



PHILIP MORRIS ČR

## NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

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“)

### **předkládané představenstvem společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)**

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 článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti

Rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti se týká následujících záležitostí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;
2. Zpráva dozorčí rady;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše podílu na zisku;
4. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021;
5. Volba paní Andrey Gontkovičové, pana Petera Pirocha a pana Antona Kirilova Stankova členy představenstva;
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Antona Kirilova Stankova;
7. Volba pana Sergia Colarussa členem dozorčí rady;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Romana Grametbauera;
9. Volba pana Petra Šobotníka členem výboru pro audit;
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit pana Petra Šobotníka;
11. Určení auditora společnosti;
12. Změna stanov společnosti.

Nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí tvoří následující přílohy:

1. Pokyny k provedení rozhodování per rollam;
2. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021;
3. Zpráva o odměňování za rok 2021;
4. Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnut.

Hlasování o těchto návrzích rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 těchto návrhů rozhodnutí.

### **Pořad jednotlivých návrhů rozhodnutí:**

#### **1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti**

Návrh rozhodnutí:

- 1.1. „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".“*

Zdůvodnění:

Na základě zavedené praxe a za účelem řádného informování akcionářů představenstvo společnosti stejně jako v minulých letech vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vychází z čl. 13 odst. 3 písm. b) stanov společnosti. Zpráva

představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" a také **je obsažena ve výroční zprávě** společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 (dále jen "**výroční zpráva**"). Výroční zpráva je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**") představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná vysvětlující zpráva a také auditovaná zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích **je obsažena ve výroční zprávě** a valné hromadě, resp. akcionářům společnosti se předkládá prostřednictvím této výroční zprávy ke vzetí na vědomí.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Představenstvo předkládá valné hromadě (mimo zasedání), resp. akcionářům výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy, uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na výše uvedené webové stránce. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 2 těchto návrhů rozhodnutí.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 je zisk ve výši 3 596 735 140,26 Kč.

## 2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu se nehlasuje a není přijímáno žádné rozhodnutí. Z důvodů úplnosti, zavedené praxe společnosti a za účelem řádného informování akcionářů společnosti a jejich seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti předkládá představenstvo společnosti k tomuto bodu své vyjádření.

### Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2021 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního

auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 (dále jen "**zpráva dozorčí rady**") v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě (mimo zasedání), resp. akcionářům společnosti ke vzetí na vědomí. Zpráva dozorčí rady je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2021, řádnou účetní závěrku za rok 2021, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše podílu na zisku. Svá vyjádření k výše uvedeným dokumentům dozorčí rada předkládá valné hromadě, resp. akcionářům ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích prostřednictvím zprávy dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

### **3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše podílu na zisku**

#### Návrhy rozhodnutí:

- 3.1 *„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.“*
- 3.2 *„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.“*
- 3.3 *„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 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.

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  
Milan Williams  
e-mail: vyplatadividend@csas.cz  
kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasilání dokladů k výplatám:

Česká spořitelna, a.s.  
Odd. A332\_01  
Budějovická 1518/13b  
140 00 Praha 4“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Předmětná řádná účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2021 poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2021 byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě (mimo zasedání) ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu). Řádná

účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 **je obsažena ve výroční zprávě**. Výroční zpráva je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v návrhu rozhodnutí. Tento návrh specifikuje výši podílu na zisku připadající na akcii, jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku, tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu).

Požadavek na provedení zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence akcionáře, který je k tomuto zápisu povinen, jako podmínka výplaty podílu na zisku reflektuje ustanovení zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.

#### **4. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021**

##### Návrh rozhodnutí:

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

##### Zdůvodnění:

V souladu s § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu společnost vyhotovila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní období kalendářního roku 2021, která poskytuje úplný přehled odměn poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období kalendářního roku 2021 členům představenstva a dozorčí rady přímo společností nebo některou společností ze skupiny Philip Morris. Předložená zpráva o odměňování byla v souladu se zákonem ověřena auditorem. V souladu s požadavkem § 121o odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předkládá představenstvo společnosti zprávu o odměňování za rok 2021 valné hromadě, resp. akcionářům ke schválení.

Zpráva o odměňování slouží k informování akcionářů o skutečně vyplacených odměnách členů představenstva a dozorčí rady. Za účelem zajištění transparentnosti je znění zprávy o odměňování předložené představenstvem valné hromadě (mimo zasedání), resp. akcionářům ke schválení uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci

"Pro akcionáře". Zpráva o odměňování za rok 2021 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. března 2022 do 23. května 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie zprávy o odměňování na svůj náklad a své nebezpečí.

Zpráva o odměňování za rok 2021 tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uvedena jako příloha č. 3 těchto návrhů rozhodnutí.

## **5. Volba paní Andrey Gontkovičové, pana Petera Pirocha a pana Antona Kirilova Stankova členy představenstva**

### Návrhy rozhodnutí:

- 5.1. *„Členem představenstva společnosti se volí paní Andrea Gontkovičová, nar. dne 6. 7. 1973, bydliště Suchá 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.“*
- 5.2. *„Členem představenstva společnosti se volí pan Peter Piroch, nar. dne 7. 5. 1970, bydliště Štětínova 687/5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.“*
- 5.3. *„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.“*

### Zdůvodnění:

Navrhovaní členové představenstva paní Andrea Gontkovičová a pan Peter Piroch jsou voleni v návaznosti na jejich končící funkční období a jsou členy představenstva navrhování opětovně. Stávající funkční období těchto členů představenstva končí dne 26. dubna 2022.

Volba pana Antona Kirilova Stankova do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 29. září 2021 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním členem představenstva (kooptace).

Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na funkci člena představenstva.

Vzhledem k tomu, že rozhodování valné hromady probíhá v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedených členů představenstva společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení paní Andrey Gontkovičové a pana Petera Pirocha členy představenstva bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebudou mezi společností a těmito členy představenstva v takovém případě uzavírány nové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, neboť již uzavřené



smlouvy o výkonu funkce zůstávají v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce členů představenstva v dalším funkčním období.

## **6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

### Návrh rozhodnutí:

- 6.1. *„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".“*

### Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva předložená valné hromadě (mimo zasedání) ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností v minulosti a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce uzavřená s panem Antonem Kirilovem Stankovem je k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 29. března 2022 do 23. května 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

## **7. Volba pana Sergia Colarussa členem dozorčí rady**

### Návrh rozhodnutí:

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

### Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady je volen v návaznosti na jeho končící funkční období a je členem dozorčí rady navrhován opětovně. Stávající funkční období člena dozorčí rady končí dne 26. dubna 2022.

Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci člena dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedeného člena dozorčí rady společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení pana Sergia Colarussa členem dozorčí rady bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebude mezi společností a uvedeným členem dozorčí rady v takovém případě uzavírána nová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, neboť již uzavřená smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena dozorčí rady v dalším funkčním období.

## **8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

### Návrh rozhodnutí:

- 8.1. *„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".“*

### Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Romana Grametbauera se schvaluje s ohledem na jeho nástup do funkce jako zástupce zaměstnanců do dozorčí rady společnosti, a to ode dne 1.7.2021, jelikož funkční období pana Richarda Vašíčka skončilo dne 30.6.2021 (z jiného důvodu než uplynutím funkčního období nebo jeho odvoláním). Pan Roman Grametbauer získal nejvyšší počet hlasů v pořadí po zvolených členech dozorčí rady v posledních volbách zástupců zaměstnanců do dozorčí rady konaných ve dnech 26.11. až 9.12.2019 dle aktuálně platného volebního řádu.

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady předložená valné hromadě (mimo zasedání) ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností v minulosti a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce uzavřená s panem Romanem Grametbauerem je k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 29. března 2022 do 23. května 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

## **9. Volba pana Petra Šobotníka členem výboru pro audit**

### Návrh rozhodnutí:

- 9.1. *„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.“*

### Zdůvodnění:

Volba pana Petra Šobotníka do funkce člena výboru pro audit je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 1. července 2021 v souladu s článkem 20 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním členem výboru pro audit (kooptace) poté, co pan Johannes van Capelleveen rezignoval na funkci člena výboru pro audit ke dni 30. června 2021.

Navrhovaný člen výboru pro audit splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech a stanov společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen výboru pro audit vhodným kandidátem na uvedenou funkci ve výboru pro audit.

Vzhledem k tomu, že rozhodování valné hromady probíhá v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedeného člena výboru pro audit společnosti mimo valnou hromadu společnosti.

## **10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Návrh rozhodnutí:

- 10.1 „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".“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru pro audit. Schválení smluv o výkonu funkce se členy výboru pro audit náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva předložená valné hromadě (mimo zasedání) ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností v minulosti a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce uzavřená s panem Petrem Šobotníkem je k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 29. března 2022 do 23. května 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

## **11. Určení auditora společnosti**

Návrh rozhodnutí:

- 11.1. „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.“

### Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou, odborností, mnohaletou praxí a zkušenostmi v oblasti auditu, poskytuje záruky nezávislosti při provádění auditorské zakázky, a splňuje tak zákonné požadavky pro určení auditorem. Navrhovaný auditor působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla ke schválení. Doporučení výboru pro audit bylo uděleno v souladu s ustanoveními nařízení o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Doporučení výboru pro audit nebylo vystaveno vlivu třetí strany a nepodléhá žádnému ujednání mezi společností a třetí stranou, které by omezovalo výběr statutárního auditora.

Navrhovaný auditor je zároveň seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2022.

## **12. Změna stanov společnosti**

### Návrh rozhodnutí:

Návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně zdůvodnění byl v souladu s § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyhotoven ve formě notářského zápisu. Kopie tohoto notářského zápisu obsahující návrh rozhodnutí o změně stanov je uvedena níže na následujících stranách. Elektronický stejnopis předmětného notářského zápisu NZ 75/2022 N 84/2022 ze dne 18.03.2022 je zároveň uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Návrh předmětného rozhodnutí je obsažen v článku třetím a začíná na „straně druhé“ notářského zápisu a zdůvodnění návrhu je uvedeno na „straně čtvrté a páté“ notářského zápisu.



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 výsledku 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 činnosti:-----  
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 předem 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 lihovín“ (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 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 zasilání 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.

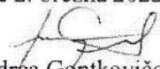
JUDr. Josef Doležal  
notář v Kutné Hoře  
L. S.

<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>VÝNATEK 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>Vážení 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 „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:</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 “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:</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 „Návrh stanov“);</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 "Draft Articles of Association");</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>

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 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. -----

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s  
přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 18. 03. 2022 -----

*Dr. Josef Doležal*  
*notář*





Na hlasovacím formuláři je tento návrh rozhodnutí označen jako návrh rozhodnutí č. 12.1. k bodu č. 12 pořadu rozhodování.

Návrh změn stanov společnosti vyhotovený ve formě notářského zápisu NZ 75/2022 N 84/2022 ze dne 18.03.2022, jakož i úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami 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. března 2022 do 23. května 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami (potržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) je taktéž uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

**Představenstvo společnosti tímto žádá akcionáře, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 4 těchto návrhů rozhodnutí, a doručí vyplněný hlasovací formulář společnosti v souladu s pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1.**

**Vyplněné hlasovací formuláře musí být společnosti doručeny nejpozději do 23. května 2022. K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve stanovené lhůtě (tj. do 23. května 2022), se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě (tj. do 23. května 2022) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, resp. své vyjádření k návrhu rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. O výsledku hlasování akcionářů společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti budou akcionáři společnosti informováni v souladu s právními předpisy, a to 30. května 2022.**

V Kutné Hoře dne 28. března 2022

**Philip Morris ČR a.s.**

Andrea Gontkovičová  
předsedkyně představenstva společnosti

**Philip Morris ČR a.s.**

Anton Stankov  
člen představenstva společnosti

## PŘÍLOHA č. 1

### Pokyny k provedení rozhodování per rollam



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, sp. zn. B 627

(dále jen "**společnost**")

tímto 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 článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti

stanovuje tyto

### **pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)**

(dále jen "**pokyny per rollam**")

#### **Článek 1**

##### **Základní ustanovení**

1. Tyto pokyny per rollam ve spojení s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti upravují pravidla pro prokázání oprávnění k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen "**rozhodování per rollam**"), způsob uplatňování práv akcionářů a pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam včetně pravidel pro doručování.
2. 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 ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.
3. Pro účely těchto pokynů per rollam se pod označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není dále stanoveno či z významu daného ustanovení nevyplývá jinak.
4. Nebudou-li při výkonu akcionářských práv dodrženy tyto pokyny per rollam, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud se při výkonu hlasovacího práva nedodržení pokynů bude týkat jen některého z navrhovaných rozhodnutí, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo v příslušném bodě, u kterého akcionář nedodržel tyto pokyny per rollam.
5. Není-li dále stanoveno jinak, časový průběh rozhodování per rollam je uveden v harmonogramu rozhodování per rollam, který je součástí oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (tzv. per rollam), které je uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**"). Pojmy vztahující se k časovému průběhu rozhodování per rollam používané v těchto pokynech per rollam mají stejný význam, jak jsou definovány v uvedeném harmonogramu.



## Článek 2

### Organizace rozhodování per rollam

1. Organizátorem rozhodování per rollam se určuje společnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora, IČO 47551054 (dále jen "**organizátor**"). Organizátor zajišťuje pro společnost přijímání a odesílání písemností, sčítání hlasů a vyhodnocení rozhodování per rollam.
2. Právo účastnit se rozhodování per rollam a vykonávat práva akcionáře má osoba, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam (dále jen "**rozhodný den pro rozhodování**"). V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro rozhodování. V případě listinných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů a ze seznamu akcionářů zajistí společnost.
3. Formulář k výkonu hlasovacího práva (dále jen "**hlasovací formulář**") je osobám, které jsou akcionáři k rozhodnému dni pro rozhodování, zasílán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam (dále jen "**návrhy rozhodnutí**") na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, resp. v seznamu akcionářů. Podklady pro rozhodování per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách, kde budou akcionářům k dispozici po celou dobu rozhodování per rollam. Je-li akcionář při výkonu práv spojených se zaknihovanými akciemi zastoupen osobou zapsanou k rozhodnému dni pro rozhodování v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v souladu s článkem 3 odstavec 6 těchto pokynů per rollam, zasílá se hlasovací formulář společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam i tomuto zástupci, a to na adresu uvedenou v příslušné evidenci.

## Článek 3

### Prokázání oprávnění k rozhodování per rollam

1. Akcionář – fyzická osoba, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, prokazuje své oprávnění k rozhodování per rollam úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam (dále jen "**plná moc**") s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář či plná moc podepsány před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být tyto dokumenty opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
2. V případě akcionáře – právnické osoby, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, prokazuje osoba oprávněná jednat za akcionáře své oprávnění úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři a dále originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku (ne staršího 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a osvědčujícího právo osoby jednat za právnickou osobu. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář, plná moc nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku podepsány před zahraničními orgány či institucemi, resp. jimi vyhotoveny a opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
3. Úředně ověřený podpis na hlasovacím formuláři může být ve stanovených případech nahrazen elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dále jen "**elektronický podpis**").

4. Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který je uveřejněn na internetových stránkách a také v sídle společnosti. Akcionář má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání zmocnitelem lze společnosti doručit pouze v písemné formě některým ze způsobů doručení stanovených pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam a s formálními náležitostmi tam stanovenými (včetně autorizované konverze). V zájmu bezproblémového zpracování se vyžaduje, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to označením předmětu "Plná moc na per rollam". Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno elektronickým podpisem, jak je tento definován výše), je společnost oprávněna požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.
6. Akcionáře může při výkonu práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná k rozhodnému dni pro rozhodování v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. Z výše uvedeného výpisu musí vyplývat oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře.
7. Pravidla zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v odstavci 6 tohoto článku se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na adresy uvedené v článku 6 odstavec 2 těchto pokynů 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.

#### Článek 4

##### Způsob uplatňování práv akcionářů

1. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat, má právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících. Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře dle článku 9 těchto pokynů per rollam. Výkon akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě.

#### Článek 5

##### Pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam

1. Základní kapitál společnosti činí 2 745 386 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých). Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno, tj. k rozhodnému dni pro rozhodování 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 (tj. v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov dvoutřetinová většina a v případě ostatních rozhodnutí nadpoloviční většina) pro přijetí všech rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Při určení celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti se nepřihlíží k hlasům spojeným s akciemi vlastněnými společností (pokud takové jsou) ani k hlasům těch akcionářů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je i zápis skutečného majitele akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele dle tohoto zákona povinen.
2. Výkon hlasovacího práva per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů 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 doručený akcionáři prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejně jako hlasovací

formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti. Hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách je nutno vytisknout a vyplnit.

3. Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Ke dni odeslání návrhů rozhodnutí jsou hlasovací formuláře zveřejněny taktéž na internetových stránkách. Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávrhu (protinávrzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu.
4. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tak, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být doručen ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí per rollam (dále jen "**lhůta pro hlasování**"). Nedoručí-li akcionář ve lhůtě pro hlasování vyplněný hlasovací formulář, platí, že se všemi návrhy nesouhlasí. V případě, že se akcionář nechce zúčastnit rozhodování per rollam, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a ani zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Akcionář, který nejpozději ke dni doručení hlasovacího formuláře (v rámci lhůty pro hlasování) nemá v rozporu se zákonem o evidenci skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů dle tohoto zákona zapsaného žádného skutečného majitele, nevykoná své hlasovací právo a k projevům jeho vůle vyjádřeným na hlasovacím formuláři se nepřihlíží.
5. Akcionář uvede na hlasovacím formuláři následující údaje:
  - a. své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jednájící osobě, jde-li o právnickou osobu;
  - b. počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
  - c. označení jedné z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PRO", nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PROTI" nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
  - d. vlastnoruční podpis akcionáře, a to buď s úředním ověřením, nebo s elektronickým podpisem v souladu s pravidly pro doručování podle článku 6 těchto pokynů per rollam. V souladu s článkem 6 odst. 2 písm. b) těchto pokynů per rollam se úřední ověřením podpisu na hlasovacím formuláři nevyžaduje, pokud je hlasovací formulář zasílán prostřednictvím datové schránky podepisujícího akcionáře.
6. Akcionář není oprávněn hlasovací formulář jakkoliv měnit či jinak do něj zasahovat, s výjimkou uvedení informace, že se jedná o změnu či odvolání již odevzdaného hlasu dle odstavců 8 a 9 tohoto článku. V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost "PRO" nebo "PROTI" anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.
7. Projevy vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na hlasovacím formuláři vydaném společností, jsou neplatné a nepřihlíží se k nim. Neplatné jsou dále také hlasovací formuláře přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího formuláře nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné údaje pro hlasování. Hlasování je neplatné, je-li v jedné obálce obsaženo několik hlasovacích formulářů s výjimkou děleného hlasování (dle definice níže).
8. Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím formuláři doručeném společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být společnosti doručen ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží.

Na novém hlasovacím formuláři akcionář projeví svou vůli označením některé z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí nebo neoznačením žádné z možností. Neoznačí-li akcionář žádnou z možností, platí, že s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Pravidla pro hlasování stanovená výše se uplatní obdobně.

9. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem; to platí i pro zmocněnce akcionáře. V případě, že si akcionář přeje vykonávat hlasovací práva spojená pouze s částí svých akcií (dále jen "**dělené hlasování**"), uvede na hlasovacím formuláři počet svých akcií, ohledně kterých uplatňuje hlasování. Pro dělené hlasování může akcionář použít více hlasovacích formulářů dostupných na internetových stránkách a může je společností zaslat v jedné obálce. V případě, že součet akcií uvedený na všech těchto hlasovacích formulářích překročí počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni pro rozhodování, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Možnost odvolání a změny se při děleném hlasování uplatní obdobně dle článku 5 odst. 8 těchto pokynů per rollam. Dělené hlasování je uplatněno poprvé v okamžiku, kdy původní dělené hlasování (tzn. před jeho změnou nebo odvoláním) je doručeno společnosti. Překročí-li součet akcií uvedený na nových hlasovacích formulářích počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni pro rozhodování, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři (novým hlasovacím formulářům) přihlíženo, musí být společností doručen(y) ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Z nového hlasovacího formuláře musí být patrné, že se jedná o odvolání nebo změnu hlasování.
10. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Je-li hlasovací formulář podepsán před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřen jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřen apostilou nebo jinou doložkou či ověřením v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam. Hlasovací formulář se stává kompletním v okamžiku připojení apostily nebo jiné doložky, je-li vyžadována. Nebude-li podpis na hlasovacím formuláři úředně ověřen nebo opatřen apostilou či jinou doložkou, je hlasovací formulář považován za neplatný a nepřihlíží se k němu. Stejně tak se nepřihlíží k hlasovacím formulářům, ke kterým nebudou připojeny dokumenty prokazující oprávnění k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam, tzn. plná moc v případě zastoupení akcionáře, resp. výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku v případě akcionáře právnické osoby. Pro úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři také platí ustanovení článku 5 odst. 5 písm. d) těchto pokynů per rollam.

## Článek 6

### Pravidla pro doručování

1. Hlasování akcionáře je vůči společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů. Pouze hlasovací formulář s příloženými dokumenty je kompletním hlasovacím formulářem. K nekompletním nebo pozdě doručeným hlasovacím formulářům se nepřihlíží. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě pro hlasování, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
2. Kompletní hlasovací formulář lze společnosti doručit v písemné formě následujícími způsoby:
  - a. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu organizátora, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., na adresu Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora;
  - b. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh do datové schránky organizátora, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj. Podpis na hlasovacím formuláři nemusí být v případě zaslání prostřednictvím datové schránky podepisujícího akcionáře úředně ověřen. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané datovou schránkou musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
  - c. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh na e-mailovou adresu [philipmorriscr@per-rollam.cz](mailto:philipmorriscr@per-rollam.cz), a to některým z následujících způsobů:
    - i. E-mailem bez elektronického podpisu: Hlasovací formulář s úředním ověřením podpisu včetně všech příloh zasílaný e-mailem musí být zkonvertován prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
    - ii. E-mailem s elektronickým podpisem: Úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři může být v takovém případě nahrazeno elektronickým podpisem podle čl. 3 odst. 3 těchto pokynů per rollam připojeným k vlastnoručně podepsanému formuláři ve formátu pdf. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané e-mailem s elektronickým podpisem musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze

dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point.

3. Pro vyloučení pochybností platí, že hlasovací formuláře včetně příloh, jakož i další dokumenty doručené některým z uvedených způsobů na adresy uvedené výše v odstavci 2 tohoto článku, se považují za doručené společnosti.

## **Článek 7**

### **Vyhodnocení hlasování a oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam**

1. Po ukončení hlasování, resp. rozhodování per rollam dojde k jeho vyhodnocení. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy.

## **Článek 8**

### **Právo na vysvětlení**

1. Akcionáři podávají žádosti o vysvětlení pouze v písemné formě v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Kromě podání žádosti dle pravidel pro doručování v souladu s článkem 6 těchto pokynů per rollam lze podat žádost o vysvětlení taktéž elektronicky zasláním na e-mailovou adresu [philipmorris.cz@pmi.com](mailto:philipmorris.cz@pmi.com). Žádosti o vysvětlení lze podávat od uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách až do konce lhůty pro hlasování.
2. Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zaslaným 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.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno 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 popsáno výše.
4. 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.
5. 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, 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 je nepodalo, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

## **Článek 9**

### **Práva kvalifikovaného akcionáře**

1. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitost 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 Kutné Hoře dne 28. března 2022

**Philip Morris ČR a.s.**



Andrea Gontkovičová  
předseda představenstva společnosti

**Philip Morris ČR a.s.**



Anton Stankov  
člen představenstva společnosti

## PŘÍLOHA č. 2

### Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021

#### HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva: .....	3 171	Základní kapitál a fondy: .....	5 112
Krátkodobá aktiva: .....	13 428	Nerozdělené zisky minulých let: .....	6
.....		Čistý zisk: .....	3 597
.....		Dlouhodobé závazky: .....	309
.....		Krátkodobé závazky: .....	7 575
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>16 599</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>16 599</b>

#### HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva: .....	3 299	Základní kapitál a fondy: .....	5 119
Krátkodobá aktiva: .....	14 445	Nerozdělené zisky minulých let: .....	82
.....		Čistý zisk: .....	3 516
.....		Dlouhodobé závazky: .....	349
.....		Krátkodobé závazky: .....	8 678
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>17 744</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>17 744</b>

## PŘÍLOHA č. 3

### Zpráva o odměňování za rok 2021

**ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ  
společnosti Philip Morris ČR a.s.  
za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021**

Zpráva o odměňování vypracovaná společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora, PSČ 248 03, identifikační číslo: 14803534, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále také „PMČR“ nebo „Společnost“) poskytuje úplný přehled odměn a výhod v jakkoliv formě poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 osobám uvedeným v § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“) (dále jen „Osoby s významným vztahem ke Společnosti“)

Osobami s významným vztahem ke Společnosti jsou:

členové představenstva Společnosti:

- Andrea Gontkovičová, předseda představenstva
- Petr Šedivec, člen představenstva
- Peter Piroch, člen představenstva
- Piotr Andrzej Cerek, člen představenstva
- Petr Šebek, člen představenstva
- Anton Kirilov Stankov, člen představenstva od 29. 9. 2021

členové dozorčí rady Společnosti:

- Stefan Bauer, předseda dozorčí rady
- Prof. Alena Zemplerová, člen dozorčí rady
- Stanislava Juríková, člen dozorčí rady
- Sergio Colarusso, člen dozorčí rady
- Tomáš Hilgard, člen dozorčí rady
- Richard Vašíček, člen dozorčí rady do 30. 6. 2021
- Roman Grametbauer, člen dozorčí rady od 1. 7. 2021

**I.**

**Informace o celkové výši odměny  
(§ 121p odst. 1 písm. a) ZPKT)**

(Informace o veškerých odměnách, které byly poskytnuty Společností Osobám s významným vztahem ke Společnosti nebo jsou splatné v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

Celková výše odměny i její jednotlivé složky odpovídají politice odměňování, která byla schválena na základě rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) ke dni 30. června 2020 a je uveřejněna na webové stránce Společnosti: <http://www.philipmorris.cz> v sekci „Pro akcionáře“ („Politika odměňování“). Celková výše odměny je stanovena v souladu s dlouhodobými zájmy Společnosti, tedy s obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti, a reflektuje požadavky právních předpisů a taktéž zásady řádné správy a řízení obchodní společnosti. Rovněž podporuje dlouhodobou výkonnost Společnosti zejména tím, že klade důraz na udržitelnost a efektivní řízení rizik a zohledňuje požadavky akcionářů, pokud jde o růst hodnoty akcií Společnosti a dosahování ekonomicky příznivých obchodních výsledků Společnosti. Tento požadavek se promítá především do pohyblivé složky odměny Osob s významným vztahem ke Společnosti, kdy je výše dosažené odměny těchto osob odvozena od dosažených ekonomických výsledků Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR (dále jen „PMI“ nebo „Skupina PMI“) a Společnosti. Pohyblivá složka odměny se též odvíjí od výkonnosti a splnění cílů Osob s významným vztahem ke Společnosti a slouží pak především k získání, udržení a motivování těchto osob. Pevná složka odměny je stanovena především na základě profesionálních zkušeností a odpovědnosti Osob s významným vztahem ke Společnosti.



Do celkové výše odměny byla taktéž promítnuta výkonnostní kritéria, která se uplatňují při hodnocení stanovených cílů Společnosti. Kritéria hodnocení stanovených cílů mají

- kvantitativní charakter: plnění provozního zisku, peněžních toků, objem prodeje a podíl na trhu) a
- kvalitativní charakter: řízení portfolia, inovativní přístup, dodržování interních pravidel a postupů, diverzita a rozvoj řídicích schopností.

Výše zmíněná kritéria jsou nastavena v souladu s dlouhodobými zájmy, obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti. Jejich plnění má přímý vliv na hospodářské výsledky Společnosti a jejich plnění tak přispívá k růstu hodnoty Společnosti. Každé z těchto kritérií bylo posouzeno jednotlivě a následně všechna kritéria ve svém souhrnu v souladu s Politikou odměňování a jsou promítnuta stejným způsobem do pohyblivé složky všech Osob s významným vztahem ke Společnosti.

#### Pevná složka odměny:

#### **1) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR:**

(i) mzdu (dle pracovní smlouvy příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti)

(ii) odměnu za výkon funkce dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti: v příslušném účetním období se všichni členové představenstva Společnosti a členové dozorčí rady Společnosti, vyjma členů dozorčí rady Společnosti volenými zaměstnanci, odměny za výkon funkce vzdali.

(iii) další peněžité odměny:

- peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příspěvek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy PMI, místních podmínek a počtu rodinných příslušníků ve spol. domácnosti, příspěvek na školné pro rodinné příslušníky zaměstnanců v důsledku přemístění, úhrada nájemného a poplatků za služby, příspěvek na stěhování, dopravu, imigrační záležitosti apod.)
- příspěvek k pracovním a osobním výročím
- příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na dovolenou, na vzdělávání)
- úhrada pojistného na životní a úrazové pojištění, příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Osoby s významným vztahem ke Společnosti

(iv) požitky nepeněžité povahy: služební laptop, automobil, telefon i pro soukromé účely

#### **2) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci PMČR:**

(i) mzdu (dle pracovní smlouvy příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti)

(ii) odměnu za výkon funkce (dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti) v příslušném účetním období se všichni členové představenstva Společnosti a členové dozorčí rady Společnosti, vyjma členů dozorčí rady Společnosti volenými zaměstnanci, odměny za výkon funkce vzdali.

(iii) další peněžité odměny:

- peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příspěvek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy PMČR, místních podmínek a počtu rodinných příslušníků ve spol. domácnosti, příspěvek na nájem či úhrada nájemného, příspěvek na stěhování, dopravu apod.)
- příspěvek k pracovním a osobním výročím
- příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na dovolenou, na vzdělávání)
- úhrada pojistného na životní a úrazové pojištění
- příspěvek na penzijní připojištění

- příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Osoby s významným vztahem ke Společnosti
- vyrovnávací příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny
- odstupné a další požitky spojené s ukončením pracovního poměru

(iv) požitky nepeněžité povahy: služební laptop, automobil, telefon i pro soukromé účely

**3) Pevná složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které nejsou zaměstnanci PMI nebo PMČR:** roční odměnu za výkon funkce (dle smlouvy o výkonu funkce příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti).

Pohyblivá složka odměny:

**4) Pohyblivá složka odměny zahrnuje u Osob s významným vztahem ke Společnosti, které jsou zaměstnanci PMI nebo PMČR:**

- (i) Jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu
- (ii) Odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc.

Odměňování Osob s významným vztahem ke Společnosti, které nejsou zaměstnanci PMI nebo PMČR, zahrnuje pouze pevnou složku.

**Přehled složek odměňování členů představenstva:**

Celkové částky odměn jsou uvedeny ve výši před zdaněním a příslušnými zákonnými odvody.

**Andrea Gontkovičová** /předsedkyně představenstva a generální ředitelka Společnosti odpovědná za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 10 591 159,25 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 3 829 324,70 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 404 469,44 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 7 517 678,98 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 3 025 653,14 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 716 265,57 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 25 680 081,64 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 56/44 %).

**Petr Šedivec** /člen představenstva, do 30. 3. 2021 finanční ředitel Společnosti odpovědný za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko a od 1. 4. 2021 generální ředitel Philip Morris Slovakia s.r.o./:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 3 890 502,40 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 825 351,28 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 8 743,59 Kč a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 1 038 420,00 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 504 275,52 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 70 634,91 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 6 329 184,12 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 75/25 %).

**Peter Piroch** /člen představenstva a ředitel Commercial Operations Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 3 518 989,45 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 3 043 471,06 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 222 863,38 Kč a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 992 894,70 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 522 285,36 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 134 897,90 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 8 212 538,47 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 80/20 %).

**Piotr Andrzej Cerek** /člen představenstva a ředitel výroby Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 5 010 565,29 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 4 035 548,29 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 591 630,53 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 2 105 028,35 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 1 296 708,49 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 178 378,37 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 12 626 228,79 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 72/28 %).

**Petr Šebek** /člen představenstva a ředitel vnějších vztahů Společnosti odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 3 605 804,00 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 81 053,00 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 60 000,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 867 550,00 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 486 265,68 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 112 768,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 5 153 440,68 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 72/28 %).

**Anton Kirilov Stankov** /člen představenstva od 29. 9. 2021 a finanční ředitel Společnosti odpovědný za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko od 1. 4. 2021/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 8 946 057,93 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 4 457 850,17 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 799 642,67 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 2 143 170,98 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 442 737,64 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 15 989 816,73 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 84/16 %).

#### **Přehled složek odměňování členů dozorčí rady:**

**Stefan Bauer** /předseda dozorčí rady Společnosti, předseda výboru pro audit a VP Finance Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

panu Stefanu Bauerovi vznikl nárok na odměnu za výkon funkce od Společnosti dle smlouvy o výkonu funkce ve výši 400 000 Kč v příslušném účetním období, pan Stefan Bauer se odměny za výkon funkce vzdal.

**Alena Zemplerová** /členka dozorčí rady Společnosti/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 3) výše: odměnu za výkon funkce celkem 200 000 Kč. Paní Alena Zemplerová není zaměstnancem PMI ani PMČR, odměňování tedy zahrnuje pouze pevnou složku.

**Stanislava Juríková** /členka dozorčí rady Společnosti a členka výboru pro audit/:

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 3) výše: odměnu za výkon funkce celkem 400 000 Kč. Paní Stanislava Juríková není zaměstnancem PMI ani PMČR, odměňování tedy zahrnuje pouze pevnou složku.

**Sergio Colarusso** /člen dozorčí rady Společnosti a Controller Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

panu Sergio Colarussovi vznikl nárok na odměnu za výkon funkce od Společnosti dle smlouvy o výkonu funkce ve výši 200 000 Kč v příslušném účetním období, pan Sergio Colarusso se odměny za výkon funkce vzdal.

**Tomáš Hilgard** /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a manažer COD odpovědný za Českou republiku/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 1 807 215,00 Kč a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 253 567,00 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 36 000,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 104 310,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 2 165 092,00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 95/5 %).

**Richard Vašíček** /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a Asset Engineer Společnosti do 30. 6. 2021/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 411 558,00 Kč, a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 2 128 691,00 Kč, přitom z toho odstupné ve výši 2 001 240,00 Kč a příspěvek na penzijní připojištění ve výši 11 670,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 2 540 249,00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 100/0 %).

**Roman Grametbauer** /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a Manager Sustainability od 1. 7. 2021 /

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 1 343 621,00 Kč, a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 202 444,45 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 30 000,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 106 410,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 1 652 475,45 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 94/6 %).

## II.

### Přehled roční změny celkové výše odměny (§ 121p odst. 1 písm. b) ZPKT)

Přehled roční změny celkové výše odměny za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcí k obchodování na evropském trhu, ve vztahu ke každé Osobě s významným vztahem ke Společnosti:

v mil Kč

Celková výše všech odměn poskytnutých jednotlivým Osobám s významným vztahem ke Společnosti	Účetní období				
	2017-2019	2020	2021	Roční změna v mil Kč	Roční změna v %
Andrea Gontkovičová	N/A*	30,10	25,68	- 4,42	-14,70
Petr Šedivec	N/A*	5,05	6,33	1,28	25,26
Peter Piroch	N/A*	7,42	8,21	0,79	10,73
Piotr Andrzej Cerek	N/A*	9,17	12,62	3,45	37,64
Petr Šebek	N/A*	5,05	5,15	0,10	2,09
Anton Kirilov Stankov	N/A*	N/A	15,99	N/A	N/A
Stefan Bauer	N/A*	25,82	21,87	-3,95	-15,30
prof. Alena Zemplinerová	N/A*	0,20	0,20	0,00	0,00
Stanislava Juríková	N/A*	0,40	0,40	0,00	0,00
Sergio Colarusso	N/A*	15,68	15,60	-0,08	-0,53
Tomáš Hilgard	N/A*	2,45	2,17	-0,28	-11,75
Richard Vašíček	N/A*	1,13	2,54	1,41	124,46
Roman Grametbauer	N/A*	N/A	1,65	N/A	N/A

\*neaplikovatelné s ohledem na čl. III bod 3. (přechodná ustanovení) zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

## III.

### Informace o odměnách, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobami, které patří do stejné skupiny jako Společnost (§ 121p odst. 1 písm. c) ZPKT)

Informace o odměnách poskytnutých nebo splatných v příslušném účetní období Osobám s významným vztahem ke Společnosti dle § 121o odst. 2 ZPKT, které se v souladu s § 121p odst. 1 písm. c) uvádějí ve zprávě o odměňování, reflektují údaje uvedené níže. Jedná se přitom o odměny poskytované přímo společností Philip Morris International Inc. nebo jí ovládanými společnostmi, tzn. příslušným zaměstnavatelem dané Osoby s významným vztahem ke Společnosti (aniž by byly přefakturovány PMČR).

#### Osoby s významným vztahem ke společnosti – členové dozorčí rady Společnosti:

**Stefan Bauer** /předseda dozorčí rady Společnosti a VP Finance Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem

10 182 663,92 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 1 129 748,02 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 882 369,77 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 6 254 726,80 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 3 484 038,19 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 819 502,28 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 21 870 679,21 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 52/48 %).

**Sergio Colarusso** /člen dozorčí rady Společnosti a Controller Philip Morris Products S.A. odpovědný za země EU/:

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2021 celkem 9 096 928,36 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 1 429 307,90 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 788 125,46 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2020 vyplacenou v roce 2021 ve výši 2 701 708,00 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2018 a připsaných v roce 2021 v hodnotě 1 965 738,90 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2021 ve výši 403 429,76 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 15 597 112,92 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 67/33 %).

#### IV.

##### **Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie (§ 121p odst. 1 písm. d) ZPKT)**

Společnost nevyplácí Osobám s významným vztahem ke Společnosti odměnu ve formě akcií Společnosti či opcí na akcie Společnosti. V příslušném účetním období tak nebyly nabídnuty ani poskytnuty akcie ani opce na akcie Osobám s významným vztahem ke Společnosti. Pro úplnost Společnost uvádí, že v příslušném účetním období Osoby s významným vztahem ke Společnosti nevlastnily žádné akcie či obdobné cenné papíry představující podíl na Společnosti (ani neexistovaly opce či srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota by se vztahovala k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících podíl na Společnosti a jejichž smluvními stranami by byly Osoby s významným vztahem ke Společnosti, nebo které by byly uzavřeny ve prospěch uvedených osob) - kromě pana Romana Grametbauera, který vlastnil devět zaknihovaných akcií Společnosti na jméno .

#### V.

##### **Informace o využití práva Společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části (§ 121p odst. 1 písm. e) ZPKT)**

Společnost ani Skupina PMI nemá stanovena žádná pravidla, na základě kterých by po Osobách s významným vztahem ke Společnosti mohlo být požadováno vrácení již vyplacené pohyblivé složky odměny nebo její části.

#### VI.

##### **Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování a o odchýlení od Politiky odměňování (§ 121p odst. 1 písm. f) ZPKT)**

Společnost se v příslušném účetním období neodchýlila od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování ani od Politiky odměňování samotné.

#### VII.

##### **Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti (§ 121p odst. 2 ZPKT)**

V příslušném účetním období nedošlo ke změně finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti Společnosti.

### VIII.

#### Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti

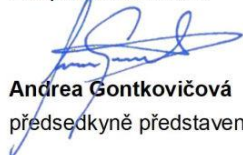
V souladu s § 121p odst. 2 ZPKT se uvádí roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti (mimo Osob s významným vztahem ke Společnosti) v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období.

	Průměrná výše odměn v Kč	Roční změna průměrných odměn v Kč	Roční změna průměrných odměn v %
2017-2019	N/A*		
2020	580 017	N/A	N/A
2021	651 075	71 058	11.00

\*neaplikovatelné s ohledem na čl. III bod 3. (přechodná ustanovení) zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

V Kutné Hoře dne 28. března 2022

Philip Morris ČR a.s.



**Andrea Gontkovičová**  
předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



**Anton Stankov**  
člen představenstva společnosti

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K OVĚŘOVACÍ ZAKÁZCE

Valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s.

### Úvod

V souladu se smlouvou o provedení ověření Zprávy o odměňování dle požadavku §121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), jsme byli představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. („Společnost“) pověřeni provést ověření příložené zprávy o odměňování za rok končící 31. prosincem 2021 („Zpráva o odměňování“) připravené představenstvem Společnosti a obsahující informace požadované v §121p odst. 1 ZPKT.

### Předmět ověření a stanovená kritéria

Předmětem naší zakázky bylo ověření požadované § 121q ZPKT, zda Zpráva o odměňování obsahuje informace požadované § 121p odst. 1 ZPKT.

Úkolem auditora není ověřovat věcnou správnost Zprávy o odměňování a informací v ní uvedených.

### Účel zprávy

Tato zpráva nezávislého auditora je určena výhradně ke splnění požadavků ZPKT a pro Vaši informaci a nesmí být použita pro jiné účely ani distribuována jiným příjemcům. Zpráva se týká pouze Zprávy o odměňování a nesmí být spojována s účetní závěrkou společnosti jako celkem.

### Zodpovědnost představenstva

Představenstvo Společnosti odpovídá za přípravu Zprávy o odměňování v souladu s příslušnými požadavky ZPKT. Představenstvo Společnosti odpovídá za zveřejnění Zprávy o odměňování na webových stránkách Společnosti a za bezplatný přístup k ní po dobu nejméně 10 let ode dne konání valné hromady, na kterou byla Zpráva o odměňování předložena. Představenstvo Společnosti je rovněž odpovědné za přípravu finančních údajů a nefinančních informací, jakož i za návrh, implementaci a údržbu systémů a procesů vnitřní kontroly a účetních záznamů, které jsou nezbytné pro přípravu Zprávy o odměňování neobsahující významné nesprávnosti a splňující příslušné požadavky právních předpisů.



**Závěr**

Na základě provedených ověřovacích postupů a získaných důkazních informací jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že Zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT.

Praha, 28. března 2022



Mazars Audit s.r.o.  
Evidenční číslo 158  
Pobřežní 620/3  
186 00 Praha 8

Zastoupená Janem Kellnerem



Jan Kellner  
Statutární auditor, evidenční číslo 2225

## **PŘÍLOHA č. 4**

### **Hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí**

*(hlasovací formulář se nachází na následující straně)*



PHILIP MORRIS ČR

**HLASOVACÍ FORMULÁŘ**

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,  
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)  
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam)

Chcete-li uplatnit své hlasovací právo, označte prosím jednu z možností (dle své volby) křížkem u příslušného navrhovaného rozhodnutí a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109/19, Kutná Hora – Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora nebo i jiným způsobem podle pokynů k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) Vám zaslanych a uveřejněných na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas se všemi návrhy rozhodnutí lze vyjádřit i nezasláním celého hlasovacího formuláře. Jakýkoli jiný projev než označení možnosti „PRO“ u určitého návrhu rozhodnutí, včetně neoznačení žádné z možností „PRO“ nebo „PROTI“, bude považován za vyjádření nesouhlasu s daným návrhem rozhodnutí.

Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam).

Hlasování probíhá od 13. dubna 2022 do 23. května 2022.

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

**NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti**

--	--	--	--	--	--

	PRO	PROTI
<p><b>Rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře".“</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře" jako součást výroční zprávy.“</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře" jako součást výroční zprávy.“</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# PHILIP MORRIS ČR

Rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<p>Rozdělení zisku za rok 2021, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Schvaluje se rozdělení zisku za rok 2021, a to takto:</b> <b>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, vyplátí 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 akcií 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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve stanoveném výplatním období <u>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.</u> 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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b><u>Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 30. červnu 2022. Výplatní období bude od 30. června 2022 do 31. března 2023.</u> „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ a informace k požadovaným podkladům budou uveřejněné na následující webové stránce: <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře", a též budou podávány Českou spořitelnou, a.s.</b></p> <p><b>Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.</b></p> <p><b>Výplata podílů na zisku akcionářům právnickým osobám bude prováděna <u>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.</u> 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 vyplácen 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.</b></p>	<input data-bbox="1246 309 1321 360" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1385 309 1460 360" type="checkbox"/>



## PHILIP MORRIS ČR

<p><b>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 <u>do 31. prosince 2022, právo na tento podíl na zisku zaniká</u> (§ 53 odst. 2 a 3 zákona o evidenci skutečných majitelů).</b></p> <p><b>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 <u>do 31. prosince 2022 nezaniklo</u>. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.</b></p> <p><b>Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:</b> Odd. A332_01 Naděžda Šmídová e-mail: <a href="mailto:vyplatadividend@csas.cz">vyplatadividend@csas.cz</a> Milan Williams e-mail: <a href="mailto:vyplatadividend@csas.cz">vyplatadividend@csas.cz</a> kontaktní telefon: 956 765 438</p> <p><b>Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:</b> Česká spořitelna, a.s. Odd. A332_01 Budějovická 1518/13b 140 00 Praha 4“</p>		
<p><b>Rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení zprávy o odměňování za rok 2021, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2021, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti uvedeném jako příloha č. 3 návrhů rozhodnutí.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p>Volba paní Andrey Gontkovičové členem představenstva společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Členem představenstva společnosti se volí paní Andrea Gontkovičová, nar. dne 6. 7. 1973, bydlíště Suchá 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 5.2. k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p>Volba pana Petera Pirocha členem představenstva společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Členem představenstva společnosti se volí pan Peter Piroch, nar. dne 7. 5. 1970, bydlíště Štětínova 687/5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 5.3. k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p>Volba pana Antona Kirilova Stankova členem představenstva společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Členem představenstva společnosti se volí pan Anton Kirilov Stankov, nar. dne 24. 3. 1970, bydlíště Opletalova 1323/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s panem Antonem Kirilovem Stankovem, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>



## PHILIP MORRIS ČR

<p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„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 <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře".“</b></p>		
<p><b>Rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování</b></p> <p>Volba pana Sergia Colarussa členem dozorčí rady společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Členem dozorčí rady společnosti se volí pan Sergio Colarusso, nar. dne 18. 4. 1972, bydliště 1295 Tannay, Chemin des Sarments 11bis, Švýcarská konfederace.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s panem Romanem Grametbauerem, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„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 <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře".“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování</b></p> <p>Volba pana Petra Šobotníka členem výboru pro audit společnosti, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„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.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 10.1. k bodu č. 10 pořadu rozhodování</b></p> <p>Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti s panem Petrem Šobotníkem, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„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 <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře".“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí č. 11.1. k bodu č. 11 pořadu rozhodování</b></p> <p>Určení auditora společnosti k provedení auditu pro rok 2022, a to dle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„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.“</b></p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>



## PHILIP MORRIS ČR

Rozhodnutí č. 12.1. k bodu 12 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<p>Schválení návrhu na změnu 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.</p> <p>Kopie notářského zápisu obsahující návrh rozhodnutí o změně stanov je uvedena v návrzích rozhodnutí valné hromady zaslaných akcionářům a uveřejněna společně s elektronickým stejnopisem předmětného notářského zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře". Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění) je taktéž uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: <a href="http://www.philipmorris.cz">http://www.philipmorris.cz</a>, v sekci "Pro akcionáře".</p> <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><b>„Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti takto:</b></p> <p><b>v části I. <u>Základní ustanovení</u> se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově zní takto:</b></p> <p><b>Článek 3</b></p> <p><b>Předmět podnikání</b></p> <p><b>Předmětem podnikání společnosti je:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;</b></li><li>- <b>hostinská činnost;</b></li><li>- <b>prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;</b></li><li>- <b>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,</b></li></ul> <p><b>obory činností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>velkoobchod a maloobchod;</b></li><li>b) <b>zprostředkování obchodu a služeb;</b></li><li>c) <b>pronájem a půjčování věcí movitých;</b></li><li>d) <b>nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);</b></li><li>e) <b>skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;</b></li><li>f) <b>zasílatelství a zastupování v celním řízení;</b></li><li>g) <b>poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;</b></li><li>h) <b>nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;</b></li><li>i) <b>ubytovací služby;</b></li><li>j) <b>přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;</b></li><li>k) <b>provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;</b></li><li>l) <b>výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů; a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.</b></li></ul> <p><b>v části II. <u>Organizace společnosti</u>, A. Valná hromada, Článek 9 se mění znění odstavce 4., které nově zní takto:</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:</b></p>	<input data-bbox="1246 309 1321 360" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1385 309 1460 360" type="checkbox"/>



# PHILIP MORRIS ČR

**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 zveřejnění 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.**





PHILIP MORRIS ČR

**HLASOVACÍ FORMULÁŘ**

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,  
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)  
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam)

Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam).

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnícké osoby)

.....  
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnícké osoby), bylo-li přiděleno

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře (právnícké osoby)

.....  
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právníckou osobu) \*

\* Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnícké osoby). Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za akcionáře právnícká osoba.

.....  
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování \*

\* Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři.

***V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci:***

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....  
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře ((je-li zástupce právníckou osobou)\*)

\* Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právníckou osobou. Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za zástupce akcionáře právnícká osoba.

.....  
úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce