



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ

O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM)

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“)

které proběhlo na základě hlasování

ve dnech 21. listopadu až 6. prosince 2022

(dále jen „valná hromada“)

Představenstvo společnosti Philip Morris a.s. na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 21. listopadu až 6. prosince 2022 oznamuje následující výsledky rozhodování:

Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi společnosti oprávněných hlasovat činí 2745377. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.

Na základě počtu 5 doručených hlasovacích lístků, kterými hlasovalo osobně nebo prostřednictvím svého zástupce či správce 64 akcionářů společnosti se konstatuje, že valná hromada společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) takto:

**Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování
Změna stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění
předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě
notářského zápisu NZ 235/2022 N 277/2022 ze dne 15.10.2022.**

O rozhodování valné hromady per rollam o změně stanov společnosti se v souladu s § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), vyhotovuje notářský zápis, který bude uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

- (i) *v části I. **Základní ustanovení** se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově zní takto:*

**Článek 3
Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- *zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;*
- *hostinská činnost;*
- *prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;*
- *výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,*
obory činností:
 - a) velkoobchod a maloobchod;*
 - b) zprostředkování obchodu a služeb;*
 - c) pronájem a půjčování věcí movitých;*
 - d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);*
 - e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;*
 - f) zasilatelství a zastupování v celním řízení;*
 - g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
 - h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
 - i) ubytovací služby;*

- j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.

(ii) v části I. Základní ustanovení, Článku 6, Práva a povinnosti akcionářů, se mění druhá věta odstavce 4., která nově zní takto:

4. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem číslo 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 2200909 platných hlasů, což představuje 80,167824 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** dne 7. prosince 2022 potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

V Kutné Hoře dne 20. prosince 2022



Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová
předseda představenstva



Philip Morris ČR a.s.

Anton Stankov
člen představenstva