



PHILIP MORRIS ČR

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU  
26. DUBNA 2019**

**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**



# 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, oddíl B, vložka 627  
(dále jen "**společnost**")

## svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** (dále jen "**valná hromada**")

akcionářů, která se bude konat dne 26. dubna 2019 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2018, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
6. Změna stanov společnosti;
7. Volba členů představenstva a člena dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
8. Určení auditora společnosti;
9. Závěr valné hromady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.**

V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, 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 k účasti na valné hromadě, tj. 18. dubnu 2019 (dále jen "**rozhodný den**"). V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. k 18. dubnu 2019 (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni 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 všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně účasti a hlasování na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. 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.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje též originálem aktuálního výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií prokazující existenci právnické osoby a osvědčující právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Formulář plné moci je dále uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: [philipmorris.cz@pmi.com](mailto:philipmorris.cz@pmi.com).

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. 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 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 a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

(tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávru akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že je mu doručena ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno (tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry) a 831 688 kmenových akcií na jméno (tyto akcie jsou cennými papíry), tj. ke dni uveřejnění pozvánky celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, tj. celkový počet hlasů ke dni uveřejnění pozvánky je 2 745 386 hlasů. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návru akcionáře. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Představenstvo zpracovalo 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 které vyplývá, že v účetním období roku 2018 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osoby ovládající, žádná újma.

Přílohu č. 1 této pozvánky tvoří návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018, včetně rozvrhu výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy), termínu a způsobu jeho vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu podílu na zisku (dividendy).

Podíl na zisku společnosti (dividenda) za rok 2018 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 18. dubnu 2019 (dále jen "**rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu)**") a v případě akcií těm, kteří jsou v rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Dokumenty a informace týkající se valné hromady 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 č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"), jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě 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 26. března 2019 do 26. dubna 2019, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění**

**K bodu 2 pořadu** (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu)

#### Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Mgr. Martin Hájek.

Zapisovatelem na valné hromadě se volí Zuzana Dušková.

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

- (i) Milan Vácha; a
- (ii) Jakub Černický.

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

- (i) Petr Brant; a
- (ii) Josef Nuhlíček.

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

#### Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 2.

**K bodu 3 pořadu** (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy))

#### Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona 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, zpráva o podnikatelské činnosti a také 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 společnosti za účetní období kalendářního roku 2018.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období

kalendářního roku 2018 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 je zisk ve výši 3 776 793 107,76 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).

#### **K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady)**

##### Vyjádření představenstva společnosti:

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2018 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 její činnosti za účetní období kalendářního roku 2018 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. 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 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). 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. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

**K bodu 5 pořadu (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2018, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy))**

##### Návrh usnesení:

Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018.

Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018.

Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 ve výši 3 776 793 107,76 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 615 824 492,24 Kč, tj. dohromady celkem 4 392 617 600,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 250 598 136,70 Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 600,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 18. duben 2019, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2019.

Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 18. dubnu 2019 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. dubnu 2019.

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům **fyzickým osobám** ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Výplatní období bude od 29. května 2019 do 31. března 2020. Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

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

Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právníckým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právníckým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Odbor Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Hana Hendrychová

e-mail: hhendrychova@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

Odbor 8430

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

#### Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, 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. Řádná účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka 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 byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala

nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku (dividenda) se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Toto usnesení specifikuje výši podílu na zisku (dividendy) připadající na akcii, jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku (dividendy), tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu), a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy). 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 k bodu 4 pořadu valné hromady).

#### **K bodu 6 pořadu (Změna stanov společnosti)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti:

Dosavadní text první věty odstavce 1 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo společnosti se skládá z 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.“

Dosavadní text první věty odstavce 12 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.“

Dosavadní text čtvrté věty odstavce 14 článku 14 (Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva) se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování nadpoloviční většina všech členů představenstva.“

##### Zdůvodnění:

Z hlediska obchodního vedení a jednání za společnost, zejména ve věci uzavírání a podepisování smluv, a také s ohledem na zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti ze čtyř (4) na šest (6) s účinností od 14. ledna 2019 se ukázalo jako vhodné zvýšit také počet členů představenstva z dosavadních pěti (5) na šest (6).

Navrhované úplné znění stanov společnosti (včetně vyznačení navrhovaných změn) je uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci "Pro akcionáře". Návrh upraveného úplného znění 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 26. března 2019 do 26. dubna 2019, 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.

**K bodu 7 pořadu (Volba členů představenstva a člena dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady)**

##### Návrh usnesení:

Členem představenstva společnosti se volí pan Árpád Könye, nar. dne 10. 5. 1961, bydliště Ave da Republica 1910, Lote 50, Alcabideche 2645-143, Portugalská republika.



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

Členem představenstva společnosti se volí paní Zarina Maizel, nar. dne 3. 7. 1974, bydliště Na Maninách 1590/29, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

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

#### Zdůvodnění:

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

Volba pana Árpáda Könye do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti s uplynutím funkčního období tohoto člena představenstva společnosti.

Volba pana Petera Pirocha do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti s uprázdněním funkce člena představenstva v důsledku uplynutí funkčního období pana Istvána Boruse jako člena představenstva.

Volba paní Zariny Maizel do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byla dne 19. 11. 2018 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenována náhradním členem představenstva až do konání příští valné hromady.

Volba paní Andrey Gontkovičové do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se zvýšením počtu členů představenstva z pěti (5) na šest (6).

#### Návrh usnesení:

Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Peterem Pirochem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Zarinou Maizel, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Andreou Gontkovičovou, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

#### 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. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva předložené valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používané společností a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva byly (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. V souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, není potřeba schvalovat novou smlouvu, pokud byl člen představenstva valnou hromadou zvolen na další bezprostředně následující funkční období. V takovém případě jeho původně schválená smlouva o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné hromadě navrhováno schvalování nových smluv o výkonu funkce se všemi znovuzvolenými členy představenstva. Smlouvy

o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy představenstva jsou k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

#### Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí Sergio Colarusso, nar. dne 18.4.1972, bydliště Chemin des Sarments 11bis, 1295 Tannay, Švýcarská konfederace.

#### Zdůvodnění:

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 dozorčí rady.

Volba pana Sergio Colarusso do funkce člena dozorčí rady společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 24. 9. 2018 v souladu s článkem 17 odst. 2 stanov společnosti jmenován náhradním členem dozorčí rady až do konání příští valné hromady.

#### Návrh usnesení:

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 Sergio Colarussem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

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 Tomášem Hilgardem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

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 Ondřejem Süssem, která byla uzavřena dne 25. března 2019.

#### Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady pana Tomáše Hilgarda a Ondřeje Süssem se schvaluje s ohledem na jejich zvolení do funkce zástupců zaměstnanců do dozorčí rady společnosti dne 15.2.2019.

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 smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používané společností a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. V souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, není potřeba schvalovat novou smlouvu, pokud byl člen dozorčí rady valnou hromadou zvolen na další bezprostředně následující funkční období. V takovém případě jeho původně schválená smlouva o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné hromadě navrhováno schvalování nových smluv o výkonu funkce s dalšími znovuzvolenými členy dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy dozorčí rady jsou k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

#### **K bodu 8 pořadu (Určení auditora společnosti)**

#### Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

#### Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2019.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v miliónech Kč)**

Dlouhodobá aktiva: .....	4 291	Základní kapitál a fondy: .....	5 119
Krátkodobá aktiva: .....	11 158	Nerozdělené zisky minulých let: .....	866
.....		Čistý zisk: .....	3 777
.....		Dlouhodobé závazky: .....	230
.....		Krátkodobé závazky: .....	5 457
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>15 449</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>15 449</b>

**Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 (v miliónech Kč)**

Dlouhodobá aktiva: .....	4 324	Základní kapitál a fondy: .....	5 127
Krátkodobá aktiva: .....	11 632	Nerozdělené zisky minulých let: .....	834
.....		Čistý zisk: .....	3 836
.....		Dlouhodobé závazky: .....	230
.....		Krátkodobé závazky: .....	5 929
<b>Aktiva celkem: .....</b>	<b>15 956</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem: .....</b>	<b>15 956</b>

**Přílohy:**

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti
3. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

V Kutné Hoře dne 26. března 2019

**Philip Morris ČR a.s.**



Árpád Könye

předseda představenstva společnosti

**Philip Morris ČR a.s.**



Petr Šedivec

člen představenstva společnosti

## PŘÍLOHA č. 1

### Návrh na rozdělení zisku za rok 2018

(v Kč)

Zisk za rok 2018 po zdanění	3 776 793 107,76
Podíl na zisku (dividenda) ze zisku za rok 2018	3 776 793 107,76
Nerozdělený zisk z minulých let, který se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda)	615 824 492,24
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstane nerozdělený	250 598 136,70

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. dubnu 2019.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku (dividendy) na jednu akcii činí 1 600,00 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

**Fyzické osoby** budou 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, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 18. dubnu 2019 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. dubnu 2019.

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti.

Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Výplatní období bude probíhat od 29. května 2019 do 31. března 2020.

Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

**Právnícké osoby** budou vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právníckým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právníckým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých

potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Odbor Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

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

Hana Hendrychová

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

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

Odbor 8430

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

## PŘÍLOHA č. 2

### Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti

**JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD**  
**řádné valné hromady společnosti**  
**Philip Morris ČR a.s.**  
**konané dne 26. dubna 2019**

#### § 1

##### Základní ustanovení

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením "**akcionář**" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

#### § 2

##### Registrace akcionářů

1. Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
2. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůlí svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

#### § 3

##### Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí

k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.

2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. 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.
4. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.



8. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.
9. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.

#### § 4

##### **Hlasovací řád**

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).
2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, prepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "**skrutátor**"). Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.
3. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

**PŘÍLOHA č. 3**

**Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit**

**VZOR**

[...] 2019

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

[...]

---

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA  
[PŘEDSTAVENSTVA / DOZORČÍ RADY]

---

## OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY .....	2
2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA .....	2
3. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST .....	5
4. ODMĚNA ČLENA .....	6
5. JINÁ PLNĚNÍ .....	7
6. NÁKLADY .....	9
7. [ROČNÍ BONUS] .....	9
8. ZÁKAZ KONKURENCE .....	10
9. PRAVIDLA O STŘETU ZÁJMŮ .....	11
10. ODPOVĚDNOST .....	11
11. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	12
12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY .....	13
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	14

**TATO SMLOUVA ("Smlouva")** se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společností a družstev (zákon o obchodních korporacích) ("**ZOK**") a ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("**NOZ**")

**MEZI:**

- (1) **Philip Morris ČR a.s.**, akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 ("**Společnost**")

a

- (2) [●], narozený/á [●], trvale pobytem na adrese [●] ("**Člen**").

(Společnost a Člen dohromady "**Strany**" a jednotlivě "**Strana**")

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Člen byl [[nominován]<sup>1</sup> / [zvolen zaměstnanci Společnosti]<sup>2</sup>] do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti.
- (B) Člen souhlasí se svým zvolením do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti. Ve vztahu ke své způsobilosti vykonávat svoji funkci Člen prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ("**Živnostenský Zákon**"), a nenastala u něj skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, (iii) [nebyl ve smyslu § 63 až 65 ZOK vyloučen z výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace, (iv)]<sup>3</sup> ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle příslušného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a ani u něho není dána jiná překážka výkonu funkce, aniž by o těchto skutečnostech Společnost před vznikem své funkce informoval, (v) bere na vědomí, že nebyl-li v době svého zvolení do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] k tomu podle zákona způsobilý, hledí se na jeho zvolení do funkce, jako by se tak nestalo. Ztratí-li Člen po svém zvolení zákonnou způsobilost být členem [představenstva / dozorčí rady] jeho funkce zaniká; zánik funkce Člen oznámí Společnosti bez zbytečného odkladu.

<sup>1</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>2</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

<sup>3</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

- (C) Strany si přejí, aby se poté, co bude Člen zvolen do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti, vztah mezi Členem a Společností řídil touto Smlouvou.
- (D) Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti ("**Valná Hromada**").

**STRANY SE DOHODLY** takto:

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Člen bude plnit povinnosti člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti. Člen má práva a povinnosti náležící členovi [představenstva / dozorčí rady] Společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách Společnosti ("**Stanovy**") nebo v této Smlouvě.
- 1.2 [Valná Hromada může kdykoli omezit oprávnění Člena jednat za Společnost.]<sup>4</sup>
- 1.3 Místo plnění povinností Člena podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli v místech, ve kterých to bude charakter či povaha povinností a úkolů souvisejících s výkonem funkce a zájmy Společnosti vyžadovat. Společnost se zavazuje v místech výkonu funkce Člena vytvářet na své náklady vhodné podmínky pro plnění jeho povinností, a to zejména z hlediska technického, odborného a personálního zabezpečení. Je-li to nutné pro výkon funkce, je Člen povinen cestovat po České republice i do zahraničí podle potřeb Společnosti.
- 1.4 Člen tímto prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že má dostatečné profesní zkušenosti k výkonu svých povinností člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti podle této Smlouvy a že bude vykonávat své povinnosti podle svých nejlepších schopností.

## 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA

### **Varianta A – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:**

- 2.1 Člen je povinen jednat a podepisovat za Společnost a zastupovat Společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu se Stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
- 2.2 Člen je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanoveními NOZ, ZOK a dalšími právními předpisy, Stanovami Společnosti, rozhodnutími a pokyny Valné Hromady, pokud je tato oprávněna je udělovat, a případně pokyny řídící osoby podle § 81 odst. 1 ZOK, pokud takový výkon

<sup>4</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

funkce není v rozporu s právními předpisy. Člen představenstva má povinnost zejména:

- 2.2.1 zabezpečovat spolu s dalšími členy představenstva obchodní vedení Společnosti;
- 2.2.2 aktivně, svědomitě a s nezbytnou loajalitou plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů, Stanov Společnosti, rozhodnutí a pokynů Valné Hromady, pokud je tato oprávněna je udělovat, a případně pokynů řídicí osoby podle § 81 odst. 1 ZOK, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s právními předpisy. Při plnění svých povinností je Člen povinen vynaložit své nejvyšší možné úsilí s tím, že za tímto účelem využije veškerých svých odborných znalostí a zkušeností, které se zavazuje použít dle svých nejlepších schopností a vědomostí;
- 2.2.3 hájit v každé situaci dobré jméno, prosperitu a oprávněné zájmy Společnosti, jež mu jsou známy, jednat v souladu se strategickými cíli Společnosti, které jsou mu známy, a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch Společnosti;
- 2.2.4 účastnit se Valných Hromad, případně pracovních jednání předchozích či následných, nutných k činnosti představenstva Společnosti;
- 2.2.5 zajišťovat, aby Společnost splňovala požadavky na ni kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
- 2.2.6 zajišťovat, aby účetnictví Společnosti splňovalo zákonné požadavky a bylo přesné a aktuální; a
- 2.2.7 provádět veškerá právní jednání, která jsou obvyklá při řízení obchodních záležitostí společnosti stejné nebo podobné velikosti a se stejným nebo podobným předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku.

**Varianta B – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady:**

- 2.1 Člen je povinen vykonávat dozor nad výkonem působnosti představenstva Společnosti a nad činností Společnosti v souladu se Stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly představenstva.
- 2.2 Člen je povinen dbát nejlepších zájmů Společnosti a vykonávat svou funkci svědomitě, podle svých nejlepších schopností a s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanoveními NOZ, ZOK a dalšími právními předpisy, Stanovami

Společnosti a zásadami schválenými Valnou Hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo Stanovami. Člen dozorčí rady zejména:

- 2.2.1 posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky Společnosti a dohlíží na její provádění;
- 2.2.2 nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s jinými právními předpisy a Stanovami;
- 2.2.3 přezkoumává, zda je činnost Společnosti vedena v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami a pokyny Valné Hromady;
- 2.2.4 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření Valné Hromadě;
- 2.2.5 účastní se Valné Hromady, a pokud je pověřen dozorčí radou Společnosti, podává Valné Hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady;
- 2.2.6 svolává Valnou Hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a navrhuje potřebná opatření; a
- 2.2.7 pokud tak určí dozorčí rada, zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

**Níže uvedená ustanovení jsou společná pro člena představenstva / dozorčí rady:**

- 2.3 Ve vztahu ke Společnosti musí Člen dodržovat ustanovení Stanov, příslušných právních předpisů České republiky a této Smlouvy. Člen ve vztahu k výkonu své funkce prohlašuje a bere na vědomí následující:
  - 2.3.1 pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou; a
  - 2.3.2 kdo přijme funkci člena [představenstva / dozorčí rady], zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

- 2.4 Závazek k výkonu funkce Člena je závazkem osobní povahy a Člen není oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou, ledaže příslušné právní předpisy stanoví něco jiného. Žádná ze Stran není oprávněna převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy (ani jejich část) na třetí osobu bez souhlasu druhé Strany.
- 2.5 Nehledě na výše uvedené, Člen nesmí provést nebo zapříčinit jakýkoli úkon či jednání, pokud by to dle jeho rozumného uvážení bylo v rozporu se zájmy Společnosti a/nebo s právními předpisy České republiky a/nebo jakéhokoli jiného příslušného právního řádu.
- 2.6 [Valná Hromada není oprávněna udělovat Členovi pokyny týkající se obchodního vedení s výjimkou případů, kdy o udělení takového pokynu Člen Valnou Hromadu požádá. Tím ovšem není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.]<sup>5</sup>

### 3. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

- 3.1 Člen je v rámci péče řádného hospodáře povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo dozvěděl v rámci výkonu funkce Člena nebo v souvislosti s ní, a které jsou předmětem obchodního tajemství či které jsou jiným způsobem označeny za důvěrné a podléhají jakékoli formě utajení a ochrany, nebo kterých zpřístupnění třetím osobám nebo zveřejnění je způsobilé přivodit Společnosti újmu na majetku nebo újmu na pověsti (dobrém jménu) nebo poškodit jiný důležitý zájem Společnosti. Člen je zejména povinen tyto skutečnosti a informace nesdělovat žádným třetím osobám. Člen je dále povinen zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ve vztahu k nimž se Společnost zavázala zachovávat důvěrnost a mlčenlivost na základě smluvního ujednání se třetí osobou.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na sdělení a plnění ostatních povinností Člena vyplývajících z řádného výkonu funkce nebo s ní související, zejména pak na sdělení učiněná Členem vůči ovládacím či ovládaným osobám.
- 3.3 Dále, znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jako například:
- 3.3.1 jakékoli informace, které Člen obdrží od Společnosti, nebo od osob ovládacích či ovládaných nebo od některého z jejich zástupců, zejména (ale ne jen) od právníků, advokátů, poradců, manažerů nebo zaměstnanců;

<sup>5</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.



- 3.3.2 všechny zprávy, analýzy, informace, studie nebo jakékoli jiné ústně nebo písemně předané informace dodané Společností nebo kteroukoli jí ovládanou nebo ovládající osobou týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti činnosti;
- 3.3.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo kterékoli z jejích ovládaných či ovládajících osob, které by každý rozumně uvažující člen [představenstva / dozorčí rady] považoval za důvěrné; a
- 3.3.4 skutečnosti a informace uvedené výše v čl. 3.1 a 3.2;

("Důvěrné Informace"), jsou důvěrné. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmí Člen sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě, ani použít jakékoli Důvěrné Informace k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Zákaz sdělení Důvěrných Informací se nevztahuje na sdělení:

- 3.3.5 [v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;]<sup>6</sup>
  - 3.3.6 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti přinejmenším odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku;
  - 3.3.7 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - 3.3.8 vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou Stranu (příslušné Strany); a
  - 3.3.9 Důvěrných Informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 3.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy. Člen se zavazuje po ukončení této Smlouvy nikdy nesdělít, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné Informace.
- 3.5 Bude-li Člen povinen zveřejnit Důvěrné Informace dle čl. 3, bude o tom informovat Společnost bez zbytečného odkladu.

#### 4. ODMĚNA ČLENA

- 4.1 Společnost je povinna platit Členovi hrubou roční odměnu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za plnění svých povinností podle této

<sup>6</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

Smlouvy ("**Roční Odměna**"), od níž Společnost odečte daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění a jakékoli jiné povinné nebo dohodnuté platby.

- 4.2 Společnost je povinna uhradit Roční Odměnu jednorázovou částkou do konce roku, za který se Roční odměna poskytuje, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený Členem Společnosti.

## 5. JINÁ PLNĚNÍ

- 5.1 Společnost poskytuje Členovi, který současně pro Společnost koná na základě pracovní smlouvy práci, jejíž náplň nespadá pod činnosti, které Člen vykonává pro Společnost jako součást výkonu jeho funkce na základě této Smlouvy ("**Zaměstnanec Společnosti**") následující výhody a plnění:

5.1.1 roční mzda;

5.1.2 [odměny ve formě akcií společnosti Philip Morris International Inc. ("**PMI**")];<sup>7</sup>

5.1.3 [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí Společnost;]<sup>8</sup>

5.1.4 měsíční příspěvek na stravování;

5.1.5 měsíční příspěvek na penzijní připojištění, životní a úrazové pojištění;

5.1.6 odstupné a další požitky spojené s ukončením pracovního poměru, které pro zaměstnance vyplývají z kolektivní smlouvy Společnosti;

5.1.7 [služební laptop pro soukromé i služební účely ("**Počítač**")]. Náklady spojené s užíváním Počítače ponese Společnost;<sup>9</sup> a

5.1.8 [služební telefon pro soukromé i služební účely ("**Telefon**")]. Náklady spojené s užíváním Telefonu ponese Společnost.<sup>10</sup>

### **Varianta A – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:**

- 5.2 Členovi, který není Zaměstnancem Společnosti, ale je současně zaměstnancem jiné společnosti ze skupiny PMI ("**Zaměstnanec ve skupině PMI**") jsou poskytovány následující výhody a plnění:

<sup>7</sup> Pozn.: jelikož toto plnění je poskytováno jen některým Členům, bude v individuálních smlouvách o výkonu funkce tento článek pro konkrétní Členy upraven, popř. u některých Členů úplně vypuštěn.

<sup>8</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>9</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>10</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

5.2.1 od Společnosti:

- (a) [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí Společnost;]<sup>11</sup>
- (b) [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním ponese Společnost;]<sup>12</sup> a
- (c) [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním ponese Společnost.]<sup>13</sup>

5.2.2 od svého zaměstnavatele zejména:

- (a) roční mzda;
- (b) odměny ve formě akcií PMI;
- (c) účast v plánech skupiny PMI týkajících se penzijního, úrazového a/nebo životního pojištění;
- (d) požitky spojené s ukončením pracovního poměru, pokud splňuje kritéria pro jejich poskytnutí;
- (e) [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí jeho zaměstnavatel, pokud Členovi není služební automobil poskytován Společností dle 5.2.1(a) výše;]<sup>14</sup>
- (f) [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel;]<sup>15</sup>
- (g) [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel.]<sup>16</sup>

**Varianta B – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady:**

- 5.2 Členovi, který není Zaměstnancem Společnosti, ale je současně zaměstnancem jiné společnosti ze skupiny PMI ("Zaměstnanec ve skupině PMI") poskytuje zaměstnavatel zejména následující výhody a plnění:

<sup>11</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>12</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>13</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>14</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>15</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>16</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

- 5.2.1 roční mzdu;
- 5.2.2 odměny ve formě akcií PMI;
- 5.2.3 účast v plánech skupiny PMI týkajících se penzijního, úrazového a/nebo životního pojištění;
- 5.2.4 požitky spojené s ukončením pracovního poměru, pokud splňuje kritéria pro jejich poskytnutí;
- 5.2.5 [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí jeho zaměstnavatel;]<sup>17</sup>
- 5.2.6 [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel;]<sup>18</sup> a
- 5.2.7 [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel.]<sup>19</sup>

**Niže uvedené ustanovení je společné pro člena představenstva / dozorčí rady:**

- 5.3 Informace o poskytnutých odměnách a jiných požitcích členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti včetně jejich celkové výše, které přijali za příslušné účetní období od Společnosti a/nebo jiných společností ze skupiny PMI, jsou uváděny také ve výroční zprávě Společnosti, která je předkládána Valné Hromadě.

## 6. NÁKLADY

Společnost uhradí veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady Člena přímo spojené s výkonem jeho funkce.

## 7. [ROČNÍ BONUS]<sup>20</sup>

- 7.1 Člen, který je současně Zaměstnancem Společnosti nebo Zaměstnancem ve skupině PMI, má nárok na výplatu jednorázové roční výkonnostní finanční odměny bonusového plánu (tzv. Bonus Incentive Compensation), ("Bonus"). Vznik nároku a výše Bonusu závisí na splnění příslušných podmínek, výkonových kritérií konkrétního zaměstnance stanovených v bonusovém plánu a na celkových výsledcích skupiny PMI.

<sup>17</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>18</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>19</sup> Viz poznámka pod čarou č. 11.

<sup>20</sup> Pozn.: jelikož roční bonus je poskytován jen některým Členům, bude v individuálních smlouvách o výkonu funkce tento článek pro konkrétní Členy upraven, popř. u některých Členů úplně vypuštěn.

- 7.2 Některé ze základních kritérií hodnocení stanovených cílů mají kvantitativní charakter, jako je plnění provozního zisku, peněžních toků, objem prodeje a podíl na trhu, a také kvalitativní charakter, jako například řízení portfolia, inovativní přístup, dodržování interních pravidel a postupů, diverzita a rozvoj řídicích schopností.
- 7.3 Bonus bude vyplacen vždy poté, co komise pro odměňování PMI vyhodnotí vývoj skupiny PMI v daném roce a zaměstnavatel, popř. příslušný orgán pro odměňování, pokud byl ustanoven, vyhodnotí splnění příslušných kritérií dle bonusového plánu na základě hospodářských výsledků příslušného zaměstnavatele a skupiny PMI, a poté, co přijme rozhodnutí o udělení Bonusu. Výše a podmínky výplaty Bonusu budou se Zaměstnancem Společnosti nebo Zaměstnancem ve skupině PMI projednány a poskytnuty písemně předem jeho zaměstnavatelem.

## 8. ZÁKAZ KONKURENCE

- 8.1 Člen je povinen zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném právními předpisy nebo Stanovami Společnosti.
- 8.2 Člen zejména nesmí:
- 8.2.1 podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
  - 8.2.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
  - 8.2.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 8.3 Pokud Valná Hromada v okamžiku ustavení Člena do funkce byla Členem na některou z okolností podle čl. 8.2 výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato okolnost později a Člen na ni písemně upozornil, má se za to, že tento Člen činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud Valná Hromada vyslovila nesouhlas s činností Člena podle čl. 8.2 do jednoho měsíce ode dne, kdy na tuto okolnost byla Členem upozorněna.
- 8.4 Upozornění podle čl. 8.2 se uvede v pozvánce na Valnou Hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.
- 8.5 Stanovy nebo rozhodnutí Valné Hromady mohou určit další omezení činnosti Člena.

## 9. PRAVIDLA O STŘETU ZÁJMŮ

- 9.1 Dozví-li se Člen, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy [představenstva a dozorčí radu]<sup>21</sup> / [dozorčí rady]<sup>22</sup> Společnosti. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob Členovi blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen splní tuto povinnost i tím, že informuje Valnou Hromadu, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Člena jednat v zájmu Společnosti. Dozorčí rada nebo Valná Hromada může na vymezenou dobu pozastavit Členovi, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 9.2 Hodlá-li Člen uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy [představenstva a dozorčí radu]<sup>23</sup> / [dozorčí rady]<sup>24</sup> Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou Členovi blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen představenstva splní tuto povinnost i tím, že informuje Valnou Hromadu, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Uvedená pravidla se použijí také tehdy, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto článku nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uzavření smlouvy podle tohoto článku, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada nebo Valná Hromada zakázat. Ujednání tohoto článku se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

## 10. ODPOVĚDNOST

- 10.1 Člen je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a nezbytnou loajalitou. Pokud Člen způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce člena [představenstva / dozorčí rady] nebo povinností stanovených touto Smlouvou, zejména v čl. 2.1 a 2.2 výše Společnosti újmu, je povinen k její náhradě.
- 10.2 Člen, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen v penězích. K právním jednáním Společnosti omezujícím odpovědnost Člena se nepřihlíží.

---

<sup>21</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

<sup>22</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.

<sup>23</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

<sup>24</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.

- 10.3 Nenahradil-li Člen Společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společnosti nemůže domoci.

## 11. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Člen tímto bere na vědomí, že Společnost shromažďuje po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu trvání účelu zpracování osobní údaje (včetně data narození) týkající se Člena poskytnuté Společnosti Členem v souvislosti s výkonem jeho funkce ("**Osobní údaje**"), a Osobní údaje zpracovává, ať již automatizovaně či manuálně, mimo jiné za účelem mzdového účetnictví, pracovních cest, obdobných HR záležitostí obecně, jakož i pro statistické účely. Poskytování Osobních údajů Společnosti a jakékoli jejich následné změny jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy, a to zejména ve vztahu k poskytování odměn Členovi. Člen má právo na přístup k Osobním údajům, právo opravovat Osobní údaje a právo případně požadovat nápravu porušení povinností při zpracování Osobních údajů, kontaktováním personálního oddělení Společnosti.
- 11.2 Člen tímto bere na vědomí, že Společnost je členem skupiny PMI, která provozuje společný administrativní a operační systém, který zahrnuje mimo jiné sdílení informací v personální oblasti pro účely efektivní vzájemné spolupráce mezi zaměstnanci/statutárními orgány jednotlivých společností skupiny PMI při poskytování služeb obchodním partnerům a zákazníkům. S ohledem na výše uvedené tímto Člen bere na vědomí, že po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu trvání účelu zpracování může docházet k předávání Osobních údajů týkajících se Člena jakékoli majetkově propojené či ovládané nebo ovládající osobě Společnosti ve všech státech a jurisdikcích, ve kterých se taková osoba nachází nebo může nacházet, včetně zemí, jejichž legislativa neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, a to v rámci výše uvedených účelů, pro které byly Osobní údaje poskytnuty; seznam těchto osob je dostupný na internetové stránce PMI: [www.pmi.com](http://www.pmi.com).
- 11.3 Člen je povinen ochraňovat veškeré osobní údaje, ke kterým získá přístup během výkonu funkce a zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti trvají i po skončení výkonu funkce. Porušení výše uvedených povinností může mít za následek nárok Společnosti na náhradu škody, kterou Společnost utrpí v důsledku jejich porušení Členem, a kterou bude vymáhat na Členovi v souladu s platnými právními předpisy.

## 12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Tato Smlouva, s výjimkou těch ustanovení, které mají z povahy věci zůstat v platnosti i po zániku funkce, zaniká k datu:

12.1.1 uplynutí doby, na kterou byl Člen zvolen do funkce člena [představenstva / dozorčí rady], ledaže je Člen zvolen [[Valnou Hromadou]<sup>25</sup> / [zaměstnanci Společnosti]<sup>26</sup>] na další bezprostředně následující funkční období, v takovém případě Smlouva zaniká až uplynutím posledního bezprostředně následujícího funkčního období, na které byl Člen zvolen [[Valnou Hromadou]<sup>27</sup> / [zaměstnanci Společnosti]<sup>28</sup>] členem [představenstva / dozorčí rady] Společnosti;

12.1.2 odvolání Člena z funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti [[Valnou Hromadou]<sup>29</sup> / [zaměstnanci Společnosti]<sup>30</sup>];

12.1.3 odstoupení Člena z funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti způsobem předvídaným Stanovami a příslušnými právními předpisy; nebo

12.1.4 vzniku překážek bránících Členovi ve výkonu funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti podle příslušných právních předpisů, zejména ustanovení ZOK a NOZ; nebo

12.1.5 k datu, kdy funkce člena [představenstva / dozorčí rady] skončí způsobem předvídaným Stanovami a příslušnými právními předpisy jinak než způsoby uvedenými výše.

12.2 Tuto Smlouvou nelze ukončit výpovědí.

12.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy (nejpozději však do jednoho (1) týdne po ukončení), vrátit Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí (zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci) a další předměty patřící Společnosti. Strany jsou dále povinny ve stejné lhůtě provést vypořádání vzájemných nároků vzniklých na základě této Smlouvy.

<sup>25</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>26</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

<sup>27</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>28</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

<sup>29</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>30</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.



### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Každý závazek obsažený v této Smlouvě, který nebude ke dni ukončení této Smlouvy v plném rozsahu splněn, zůstává závazný.
- 13.2 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. Totéž je sjednáno pro případy, kdy některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným) ve smyslu § 553 odst. 1 NOZ.
- 13.3 Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky, zejména ZOK a NOZ. Na vztahy mezi Stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Člena, se použijí příslušná ustanovení Stanov, NOZ, ZOK a dalších právních předpisů, které se na výkon funkce vztahují.
- 13.4 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení této Smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.
- 13.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zvolení Člena do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti a okamžikem schválení Smlouvy Valnou Hromadou.
- 13.6 V případě, že [[Valná Hromada]<sup>31</sup> / [zaměstnanci Společnosti]<sup>32</sup>] zvolí Člena do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] na další bezprostředně následující funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena jako člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti v tomto dalším funkčním období.
- 13.7 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že kromě důvodů uvedených v čl. 12 k zániku této Smlouvy, tato Smlouva také zaniká v případě, že [[Valná Hromada]<sup>33</sup> / [zaměstnanci Společnosti]<sup>34</sup>] nezvolí Člena do funkce

<sup>31</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>32</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

<sup>33</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

<sup>34</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

člena [představenstva / dozorčí rady] Společnosti nebo [Valná hromada]<sup>35</sup> neschválí tuto Smlouvu.

- 13.8 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran v záležitostech jí upravených a v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, jednání, dohody a ujednání jakéhokoliv druhu či podstaty mezi Stranami této Smlouvy, ať už v písemné nebo ústní formě, týkající se vzájemných práv a povinností vznikajících v souvislosti s výkonem funkce Člena. Ke změnám nebo dodatkům k této Smlouvě je třeba písemné dohody mezi Členem a Společností a tyto podléhají předchozímu schválení Valnou Hromadou. Člen uznává, že nemá žádné nároky vůči Společnosti z předchozích smluv, jednání, dohod a ujednání jakéhokoliv druhu či podstaty mezi Stranami nebo smluv spojených s výkonem funkce Člena.
- 13.9 Česká i anglická verze této Smlouvy se vyhotovují ve dvou (2) stejnopisech. Každá Strana obdrží jeden (1) stejnopis každé z jazykových verzí této Smlouvy. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním je rozhodné české znění.

*NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.*

Dne [...] 2019

Za Philip Morris ČR a.s., jako Společnost

PODPIS

---

Jméno: [...]

Funkce: [...]

PODPIS

---

Jméno: [...]

Funkce: [...]

---

<sup>35</sup> Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

Dne [...] 2019

Člen

PODPIS

---

Jméno: [...]