



PHILIP MORRIS ČR

## OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti**

**Philip Morris ČR a.s.**

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

IČ: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 627

(dále jen „společnost“)

**která se konala**

**v sídle společnosti**

**na adrese**

**Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03**

**dne 30. dubna 2024 od 10:00**

(dále jen „valná hromada“)

**1. Bod 2 pořadu valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě:**

1.1 Valná hromada zvolila Mgr. Martina Hájka předsedou valné hromady, Zuzanu Duškovou zapisovatelkou valné hromady, Milana Váchu a Beatu Pöthe ověřovateli zápisu z valné hromady, a osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě následující osoby:

- (i) Petr Brant;
- (ii) Ing. Martin Hlaváček.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 143 946 platných hlasů (spojených s 2 143 946 akciemi společnosti), což představuje 78,09% základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva z důvodu, že tyto akcie byly v držení právnických osob, které mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a které neměly ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle tohoto zákona (dále jen „akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva“).

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 143 262	99,932998
PROTI	20	0,000933
ZDRŽEL SE	664	0,030960
Nezúčastněné a neplatné hlasy	753	0,035110

1.2 Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě ve znění předloženém představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. a zveřejněném na webové stránce <http://www.philipmorris.cz> dne 27. března 2024.

Při hlasování bylo odevzdáno 2 143 946 platných hlasů (spojených s 2 143 946 akciemi společnosti), což představuje 78,09 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 143 262	99,932998
PROTI	684	0,031893
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	753	0,035110

**1. 2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, výkaz o řízení a správě společnosti a**

**souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční finanční zprávě společnosti za rok 2023, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku:**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

*„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“.“*

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“ jako součást výroční finanční zprávy.“*

*„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“ jako součást výroční finanční zprávy.“*

*„Schvaluje se rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, a to takto:*

*Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve výši 3 338 998 541,13 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 10 372 378,87 Kč, tj. dohromady činící celkem 3 349 370 920,00 Kč se vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 27 309 388,18 Kč zůstává nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 220 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 10. květen 2024, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 10. květnu 2024.*

*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. 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 14. května 2024 způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, 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, po dodání veškerých potřebných podkladů. 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 vyplacen na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.*

*Akcionářům – fyzickým osobám s daňovým domicilem České republiky a bankovním účtem vedeným u banky v České republice, která svým klientům poskytuje elektronické ověření totožnosti formou bankovní identity, tzv. Bank iD, mohou být podíly na zisku vypláceny i na základě žádosti příslušného akcionáře zadané prostřednictvím webové aplikace České spořitelny, a.s. na internetových stránkách [www.vyplatadividend.cz](http://www.vyplatadividend.cz) využívající ověření totožnosti formou Bank iD.*

*Způsob výplaty podílů na zisku formou Bank iD uvedený v předchozím odstavci výše je pro akcionáře – fyzické osoby s daňovým domicilem České republiky a bankovním účtem vedeným u banky v České republice možné využít i k výplatě dosud nevyzvednutých (nevybraných) resp. nevyplacených podílů na zisku za předchozí roky, a to za předpokladu, že nárok na výplatu takových podílů na zisku za předchozí roky trvá, nebyl promlčen či nezanikl z jiného důvodu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výplatu takových podílů na zisku tímto způsobem je možné využít od 17. června 2024 (tj. od počátku níže uvedeného výplatního období).*

*Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně prohlášení skutečného (konečného) vlastníka příjmu a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také po dodání potvrzení o daňovém domicilu.*

*Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k **17. červnu 2024**. Výplatní období bude **od 17. června 2024 do 31. března 2025**. „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ a informace k požadovaným podkladům budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <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 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 vyplacen 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 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 po dodání 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 2024, 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 2024, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2024 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Útvar A332\_01 Správa produktů finančních trhů  
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.  
Útvar A332\_01 Správa produktů finančních trhů  
Budějovická 1518/13b  
140 00 Praha 4“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 154 169 platných hlasů (spojených s 2 154 169 akciemi společnosti), což představuje 78,47 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 153 405	99,955486
PROTI	718	0,033328
ZDRŽEL SE	46	0,002135
Nezúčastněné a neplatné hlasy	195	0,009051

Při hlasování bylo odevzdáno 2 154 169 platných hlasů (spojených s 2 154 169 akciemi společnosti), což představuje 78,47 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 154 149	99,990020
PROTI	20	0,000928
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	195	0,009051

Při hlasování bylo odevzdáno 2 154 123 platných hlasů (spojených s 2 154 123 akciemi společnosti), což představuje 78,46 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2023

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 153 485	99,959199
PROTI	20	0,000928
ZDRŽEL SE	618	0,028686
Nezúčastněné a neplatné hlasy	241	0,011187

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 551 platných hlasů (spojených s 2 153 551 akciemi společnosti), což představuje 78,44 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně stanovení výše podílu na zisku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 153 477	99,958828
PROTI	74	0,003435
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	813	0,037737

### **3. Bod 6 pořadu valné hromady – schválení zprávy o odměňování za rok 2023**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ohledně zprávy o odměňování za rok 2023.

*„Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, která tvoří přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 152 927 platných hlasů (spojených s 2 152 927 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení zprávy o odměňování za rok 2023

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 140 739	99,367563
PROTI	12 134	0,563229
ZDRŽEL SE	54	0,002507
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 437	0,066702

### **4. Bod 7 pořadu valné hromady – schválení politiky odměňování**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti týkající se politiky odměňování.

„Schvaluje se politika odměňování společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, která tvoří přílohu č. 4 pozvánky na valnou hromadu.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 098 platných hlasů (spojených s 2 153 098 akciemi společnosti), což představuje 78,43 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Schválení politiky odměňování

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 141 098	99,384227
PROTI	11 934	0,553945
ZDRŽEL SE	66	0,003064
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 266	0,058764

#### **5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady – volba paní Eugenie Panato a pana Tamáse Szabadose členy představenstva, paní Tamary Milovanovic, paní Aleny Zemplinerové a paní Stanislavy Juríkové členy dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady:**

5.1 Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ohledně volby členů představenstva:

„Členem představenstva společnosti se volí paní Eugenia Panato, nar. dne 7. 11. 1979, bydliště Via Po No. 116, Řím, Italská republika.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 018 platných hlasů (spojených s 2 153 018 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Volba: Eugenia Panato do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 152 323	99,905262
PROTI	693	0,032167
ZDRŽEL SE	2	0,000093
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 346	0,062478

„Členem představenstva společnosti se volí pan Tamás Szabados, nar. dne 28. 3. 1971, bydliště H-2111 Szada, Földvár str. 1, Maďarsko.“

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 018 platných hlasů (spojených s 2 153 018 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

### Volba: Tamás Szabados do funkce člena představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 152 755	99,925314
PROTI	227	0,010537
ZDRŽEL SE	36	0,001671
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 346	0,062478

5.2 Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ohledně smluv o výkonu funkce členů představenstva:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Eugenií Panato, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 013 platných hlasů (spojených s 2 153 013 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

### Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s paní Eugenií Panato

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 152 889	99,931534
PROTI	121	0,005617
ZDRŽEL SE	3	0,000139
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 351	0,062710

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Tamásem Szabadosem, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 013 platných hlasů (spojených s 2 153 013 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

### Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Tamásem Szabadosem

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 151 976	99,889155



PROTI	1 001	0,046464
ZDRŽEL SE	36	0,001671
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 351	0,062710

5.3 Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ohledně volby členů dozorčí rady:

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Tamara Milovanovic, nar. dne 2. 11. 1980, bydliště Gospodar-Jevremova 17, Bělehrad, Srbská republika.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 098 platných hlasů (spojených s 2 153 098 akciemi společnosti), což představuje 78,43 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Volba: Tamara Milovanovic do funkce člena dozorčí rady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 137 824	99,232256
PROTI	15 221	0,706519
ZDRŽEL SE	53	0,002460
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 266	0,058764

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Alena Zemplerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště Romana Blahnika 801, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena dozorčí rady, tj. od 23. 5. 2024.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 098 platných hlasů (spojených s 2 153 098 akciemi společnosti), což představuje 78,43 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Volba: Alena Zemplerová do funkce člena dozorčí rady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 136 976	99,192894
PROTI	16 122	0,748342
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 266	0,058764

*„Členem dozorčí rady společnosti se volí paní Stanislava Juríkové, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Vlnitá 438/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena dozorčí rady, tj. od 23. 5. 2024.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 098 platných hlasů (spojených s 2 153 098 akciemi společnosti), což představuje 78,43 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Volba: Stanislava Juríková do funkce člena dozorčí rady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 137 132	99,200135
PROTI	11 616	0,539185
ZDRŽEL SE	4 350	0,201916
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 266	0,058764

5.4 Valná hromada přijala následující usnesení ohledně smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

*„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., paní Tamarou Milovanovic, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 095 platných hlasů (spojených s 2 153 095 akciemi společnosti), což představuje 78,43 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s paní Tamarou Milovanovic**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 139 753	99,321795
PROTI	13 069	0,606629
ZDRŽEL SE	273	0,012672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 269	0,058904

**6. Bod 9 pořadu jednání valné hromady – volba paní Tamary Milovanovic a paní Stanislavy Juríkové členy výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:**

6.1 Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ohledně volby členů výboru pro audit:

*„Členem výboru pro audit společnosti se volí paní Tamara Milovanovic, nar. dne 2. 11. 1980, bydliště Gospodar-Jevremova 17, Bělehrad, Srbská republika.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 152 548 platných hlasů (spojených s 2 152 548 akciemi společnosti), což představuje 78,41 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Volba: Tamara Milovanovic do funkce člena výboru pro audit**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 140 145	99,339991
PROTI	12 396	0,575390

ZDRŽEL SE	7	0,000325
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 816	0,084294

*„Členem výboru pro audit společnosti se volí paní Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Vlnitá 438/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení jejího stávajícího funkčního období člena výboru pro audit, tj. od 23. 5. 2024.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 152 548 platných hlasů (spojených s 2 152 548 akciemi společnosti), což představuje 78,41 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Volba: Stanislava Juríková do funkce člena výboru pro audit**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 140 673	99,364499
PROTI	11 875	0,551207
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 816	0,084294

6.2 Valná hromada přijala následující usnesení ohledně smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

*„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., paní Tamarou Milovanovic, která byla uzavřena dne 26. 3. 2024, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.“*

Při hlasování bylo odevzdáno 2 152 353 platných hlasů (spojených s 2 152 353 akciemi společnosti), což představuje 78,40 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s paní Tamarou Milovanovic**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 139 662	99,317571
PROTI	12 681	0,588619
ZDRŽEL SE	10	0,000464
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 011	0,093345

**7. Bod 10 pořadu jednání valné hromady – určení auditora společnosti:**

Valná hromada schválila následující usnesení navržené dozorčí radou společnosti na doporučení výboru pro audit:

*„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2024, včetně povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti, se určuje společnost Mazars*

Audit s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 38404

Při hlasování bylo odevzdáno 2 153 017 platných hlasů (spojených s 2 153 017 akciemi společnosti), což představuje 78,42 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva.

#### Určení auditora společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 152 116	99,895654
PROTI	182	0,008448
ZDRŽEL SE	719	0,033374
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1 347	0,062524

V Kutné Hoře dne 30. dubna 2024



Andrea Gontkovičová  
předsedkyně představenstva  
Philip Morris ČR a.s.



Eugenia Panato  
členka představenstva  
Philip Morris ČR a.s.