



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo 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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 29. dubna 2009 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a dále návrh stanovení výše a způsobu výplaty odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a dále návrh stanovení výše a způsobu výplaty odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady;
7. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni 22. 4. 2009 a akcionáři společnosti s akciemi v listinné podobě, kteří jsou uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností. Na žádost představenstva bude od 23. 4. 2009 do 29. 4. 2009 pozastaveno právo nakládat se všemi zaknihovanými akciemi v centrální evidenci cenných papírů.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu.

Při prezenci akcionářů předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu nebo jeho ověřenou kopii znějící na zastupovanou osobu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Zmocněnec je povinen se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2008 a Řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 včetně Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese Karlovo náměstí 10, Praha 2, a to ve dnech 8. 4., 15. 4. a 22. 4. 2009 vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Představenstvo dále zpracovalo zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, ze které vyplývá, že v účetním období roku 2008 nevznikla společnosti Philip Morris ČR a.s., jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osobě ovládající, žádná újma. Dividenda bude vyplacena ve výši a v termínech schválených valnou hromadou akcionářům vlastníci akcie k rozhodnému dni pro výplatu dividend stanovenému valnou hromadou, kterým je navrhován den konání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v miliónech Kč):

Dlouhodobá aktiva:	2 366	Základní kapitál a fondy:	5 650
Krátkodobá aktiva:	8 041	Kumulované zisky minulých let:	1 063
		Čistý zisk běžného období:	1 534
		Dlouhodobé závazky:	118
		Krátkodobé závazky:	2 042
Aktiva celkem:	10 407	Vlastní kapitál a závazky celkem:	10 407

Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v miliónech Kč):

Dlouhodobá aktiva:	2 408	Základní kapitál a fondy:	5 661
Krátkodobá aktiva:	10 508	Kumulované zisky minulých let:	598
		Menšinový vlastní kapitál:	1
		Čistý zisk běžného období:	1 692
		Dlouhodobé závazky:	30
		Krátkodobé závazky:	4 934
Aktiva celkem:	12 916	Vlastní kapitál a závazky celkem:	12 916