



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo společnosti
Philip Morris ČR a.s.
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
identifikační číslo: 14803534
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 627
(dále jen „společnost“)

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** (dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne 28. dubna 2023 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 pro jednání na valné hromadě;
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, výkaz o řízení a správě společnosti a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční finanční zprávě společnosti za rok 2022, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku;
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2022, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku;
6. Schválení zprávy o odměňování za rok 2022;
7. Volba pana Petra Šebka, pana Manuela Joao Almeidy Do Vale Goncalves Marquese a pana Cemala Berka Temuroglua členy představenstva, pana Stefana Bauera a pana Seamuse Minihana členy dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady;
8. Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit;
9. Určení auditora společnosti;
10. Závěr valné hromady.

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

Představenstvo společnosti informuje akcionáře, že tato pozvánka se akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla již **nezasílá**.

Valná hromada se v souladu s aktuálním zněním stanov společnosti svolává formou uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“ a zveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku.

ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

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 byl 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. **21. dubnu 2023** (dále jen „**rozhodný den**“). V případě listinných akcií 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 **21. dubnu 2023** (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.

PROKÁZÁNÍ OPRAVNĚNÍ JEDNAT ZA AKCIONÁŘE ČI ZASTUPOVAT AKCIONÁŘE

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která byla 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 zároveň i pro zastoupení na více valných hromadách konajících se formou zasedání za osobní účasti akcionářů, jakož i budoucích rozhodováních valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam).

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 (ne staršího 3 měsíců) 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 zároveň i pro zastoupení na více valných hromadách konajících se formou zasedání za osobní účasti akcionářů, případně i budoucích rozhodováních valné hromady společnosti mimo zasedání (per rollam). Dokumenty, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, vyhotovené zahraničními orgány či institucemi, nebo opatřené jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny úředním ověřením pro jejich použití v České republice, tj. musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou či jinou doložkou (ověřením), které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin (nebo ověření). Budou-li tyto dokumenty, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že formuláře plných mocí k zastoupení akcionáře na valné hromadě jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující internetové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“. Formuláře plných mocí jsou dále zpřístupněny v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronicky na svůj náklad a své nebezpečí. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem elektronicky na e-mailové adrese: philipmorris.cz@pmi.com.

HLASOVACÍ PRÁVO

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 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.

DALŠÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ

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.

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, nebo 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 nenastaly 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 nebo v situaci, kdy představenstvo společnosti informaci ani přes pokyn dozorčí rady společnosti neposkytlo, nebo představenstvo společnosti akcionáři sdělilo, že vysvětlení podá po skončení valné hromady ve lhůtě 15 dnů, a přesto tak neučinilo, 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávry obsahují zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávry byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu k obdržným návrhům a protinávřům i své stanovisko.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti na pořad valné hromady záležitost určenou tímto akcionářem (těmito akcionáři) za předpokladu, že je mu doručena ve lhůtě nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení, nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozslání 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 zařazené na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

V souladu s § 121i odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) společnost zašle akcionáři nebo jím pověřené osobě na žádost informaci o tom, zda a jak byly hlasy akcionáře při hlasování na valné hromadě započteny. Společnost není povinna žádosti o informaci vyhovět, jsou-li informace akcionáři nebo jím pověřené osobě již dostupné nebo obdrželi-li žádost o informace více než 3 měsíce ode dne konání valné hromady.

Společnost emitovala 1 913 698 zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 listinných akcií na jméno, 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. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. 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)návrhu 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 zprávy o vztazích (která byla ověřená auditorem) vyplývá, že v účetním období roku 2022 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 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku společnosti, termínu jeho vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu podílu na zisku.

Podíl na zisku společnosti za rok 2022 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří byli uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. k **10. květnu 2023** (dále jen „**rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku**“) a v případě listinných akcií těm, kteří byli v rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Veškeré dokumenty a informace týkající se valné hromady, včetně výroční finanční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jakož i formuláře plných mocí 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 28. března 2023 do 28. dubna 2023, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících internetových 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 pro jednání na valné hromadě)

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) Kamila Vodičková.

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i) Petr Brant; a

(ii) Ing. Martin Hlaváček.

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 pro jednání na valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti, který byl uveden jako příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě 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 pro jednání na valné hromadě 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, výkaz o řízení a správě společnosti a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční finanční zprávě společnosti za rok 2022, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku)

Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům výkaz o řízení a správě a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 4 a 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Výkaz o řízení a správě včetně souhrnné vysvětlující zprávy, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 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 finanční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2022.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 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 finanční zprávy společnosti za rok 2022, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 je zisk ve výši 3 623 545 360,82 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku.

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 2022, 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 v průběhu celého kalendářního roku 2022 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své činnosti za účetní období kalendářního roku 2022 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 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku. 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 2022, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše podílu na zisku)

Návrh usnesení:

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 2022 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 2022 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 2022, a to takto:

Ze zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 ve výši 3 623 545 360,82 Kč po zdanění, se část ve výši 3 596 455 660,00 Kč, vyplatí jako podíl na zisku akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 27 089 700,82 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 7 714 720,23 Kč zůstává nerozdělený. Na jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku v hrubé výši 1 310 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 10. květen 2023, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 10. květnu 2023.

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 12. května 2023 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. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

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

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k **12. červnu 2023**. Výplatní období bude od **12. června 2023 do 31. března 2024**. „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ a informace k požadovaným podkladům budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“, a též budou podávány Českou spořitelnou, a.s.

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

Výplata podílů na zisku akcionářům **právníckým osobám** bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právníckým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnícké osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence dopadá), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

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 2023**, **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 2023, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2023 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Odd. A332_01

Naděžda Šmídová

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

Milan Williams

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

Česká spořitelna, a.s.

Odd. A332_01

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Předmětná řádná účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2022 poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2022 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 v bodu 4 pořadu valné hromady). Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 je **obsažena ve výroční finanční zprávě**. Výroční finanční zpráva je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující internetové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Tento návrh usnesení specifikuje výši podílu na zisku připadající na akcii, jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku, tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 4 pořadu valné hromady).

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

K bodu 6 pořadu (Schválení zprávy o odměňování za rok 2022)

Návrh usnesení:

Schvaluje se zpráva o odměňování za rok 2022, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti, která byla uvedena jako příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

V souladu s § 121o zákona o podnikání na kapitálovém trhu společnost vyhotovila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní období kalendářního roku 2022, která poskytuje úplný přehled odměn poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období kalendářního roku 2022 členům představenstva a dozorčí rady přímo společností nebo některou společností ze skupiny Philip Morris. Předložená zpráva o odměňování byla v souladu se zákonem ověřena auditorem. V souladu s požadavkem § 121o odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předkládá představenstvo společnosti zprávu o odměňování za rok 2022 valné hromadě ke schválení.

Zpráva o odměňování slouží k informování akcionářů o skutečně vyplacených odměnách členů představenstva a dozorčí rady. Za účelem zajištění transparentnosti je znění zprávy o odměňování předložené představenstvem valné hromadě ke schválení uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový

přístup na následujících internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci „Pro akcionáře“. Zpráva o odměňování za rok 2022 je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 28. března 2023 do 28. dubna 2023, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie zprávy o odměňování na svůj náklad a své nebezpečí.

Zpráva o odměňování za rok 2022 tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uvedena jako příloha č. 3.

K bodu 7 pořadu (Volba pana Petra Šebka, pana Manuela Joao Almeidy Do Vale Goncalves Marquese a pana Cemala Berka Temuroglua členy představenstva, pana Stefana Bauera a pana Seamuse Minihana členy dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Členem představenstva společnosti se volí pan Petr Šebek, nar. dne 10. 11. 1973, bydliště Mlýnská 228/9, 252 62 Únětice, Česká republika, a to s účinností ode dne následujícího po skončení stávajícího funkčního období člena představenstva, tj. od 2. 7. 2023.

Členem představenstva společnosti se volí pan Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques, nar. dne 9. 1. 1977, bydliště Rua dos Lusíadas 118, 1300-376 Lisabon, Portugalská republika.

Členem představenstva společnosti se volí pan Cemal Berk Temuroglu, nar. dne 4. 7. 1977, bydliště Šlikova 308/53, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika.

Zdůvodnění:

Volba pana Petra Šebka do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v návaznosti na jeho končící funkční období a je členem představenstva navrhován opětovně. Stávající funkční období pana Petra Šebka končí dne 1. července 2023.

Volba pana Manuela Joao Almeidy Do Vale Goncalves Marquese do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 15. června 2022 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním členem představenstva až do konání příští valné hromady (kooptace).

Volba pana Cemala Berka Temuroglua do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 8. srpna 2022 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním členem představenstva až do konání příští valné hromady (kooptace).

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 členů představenstva.

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení pana Petra Šebka členem představenstva bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebude mezi společností a panem Petrem Šebkem v takovém případě uzavírána nová smlouva o výkonu funkce člena představenstva, neboť v souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva již uzavřená smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena představenstva v dalším funkčním období.

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 Manuelem Joao Almeidou Do Vale Goncalves Marquesem, která byla uzavřena dne 27. 3. 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Cemalem Berkem Temurogluem, která byla uzavřena dne 27. 3. 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva předložené valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností v minulosti a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy představenstva, panem Manuelem Joao Almeidou Do Vale Goncalves Marquesem a panem Cemalem Berkem Temurogluem jsou k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 28. března 2023 do 28. dubna 2023, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na internetových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí pan Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace, a to s účinností ode dne následujícího po skončení stávajícího funkčního období člena dozorčí rady, tj. od 2. 7. 2023.

Členem dozorčí rady společnosti se volí pan Seamus Minihan, nar. dne 11. 12. 1977, bydliště Ave des Mousquines 40B, 1005 Lausanne, Švýcarská konfederace.

Zdůvodnění:

Volba pana Stefana Bauera do funkce člena dozorčí rady společnosti je navrhována v návaznosti na jeho končící funkční období a je členem dozorčí rady navrhován opětovně. Stávající funkční období pana Stefana Bauera končí dne 1. července 2023.

Volba pana Seamuse Minihana do funkce člena dozorčí rady společnosti je navrhována v souvislosti s uprázdněním funkce člena dozorčí rady v důsledku odstoupení pana Sergia Colarussa z funkce člena dozorčí rady, jehož funkční období skončilo ke dni 27. března 2023.

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

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení pana Stefana Bauera členem dozorčí rady bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebude mezi společností a uvedeným členem dozorčí rady v takovém případě uzavírána nová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, neboť v souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady již uzavřená smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena dozorčí rady v dalším funkčním období.

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 Seamusem Minihanem, která byla uzavřena dne 27. 3. 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

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 Janem Kodajem, která byla uzavřena dne 27. 3. 2023, a to ve znění

předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

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 27. 3. 2023, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Jana Kodaje se schvaluje s ohledem na jeho zvolení do funkce jako zástupce zaměstnanců do dozorčí rady společnosti dne 17. 3. 2023.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Hilgarda se schvaluje s ohledem na jeho zvolení do funkce jako zástupce zaměstnanců do dozorčí rady společnosti dne 17.3. 2023.

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností v minulosti a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy dozorčí rady, panem Seamusem Minihanem, panem Janem Kodajem a panem Tomášem Hilgardem jsou k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 28. března 2023 do 28. dubna 2023, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na internetových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci „Pro akcionáře“.

K bodu 8 pořadu (Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit)

Návrh usnesení:

Členem výboru pro audit společnosti se volí pan Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace, a to s účinností ode dne následujícího po skončení stávajícího funkčního období člena výboru pro audit, tj. od 2. 7. 2023.

Zdůvodnění:

Volba pana Stefana Bauera do funkce člena výboru pro audit společnosti je navrhována v návaznosti na jeho končící funkční období a je členem výboru pro audit navrhován opětovně. Stávající funkční období pana Stefana Bauera končí dne 1. července 2023.

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

Vzhledem k tomu, že se v případě zvolení pana Stefana Bauera členem výboru pro audit bude jednat o opětovnou volbu na další bezprostředně následující funkční období, nebude mezi společností a uvedeným členem výboru pro audit v takovém případě uzavírána nová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit, neboť v souladu s čl. 12.6 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit již uzavřená smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena výboru pro audit v dalším funkčním období.

K bodu 9 pořadu (Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2023 se určuje společnost Mazars Audit s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, identifikační číslo 639 86 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 38404.

Zdůvodnění:

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

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

Navrhovaný auditor je zároveň seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2023.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva:	3 088	Základní kapitál a fondy:	5 124
Krátkodobá aktiva:	12 041	Nerozdělené zisky minulých let:	8
.....		Čistý zisk:	3 623
.....		Dlouhodobé závazky:	261
.....		Krátkodobé závazky:	6 113
Aktiva celkem:	15 129	Vlastní kapitál a závazky celkem:	15 129

Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva:	3 226	Základní kapitál a fondy:	5 130
Krátkodobá aktiva:	13 175	Nerozdělené zisky minulých let:	0
.....		Čistý zisk:	3 636
.....		Dlouhodobé závazky:	312
.....		Krátkodobé závazky:	7 323
Aktiva celkem:	16 401	Vlastní kapitál a závazky celkem:	16 401

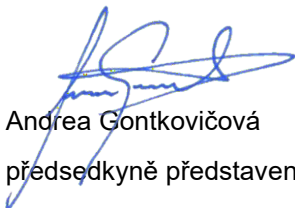
Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě společnosti.
3. Zpráva o odměňování za rok 2022.

V Kutné Hoře dne 27. března 2023

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová

předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Anton Stankov

člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 1

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022

(v Kč)

Zisk za rok 2022 po zdanění	3 623 545 360,82
Podíl na zisku ze zisku za rok 2022	3 596 455 660,00
Část zisku za rok 2022, která se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let	27 089 700,82
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstane nerozdělený	7 714 720,23

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí 1 310,00 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 2023, tj. podíl na zisku bude vyplácen akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 10. květnu 2023.

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 12. května 2023 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. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

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

Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k **12. červnu 2023**. Výplatní období bude od **12. června 2023 do 31. března 2024**. „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 výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku akcionářům **právnickým osobám** bude prováděna pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro

tento účel sdělí společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnické osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „**CZ SM evidence**“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence dopadá), jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.

Česká spořitelna, a.s. bude provádět kontrolu zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni výplaty podílu na zisku Českou spořitelnou, a.s. zapsaného žádného skutečného majitele, nebude podíl na zisku vyplacen. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci do **31. prosince 2023, 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 2023, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci **do 31. prosince 2023 nezaniklo**. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

Odd. A332_01

Naděžda Šmídová

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

Milan Williams

e-mail: vyplatadividend@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

Česká spořitelna, a.s.

Odd. A332_01

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

PŘÍLOHA č. 2

Návrh jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě společnosti

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
pro jednání na valné hromadě společnosti
Philip Morris ČR a.s.
konané dne 28. dubna 2023

§ 1

Základní ustanovení

1. Tento jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „**společnost**“) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (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 pro jednání na valné hromadě se pod označením „**akcionář**“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem pro jednání na valné hromadě, 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 pověřené osoby totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli 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 určené 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. 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)návru akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady.
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 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 5 tohoto § 3 jednacího a hlasovacího řádu pro jednání na valné hromadě.
5. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejňuje představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jestliže návrhy a protinávry obsahují zdůvodnění, uveřejňuje s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jestliže návrhy a protinávry byly doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejňuje představenstvo bez zbytečného odkladu k obdržným návrhům a protinávřům i své stanovisko. Akcionář může uplatnit své návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady i přímo na jednání valné hromady.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání 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

Zpráva o odměňování za rok 2022

(zpráva o odměňování za rok 2022 se nachází na následující straně)

ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ
společnosti Philip Morris ČR a.s.
za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Zpráva o odměňování vypracovaná společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora, PSČ 248 03, identifikační číslo: 14803534, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 627 (dále také „PMČR“ nebo „Společnost“) poskytuje úplný přehled odměn a výhod v jakékoliv formě poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 osobám uvedeným v § 121m odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“) (dále jen „Osoby s významným vztahem ke Společnosti“)

Osobami s významným vztahem ke Společnosti jsou:

členové představenstva Společnosti:

- Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva
- Petr Šedivec, člen představenstva
- Peter Piroch, člen představenstva do 31. 7. 2022
- Piotr Andrzej Cerek, člen představenstva do 15. 6. 2022
- Petr Šebek, člen představenstva
- Anton Kirilov Stankov, člen představenstva
- Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques, člen představenstva od 15. 6. 2022
- Cemal Berk Temuroglu, člen představenstva od 8. 8. 2022

členové dozorčí rady Společnosti:

- Stefan Bauer, předseda dozorčí rady
- Prof. Alena Zemplerová, člen dozorčí rady
- Stanislava Juríková, člen dozorčí rady
- Sergio Colarusso, člen dozorčí rady
- Tomáš Hilgard, člen dozorčí rady do 15. 2. 2022
- Roman Grametbauer, člen dozorčí rady do 10. 12. 2022

I.

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

(Informace o veškerých odměnách, které byly poskytnuty Společností Osobám s významným vztahem ke Společnosti nebo jsou splatné v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

Celková výše odměny i její jednotlivé složky odpovídají politice odměňování, která byla schválena na základě rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) ke dni 30. 6. 2020 a je uveřejněna na webové stránce Společnosti: <http://www.philipmorris.cz> v sekci „Pro akcionáře“ („Politika odměňování“). Celková výše odměny je stanovena v souladu s dlouhodobými zájmy Společnosti, tedy s obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti, a reflektuje požadavky právních předpisů a taktéž zásady řádné správy a řízení obchodní společnosti. Rovněž podporuje dlouhodobou výkonnost Společnosti zejména tím, že klade důraz na udržitelnost a efektivní řízení rizik a zohledňuje požadavky akcionářů, pokud jde o růst hodnoty akcií Společnosti a dosahování ekonomicky příznivých obchodních výsledků Společnosti. Tento požadavek se promítá především do pohyblivé složky odměny Osob s významným vztahem ke Společnosti, kdy je výše dosažené odměny těchto osob odvozena od dosažených ekonomických výsledků Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR (dále jen „PMI“ nebo „Skupina PMI“) a Společnosti. Pohyblivá složka odměny se též odvíjí od výkonnosti a splnění cílů Osob s významným vztahem ke Společnosti a slouží pak především k získání, udržení a

motivování těchto osob. Pevná složka odměny je stanovena především na základě profesionálních zkušeností a odpovědnosti Osob s významným vztahem ke Společnosti.

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

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

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

Pevná složka odměny:

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

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

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

(iii) další peněžité odměny:

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

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

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

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

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

(iii) další peněžité odměny:

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

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

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

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

Pohyblivá složka odměny:

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

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

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

Přehled složek odměňování členů představenstva:

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

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

obdržela pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 10 901 727,95 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 4 352 596,32 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 973 478,65 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 8 770 175,76 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 5 232 314,16 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 805 020,92 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 30 061 835,11 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 51/49 %).

Petr Šedivec /člen představenstva, generální ředitel Philip Morris Slovakia s.r.o./:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 3 814 267,50 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 1 297 785,85 Kč a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 1 603 220,10 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 1 244 579,58 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 169 549,50 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 8 129 402,53 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 63/37 %).

Peter Piroch /člen představenstva a ředitel Commercial Operations Společnosti odpovědný za Českou republiku do 31. 7. 2022/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 2 065 600,27 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 2 116 428,86 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 123 925,68 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 1 150 779,80 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 1 142 981,25 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 109 860,54 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 6 585 650,73 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 64/36 %).

Piotr Andrzej Cerek /člen představenstva a ředitel výroby Společnosti odpovědný za Českou republiku do 15. 6. 2022/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 2 098 914,05 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 2 080 269,23 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 348 237,55 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 3 033 165,42 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 1 625 573,34 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 136 548,02 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 8 974 470,06 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 47/53 %).

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

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 4 586 367,00 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 61 739,00 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 60 000,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 1 472 243,00 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 838 186,25 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 144 968,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 7 103 503,25 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 65/35 %).

Anton Kirilov Stankov /člen představenstva a finanční ředitel Společnosti odpovědný za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 9 357 029,15 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 3 876 842,30 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 809 135,19 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 3 139 903,24 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 4 267 130,00 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 468 493,72 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 21 109 398,41 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 63/37 %).

Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques /člen představenstva a ředitel výroby Společnosti odpovědný za Českou republiku od 15. 6. 2022/

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 1 638 142,36 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 2 059 610,71 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 168 574,02 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: podíl na zisku z akcií Philip Morris International Inc. vyplacený v roce 2022 ve výši 57 941,48 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 3 755 694,55 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 98/2 %).

Cemal Berk Temuroglu /člen představenstva a ředitel Commercial Operations Společnosti odpovědný za Českou republiku od 8. 8. 2022/

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 1 390 251,00 Kč, a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 6 084,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 1 396 335,00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 100/0 %).

Přehled složek odměňování členů dozorčí rady:

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

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

Alena Zemplinerová /členka dozorčí rady Společnosti/:

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

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

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

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

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

Tomáš Hilgard /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a manažer COD odpovědný za Českou republiku do 15. 2. 2022/:

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 259 718,00 Kč a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 6 158,00 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 6 000,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 200 153,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 466 029,00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 57/43 %).

Roman Grametbauer /člen dozorčí rady Společnosti volený zaměstnanci a Manager Sustainability do 10. 12. 2022 /

obdržel pevnou složku odměny v souladu s bodem 2) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 1 446 412,00 Kč a další peněžité odměny, odměny za výkon funkce a jiné požitky celkem 256 834,00 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 33 600,00 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 107 825,00 Kč a podíl na zisku z akcií Philip Morris International Inc. vyplacený v roce 2022 ve výši 7 090,00 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 1 818 161,00 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 94/6 %).

II.

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

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

V mil. Kč

Celková výše všech odměn poskytnutých jednotlivým Osobám s významným vztahem ke Společnosti	Účetní období				Roční změna v mil. Kč	Roční změna v %
	2018-2019	2020	2021	2022		
Andrea Gontkovičová	N/A*	30,10	25,68	30,06	4,38	17,06
Petr Šedivec	N/A*	5,05	6,33	8,13	1,80	28,44
Peter Piroch	N/A*	7,42	8,21	6,59	-1,63	-19,81**
Piotr Andrzej Cerek	N/A*	9,17	12,62	8,97	-3,65	-28,92**
Petr Šebek	N/A*	5,05	5,15	7,10	1,95	37,84
Anton Kirilov Stankov	N/A*	N/A***	15,99	21,11	5,12	32,02
Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques	N/A*	N/A***	N/A***	3,76	N/A	N/A
Cemal Berk Temuroglu	N/A*	N/A***	N/A***	1,40	N/A	N/A
Stefan Bauer	N/A*	25,82	21,87	35,65	13,78	63,01
prof. Alena Zemplinerová	N/A*	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
Stanislava Juríková	N/A*	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Sergio Colarusso	N/A*	15,68	15,60	18,89	3,29	21,10
Tomáš Hilgard	N/A*	2,45	2,17	0,47	-1,70	-78,48**
Roman Grametbauer	N/A*	N/A***	1,65	1,82	0,17	10,03**

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

** Celková výše odměny za rok 2022 se u příslušné Osoby s významným vztahem ke Společnosti vztahuje k funkčnímu období trvajícím pouze část účetního období roku 2022, tj. nezahrnuje celý rok 2022. [Důsledkem této skutečnosti může být záporná roční změna celkové výše odměny.]

*** V daném účetním období příslušná osoba nezastávala funkci člena představenstva či dozorčí rady Společnosti a nebyla tak Osobou s významným vztahem ke Společnosti.

III.

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

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

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

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

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 10 499 476,99 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 1 338 579,01 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 909 822,93 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 9 827 517,90 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 12 560 347,30 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 1 425 656,82 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 35 651 578,02 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 33/67 %).

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

obdržel od společnosti Philip Morris International Inc. nebo jí ovládaných společností: pevnou složku odměny v souladu s bodem 1) výše: pevnou měsíční odměnu (mzdu) ve výši za rok 2022 celkem 9 477 401,63 Kč a další peněžité odměny a jiné požitky celkem 1 074 236,94 Kč, přitom z toho příspěvek na penzijní připojištění ve výši 827 455,72 Kč, a pohyblivou složku odměny v souladu s bodem 4) výše: jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu za rok 2021 vyplacenou v roce 2022 ve výši 4 659 982,74 Kč a odměnu ve formě akcií Philip Morris International Inc. alokovaných v roce 2019 a připsaných v roce 2022 v hodnotě 3 204 697,66 Kč a podíl na zisku z těchto akcií vyplacený v roce 2022 ve výši 471 819,28 Kč. Celková výše pevné a pohyblivé složky 18 888 138,25 Kč. Poměr pevné a pohyblivé složky odměny (% vyjádření pohyblivé složky vůči pevné složce odměny: 56/44 %).

IV.

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

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

V.

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

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

VI.

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

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

VII.

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

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

VIII.

Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti

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

	Průměrná výše odměn v Kč	Roční změna průměrných odměn v Kč	Roční změna průměrných odměn v %
2018-2019	N/A*		
2020	580 017	N/A	N/A
2021	651 075	71 058	11.00
2022	809 594	158 519	20.00

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

V Kutné Hoře dne 27. března 2023

Philip Morris ČR a.s.



Andrea Gontkovičová
předsedkyně představenstva společnosti

Philip Morris ČR a.s.



Anton Stankov
člen představenstva společnosti

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K OVĚŘOVACÍ ZAKÁZCE

Valné hromadě společnosti Philip Morris ČR a.s.

Úvod

V souladu se smlouvou o provedení ověření Zprávy o odměňování dle požadavku §121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), jsme byli představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. („Společnost“) pověřeni provést ověření přiložené zprávy o odměňování za rok končící 31. prosincem 2022 („Zpráva o odměňování“) připravené představenstvem Společnosti a obsahující informace požadované v §121p odst. 1 ZPKT.

Předmět ověření a stanovená kritéria

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

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

Účel zprávy

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

Zodpovědnost představenstva

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

Zodpovědnost nezávislého auditora

Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky (ISAE) 3000 (revidovaný) – „Ověřovací zakázky jiné než audity nebo prověrky historických finančních informací“. V souladu s tímto předpisem jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali omezenou jistotu o Zprávě o odměňování.

Řídíme se mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1 a v souladu s tímto standardem byl zaveden komplexní systém řízení kvality, včetně interních zásad a postupů upravujících soulad s etickými a profesními standardy a příslušnými právními předpisy.

Dodržujeme požadavky týkající se nezávislosti a další požadavky Etického kodexu pro auditory a účetní znalce, vydaného Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA), který definuje základní principy profesní etiky, tj. integritu, objektivitu, odbornou způsobilost a řádnou péči, zachování důvěrnosti informací a profesionální jednání.

Shrnutí provedené práce

Výběr postupů závisí na našem úsudku. Provedené postupy zahrnují zejména dotazování relevantních osob a další postupy, jejichž cílem je získat důkazní informace o Zprávě o odměňování.

Provedené ověření představuje zakázku vyjadřující omezenou jistotu. Charakter, časová náročnost a rozsah postupů, které se provádějí u ověřovací zakázky vyjadřující omezenou jistotu, jsou oproti požadavkům na zakázku vyjadřující přiměřenou jistotu omezené, a proto je i související míra jistoty nižší.

Naše ověřovací postupy zahrnovaly:

- porozumění usnesení valné hromady Společnosti týkajícího se politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady, jakož i dalších osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, jakož i případných usnesení dozorčí rady a dalších dokumentů upravujících politiku odměňování podléhajících požadavku na zveřejnění ve Zprávě o odměňování;
- porozumění postupům přijatých dozorčí radou a představenstvem za účelem splnění požadavků politiky odměňování, přípravy zprávy o odměňování a posouzení uplatňování příslušných kritérií pro vypracování Zprávy o odměňování;
- identifikaci osob dle §121m odst. 1 ZPKT, u nichž existuje požadavek na zahrnutí informací do Zprávy o odměňování;
- posouzení, zda Zpráva o odměňování obsahuje všechny informace požadované v §121p odst. 1 ZPKT ke každé výše identifikované osobě.

Upozorňujeme, že Zpráva o odměňování nebyla součástí auditu účetní závěrky a ověření výroční zprávy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění ověřovacích postupů jsme neprováděli audit ani prověrku finančních či nefinančních informací použitých k přípravě Zprávy o odměňování. V rámci našich postupů jsme nicméně posoudili, zda informace uvedené ve Zprávě o odměňování nejsou ve významném rozporu s poznatky, které jsme získali během auditu účetní závěrky Společnosti.

Věříme, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytly základ pro náš závěr vyjádřený níže.

Závěr

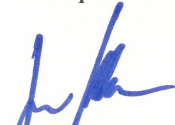
Na základě provedených ověřovacích postupů a získaných důkazních informací jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že Zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT.

Praha, 27. března 2023



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

Zastoupená Janem Kellnerem



Jan Kellner
Statutární auditor, evidenční číslo 2225