



PHILIP MORRIS ČR

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

IČ: 14803534

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

(dále jen "**společnost**")

**která se konala
v sídle společnosti
na adrese**

Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

dne 30. dubna 2010 od 10:00

(dále jen "**valná hromada**")

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

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

- (i) Petr Brant;
- (ii) Martin Hlaváček;
- (iii) Magda Brantová;
- (iv) Anna Schmidová;
- (v) Zuzana Horná;
- (vi) Šárka Honzová;
- (vii) Zlata Dariusová; a
- (viii) Lucie Špinková.

1.2 Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. a zveřejněném na webové stránce www.philipmorris.cz dne 30. března 2010.

2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a výše tantiém:

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti.

"Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti."

"Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2009."

"Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2009."

"Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2009 činící 2 146 897 732,29 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

a) Část zisku společnosti ve výši 2 141 401 080,- Kč se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá hrubá dividenda ve výši 780,- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 30. duben 2010, tzn. že dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 30. dubnu 2010.

b) Část zisku společnosti ve výši 200.000,- Kč se vyplatí jako tantiéma za rok 2009 členům dozorčí rady, kteří nejsou k datu

konání valné hromady zaměstnanci společnosti ani žádné jiné společnosti v rámci skupiny Philip Morris International Inc., a to tak, aby na každého takového člena dozorčí rady připadla stejná část shora uvedené částky.

- c) *Část zisku společnosti ve výši 5 296 652,29 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Akcionářům fyzickým osobám budou dividendy vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s. Komerční banka, a.s. zašle poštou každému takovému akcionáři z České republiky a ze zahraničí (mimo Slovenské republiky) „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“, a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z rejstříku emitenta společnosti vedeného ve Středisku cenných papírů k 30. dubnu 2010. Dividenda bude vyplácena ve výplatním období na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného průkazu totožnosti. Pokud bude akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka. Výplatní období bude od 24. května 2010 do 31. března 2011. Akcionářům ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky. Veškeré informace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou dividendy vypláceny také prostřednictvím Komerční banky, a.s. Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v Komerční bance, a.s.:

*Ing. Monika Kopřivová
Vedoucí služeb emitentům – Platební služby klientům, Provoz
Hana Beníšková
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1
tel.: +420 955 534 143, +420 955 534 142“
fax: +420 955 534 073“*

3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady:

3.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy představenstva společnosti:

Alvise Giustiniani, nar. dne 6.1.1964, bydliště 2750-260 Cascais, Rua das Rosas, Lote 3, Portugalská republika;

Walter Veen, nar. dne 29.4.1963, bydliště Průhonice, Pod Valem II., čp.882, PSČ 252 43, Česká republika;

Ivo Slanina, rodné číslo 680612/0695, bydliště Slavkov u Brna, Slovákova 1268, PSČ 684 01, Česká republika;

Andre Dahan, nar. dne 10.7.1969, bydliště Budapešť, Berc ut.8, H -1016, Maďarská republika;

Daniel Gordon, nar. dne 10.12.1963, bydliště Ch. des Boracles 104, 1008 Jouxens – Mezery, Švýcarská konfederace; a

Andrea Gontkovičová, rodné číslo 735706/7938, bydliště Bratislava, Suchá 13, Slovenská republika.

3.2 Valná hromada zvolila následující osoby členy dozorčí rady společnosti:

Daniel Fahrny, nar. dne 23.4.1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace;

Paul Maas, nar. dne 12.5.1961, bydliště Chemin des Melampyres 24, Jongny, Švýcarská konfederace;

Prof. Ing. Jiří Davídek, rodné číslo 320423/103, bydliště Praha 4, Obrovského 317, PSČ 141 00, Česká republika; a

Antonis Koupparis, nar. dne 22.2.1968, bydliště Rue de Vignerons 1B, 1110 Morges, Švýcarská konfederace.

Poznámka: Zástupci zaměstnanců zvolili ve volbách konaných ve dnech 18. – 25. března 2010 za členy dozorčí rady společnosti Petra Bubeníčka, rodné číslo 611030/0174, bydliště Kutná Hora, Havířská stezka 141, PSČ 284 01, Česká republika a Jolanu Peterkovou, rodné číslo 725607/4617, bydliště Praha 4, Bítovská 7, PSČ 140 00, Česká republika.

4. Bod 7 pořadu jednání valné hromady - rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Valná hromada schválila změny stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti Philip Morris ČR a.s. a zveřejněném na webové stránce www.philipmorris.cz dne 30. března 2010. Úplné znění stanov účinné od 30. dubna 2010 bude zveřejněno do konce května.

5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit a schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

5.1 Valná hromada zvolila následující osoby členy výboru pro audit:

Johannis van Capelleveen, nar. dne 10.12.1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PSČ 252 63, Česká republika;

Daniel Fahrny, nar. dne 23.4.1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace; a

Antonis Koupparis, nar. dne 22.2.1968, bydliště Rue de Vignerons 1B, 1110 Morges, Švýcarská konfederace.

- 5.2 Valná hromada schválila následující usnesení ohledně odměňování členů výboru pro audit:

"Za rok 2010 náleží každému členovi výboru pro audit společnosti, který nebyl ani nebude v daném roce zaměstnancem společnosti ani žádné jiné společnosti v rámci skupiny Philip Morris International Inc., odměna za výkon funkce člena výboru pro audit ve výši 200.000,- Kč."

- 5.3 Valná hromada schválila následující usnesení ohledně schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

"Schvaluje se vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem společnosti."

6. Bod 9 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:

Valná hromada určila auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2010 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

V Kutné Hoře dne 30. dubna 2010

Alvise Giustiniani
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Daniel Gordon
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.