596 455 660,00 Kč, vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 279 480,26 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 5 858 700,97 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 310 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 1. červen 2022, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 1. červnu 2022.*

*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, sp. zn. B 1171.*

*Akcionáři budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů a dalších podkladů České spořitelně, a.s. za účelem výplaty podílu na zisku prostřednictvím „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“, které bude uveřejněno dne 10. června 2022 způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti, a které dále stanoví podrobnější pokyny potřebné k výplatě podílu na zisku.*

*Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve stanoveném výplatním období 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.*

*Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplácen 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.*

*Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 30. červnu 2022. Výplatní období bude od 30. června 2022 do 31. března 2023. „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ a informace k požadovaným podkladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře", a též budou podávány Českou spořitelnou, a.s.*

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

*Výplata podílů na zisku akcionářům právnickým 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 právnickým 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 právnické 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 evidence dopadá), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů 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.*

*Česká spořitelna, a.s. bude provádět kontrolu zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni výplaty podílu na zisku Českou spořitelnou, a.s. zapsaného žádného skutečného majitele, nebude podíl na zisku vyplacen. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2022, 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 2022, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2022 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.*

*Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:*

*Odd. A332\_01*

*Naděžda Šmídová*

*e-mail: [vyplatadividend@csas.cz](mailto:vyplatadividend@csas.cz)*

*Milan Williams*

*e-mail: [vyplatadividend@csas.cz](mailto:vyplatadividend@csas.cz)*

*kontaktní telefon: 956 765 438*

*Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:  
Česká spořitelna, a.s.  
Odd. A332\_01  
Budějovická 1518/13b  
140 00 Praha 4.*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2215721 platných hlasů, což představuje 80,707349 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování  
Schválení zprávy o odměňování za rok 2021.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2021, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti uvedeném jako příloha č. 3 návrhů rozhodnutí.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2149481 platných hlasů, což představuje 78,294566 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování  
Volba paní Andrey Gontkovičové členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Členem představenstva společnosti se volí paní Andrea Gontkovičová, nar. dne 6. 7. 1973, bydlíště Suchá 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2214596 platných hlasů, což představuje 80,666371 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 5.2. k bodu č. 5 pořadu rozhodování  
Volba pana Petera Pirocha členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Členem představenstva společnosti se volí pan Peter Piroch, nar. dne 7. 5. 1970, bydliště Štětínova 687/5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216919 platných hlasů, což představuje 80,750986 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 5.3. k bodu č. 5 pořadu rozhodování  
Volba pana Antona Kirilova Stankova členem představenstva společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Členem představenstva společnosti se volí pan Anton Kirilov Stankov, nar. dne 24. 3. 1970, bydliště Opletalova 1323/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216651 platných hlasů, což představuje 80,741224 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování  
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s panem  
Antonem Kirilovem Stankovem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Antonem Kirilovem Stankovem, která byla uzavřena dne 28. března 2022, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216926 platných hlasů, což představuje 80,751241 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.



---

**Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování  
Volba pana Sergia Colarussa členem dozorčí rady společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí pan Sergio Colarusso, nar. dne 18. 4. 1972, bydliště 1295 Tannay, Chemin des Sarments 11bis, Švýcarská konfederace.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2175345 platných hlasů, což představuje 79,236659 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování  
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s panem  
Romanem Grametbauerem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Romanem Grametbauerem, která byla uzavřena dne 1. července 2021, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216926 platných hlasů, což představuje 80,751241 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování  
Volba pana Petra Šobotníka členem výboru pro audit společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Členem výboru pro audit společnosti se volí pan Petr Šobotník, nar. dne 16. 5. 1954, bytem Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3, Česká republika.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2209737 platných hlasů, což představuje 80,489383 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 10.1. k bodu č. 10 pořadu rozhodování  
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti s panem  
Petrem Šobotníkem.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., panem Petrem Šobotníkem, která byla uzavřena dne 1. července 2021, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2209697 platných hlasů, což představuje 80,487926 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 11.1. k bodu č. 11 pořadu rozhodování  
Určení auditora společnosti.**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2022 se určuje společnost Mazars Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 38404.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216711 platných hlasů, což představuje 80,74341 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

---

**Návrh rozhodnutí č. 12.1 k bodu č. 12 pořadu rozhodování  
Změna stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění  
předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě  
notářského zápisu NZ 75/2022 N 84/2022 ze dne 18.03.2022.**

O rozhodování valné hromady per rollam o změně stanov společnosti se v souladu s § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), vyhotovuje notářský zápis, který bude uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

*„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 zaslanou 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.“*

**PRO** uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2216827 platných hlasů, což představuje 80,747635 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 24.5.2022 potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

V Kutné Hoře dne 27. května 2022

**Philip Morris ČR a.s.**



Andrea Gontkovičová  
předseda představenstva

**Philip Morris ČR a.s.**



Anton Stankov  
člen představenstva

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.05.2022 pod číslem NZ 133/2022. --.

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2022 -----