



PHILIP MORRIS ČR

Philip Morris ČR a.s.

NAVRHOVANÉ ZMĚNY STANOV, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (TZV. PER ROLLAM)

- (i) 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.

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

4. 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.

- (iii) 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.

- (iv) 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) 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 změny stanov:

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 uveřejněným na internetových stránkách společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku, nikoli však zasíláním 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 zasíláním materiálů souvisejících se

svoláváním a agendou valných hromad, agendou rozhodování per rollam a zasíláním 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 zasílání 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.