



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**")

oznamuje a potvrzuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)

Představenstvo společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo 31. ledna 2022 a nyní potvrzuje, že **valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2021 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.**

Představenstvo společnosti dále 31. ledna 2022 rozhodlo a nyní potvrzuje, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude 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, **rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti** (dále jen "**rozhodování per rollam**"). **Obdobně jako v minulém roce budou tedy akcionáři moci vykonat svá hlasovací a další akcionářská práva mimo zasedání valné hromady.**

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 společnosti. Rozhodování per rollam probíhá v zásadě ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, akcionářům. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.

V souladu s článkem 8 odst. 4 a násl. stanov společnosti představenstvo společnosti na zasedání představenstva společnosti dne 28. března 2022 určilo podrobnější podmínky a pokyny k rozhodování per rollam (dále jen "**pokyny per rollam**"). Tyto pokyny per rollam jsou k akcionářům k dispozici, resp. jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**").

Rozhodování per rollam se bude týkat 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.

Součástí dokumentů předkládaných představenstvem společnosti akcionářům je i zpráva dozorčí rady, která se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření představenstva společnosti se nicméně akcionářům předkládá ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si představenstvo společnosti tímto dovoluje akcionáře společnosti upozornit na to, že **zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů v sídle společnosti tedy nesvolává** a proto **nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě**.

Zasedání valné hromady se tak konat nebude, avšak **akcionáři mohou** v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny per rollam **svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam)**.

Časový harmonogram rozhodování per rollam:

1.	1. února 2022	Uveřejnění záměru/rozhodnutí představenstva společnosti o rozhodování per rollam na internetových stránkách
2.	29. března 2022	Uveřejnění oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře na internetových stránkách
3.	6. dubna 2022	Rozhodný den pro rozhodování per rollam (dále jen "rozhodný den pro rozhodování")
4.	13. dubna 2022	Odeslání oznámení představenstva společnosti o rozhodování per rollam , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře akcionářům písemnou formou (tento den je dále označován jako "odeslání návrhů rozhodnutí")
5.	13. dubna 2022	Zahájení hlasování
6.	23. května 2022	Poslední den lhůty stanovené pro doručení hlasovacího formuláře (vyjádření) akcionářů k návrhům rozhodnutí (dále jen "lhůta pro hlasování")
7.	24. května 2022	Přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam
8.	25. května 2022	Uveřejnění oznámení předběžných výsledků rozhodování per rollam na internetových stránkách
9.	30. května 2022	Uveřejnění konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam na internetových stránkách
10.	30. května 2022	Odeslání konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam akcionářům písemnou formou
11.	1. června 2022	Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku
12.	30. června 2022	Splatnost a počátek výplatního období navrhovaného představenstvem společnosti pro výplatu podílu akcionářů na zisku

Představenstvo společnosti společně s tímto oznámením a v souladu s časovým harmonogramem per rollam uvedeným výše zasílá akcionářům a taktéž uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup **návrhy rozhodnutí pro rozhodování per rollam včetně jejich zdůvodnění a pokyny per rollam**, a to na internetových stránkách. Součástí návrhů rozhodnutí je také hlasovací formulář, který lze ode dne zahájení hlasování stáhnout a použít pro hlasování per rollam. Před dnem zahájení hlasování bude akcionářům za účelem seznámení se textem a jeho podobou na internetových stránkách zveřejněn

pouze vzor hlasovacího formuláře, který však ještě není určen pro hlasování. Hlasování je zahájeno dne 13. dubna 2022 rozesláním návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti, kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, tj. **k 6. dubnu 2022**.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE VE VĚCI SVOLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH VALNÝCH HROMAD

S ohledem na navrhovanou změnu stanov, tímto představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že bude-li návrh změny stanov valnou hromadou v rámci tohoto rozhodování per rollam přijat, nebudou již budoucí valné hromady svolávány písemnou pozvánkou zasílanou akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště.

Valná hromada (v případě přijetí návrhu změny stanov) bude svolána formou uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (stejně jako doposud), a nově (namísto zasílání písemné pozvánky akcionářům) také v Obchodním věstníku.

ROZHODNÝ DEN PRO ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

Význam rozhodného dne pro rozhodování tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který byl uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro rozhodování, tj. **k 6. dubnu 2022**. V případě listinných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, tj. **k 6. dubnu 2022** (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Zástupce akcionáře musí být k výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam zmocněn osobou, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam a/nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách konajících se formou zasedání za osobní účasti akcionářů, jakož i budoucích rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem.

Má se za to, že 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 anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů. Oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře musí vyplývat z odpovídajícího výpisu z evidence investičních nástrojů nebo výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Podrobnosti pro zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam za akcionáře stanoví pokyny per rollam.

Pravidla zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam za akcionáře obsažená výše a v pokynech per rollam se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na adresy stanovené v pokynech 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.

PROKÁZÁNÍ OPRAVNĚNÍ JEDNAT ZA AKCIONÁŘE ČI ZASTUPOVAT AKCIONÁŘE

Své oprávnění pro výkon hlasovacích práv prokazují akcionáři (kteří byli akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování) či jejich zástupci **úředně ověřeným podpisem** na hlasovacím formuláři. Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis

elektronickým podpisem. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje dále aktuálním **výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku** (ne staršího 3 měsíců) nebo jeho ověřenou kopií **prokazující existenci právnické osoby a osvědčující právo jednat za právnickou osobu, který připojí k hlasovacímu formuláři**. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k hlasovacímu formuláři i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách, resp. rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že je-li plná moc podepisována nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavován v zahraničí, je potřeba k takovému dokumentu připojit apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci) v závislosti na zemi, ve které se plná moc podepisuje nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku vystavuje. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Další podrobnosti k prokázání oprávnění pro výkon hlasovacích a dalších akcionářských práv stanoví pokyny per rollam.

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že formuláře plných mocí jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách. Formuláře plných mocí jsou dále zpřístupněny v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě. Pro doručení sdělení o udělení nebo odvolání plné moci společnosti se použijí pravidla pro doručování stanovená v pokynech per rollam. Další podrobnosti k zastoupení akcionářů na základě plné moci stanoví pokyny per rollam.

HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno tj. k rozhodnému dni 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 pro přijetí všech rozhodnutí (tj. v případě přijetí rozhodnutí o změně stanov dvouřetětinová většina a v případě ostatních rozhodnutí nadpoloviční většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Při určení celkového počtu hlasů všech akcionářů se nepřihlíží k hlasům spojeným s akciemi vlastněnými společnostmi (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.

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pokyny 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 doručení akcionáři společnosti stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti, tj. k **13. dubnu 2022** (nikoli vzor hlasovacího formuláře zveřejněný před tímto datem).

Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě **společnosti v souladu s pokyny per rollam**. **Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen.** Pokyny per rollam stanoví případy, kdy je možno nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem. Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je potřeba k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření (tzv. superlegalizaci), a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán. Budou-li výše uvedené listiny, ověřovací doložky, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávru (protinávzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Podrobnosti k hlasování o návrzích rozhodnutí stanoví pokyny per rollam.

Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů společnosti (lhůta pro hlasování) činí 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionářům. V souladu s ustanovením § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v České republice a patnáctý pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v jiném státu. Bez ohledu na datum doručení návrhů rozhodnutí jednotlivým akcionářům je posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření od všech akcionářů společnosti **23. květen 2022**. Představenstvo společnosti s ohledem na aktuálně přijatá opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a také s ohledem na aktuální vývoj situace v regionu střední a východní Evropy upozorňuje akcionáře společnosti, že doručování hlasovacích formulářů od nich společnosti může být za tohoto mimořádného stavu delší (zejména u doručování ze zahraničí), než je tomu za běžné situace, a doporučuje, aby akcionáři tuto skutečnost při výkonu svého hlasovacího práva vzali v potaz. **K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve lhůtě pro hlasování, se nebude přihlížet.**

Posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí (lhůty pro hlasování) je v souladu s výše uvedenými pravidly 23. květen 2022. Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být společnosti doručen nejpozději 23. května 2022. K později doručeným hlasovacím formulářům se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování (tj. do 23. května 2022) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. Doručování se dále řídí pravidly stanovenými v pokynech per rollam.

Po ukončení hlasování, resp. rozhodování bude hlasování vyhodnoceno. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování, tj. **24. květen 2022**. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy **30. května 2022** (viz časový harmonogram uvedený výše).

DALŠÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ

V souladu se stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích ve spojení s pokyny per rollam má akcionář právo vykonávat kromě hlasovacího práva také další akcionářská práva. Výkon těchto akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě. Akcionář je oprávněn od 29. března 2022 požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zasláným 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. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup 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 popsaného výše.

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.

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 (tj. v tomto případě do 23. května 2022), 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 jej nepodal, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Podrobnější pravidla k právu na vysvětlení stanoví pokyny per rollam.

Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitosti 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 souladu s § 121i odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**") společnost zašle akcionářům nebo jimi pověřeným osobám na žádost informaci o tom, zda a jak byly hlasy akcionáře při rozhodování per rollam započteny. Společnost není povinna žádosti o informaci vyhovět, jsou-li informace akcionáři nebo jím pověřené osobě již dostupné nebo obdrželi-li žádost o informace více než 3 měsíce ode dne přijetí rozhodnutí, tzn. od 24. května 2022.

UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ

Veškeré dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jakož i formuláře plných mocí jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat 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. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.

ROZDĚLENÍ ZISKU A VÝPLATA PODÍLU AKCIONÁŘŮ NA ZISKU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a se stanovami společnosti vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**"). Ze zprávy o vztazích (která byla ověřena auditorem) vyplývá, že v účetním období roku 2021 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osoby ovládající, žádná újma. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2021. Podrobnější informace k výše uvedeným dokumentům jsou součástí návrhů rozhodnutí.

Představenstvo společnosti 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. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021. Představenstvo společnosti konstatuje, že hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 je zisk ve výši 3 596 735 140,26 Kč.

V textu níže jsou dále připojeny hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021, hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.

Podíl na zisku společnosti za rok 2021 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří byli uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. **k 1. červnu 2022** (dále jen "**rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku**") a v případě listinných akcií těm, kteří byli v rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Podíl akcionářů na zisku společnosti bude akcionářům vyplacen v termínu a způsobem schváleným valnou hromadou při rozhodování per rollam. Dle návrhu představenstva společnosti, který představenstvo předkládá ke schválení, budou podíly na zisku akcionářům 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. **Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že Česká spořitelna, a.s. již nebude zasílat „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ poštou každému akcionáři na jeho adresu tak, jako tomu bylo v minulých letech a vyzývá tímto akcionáře, aby sledovali informace ke způsobu výplaty podílu na zisku na internetových stránkách společnosti.**

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. **Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky již nebude možné podíl na zisku vyplatit na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti, jelikož veškeré výplaty již budou probíhat pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet.**

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

Výplata podílů na zisku akcionářům **právníckým osobám** bude prováděna **pouze bezhotovostním převodem** peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům **právníckým osobám** (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnícké osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona 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.

Představenstvo společnosti v souvislosti s výše uvedeným tímto **vyzývá akcionáře**, kteří mají povinnost zápisu skutečného majitele v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, aby provedli zápis svého skutečného majitele do CZ SM evidence a zároveň uvedli tam zapsané údaje do souladu s požadavky zákona o evidenci skutečných majitelů (pokud tak dosud neučinili). 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 zasílání dokladů k výplatám:

Česká spořitelna, a.s.

Odd. A332_01

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

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
Aktiva celkem:	16 599	Vlastní kapitál a závazky celkem:	16 599

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
Aktiva celkem	17 744	Vlastní kapitál a závazky celkem:	17 744

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021 (V KČ)


Zisk za rok 2021 po zdanění	3 596 735 140,26
Podíl na zisku ze zisku za rok 2021	3 596 455 660,00
Převod nerozděleného zisku 2021 na Účet nerozděleného zisku minulých let	279 480,26
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstal nerozdělený	5 858 700,97

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 1. červnu 2022.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku na jednu akcii činí 1 310 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

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