



PHILIP MORRIS ČR

## **NÁVRHY USNESENÍ 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")

**předkládané představenstvem společnosti k bodům  
2, 3, 5, 6, 7 a 8 pořadu jednání řádné valné hromady**

**která se koná**

**v sídle společnosti**

**na adrese**

**Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03**

**dne 29. dubna 2011 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 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady:

*“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) Maria Haladova-Pisko.“*

*“Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:*

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

1.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se jednacího a hlasovacího řádu valné hromady:

*“Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. s níže uvedeným zněním:*

**JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD  
řádne valné hromady společnosti  
Philip Morris ČR a.s.  
konané dne 29. dubna 2011**

§ 1

**Základní ustanovení**

1. *Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále „společnost“) v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.*
2. *Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.*

## § 2

### **Registrace akcionářů**

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

## § 3

### **Jednací řád**

1. Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva nebo člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověřilo a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o protinávhrhu akcionáře.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu.
5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že se o rozhodnutí o jejichž přijetí musí pořádný notářský zápis pouze tehdy, pokud doručil písemné znění svého protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o protinávhrhy ve věci volby konkrétních osob do orgánů společnosti. Obdobně se postupuje i při návrzích akcionářů, na které se neuplatní postup podle věty první a druhé § 180 odst. 7 obchodního zákoníku.
6. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy 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 osobně

nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“). 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. 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 hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikačním číslo (z identifikační karty).
2. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. 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 usnášéníschopnosti valné hromady."

2. **Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2010, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku společnosti z předchozích let včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a výše tantiém:**

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 je zisk ve výši 2 426 801 761,29 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti za účetní období kalendářního roku 2010, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku z předchozích let včetně stanovení způsobu výplaty dividend a výše tantiém:

*“Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti.”*

*“Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2010.”*

*“Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2010.”*

*“Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2010 ve výši 2 426 801 761,29 Kč a nerozdělený zisk společnosti z předchozích let ve výši 1 072 436 736,78 Kč, tj. činící dohromady 3 499 238 498,07 Kč, bude rozdělen následujícím způsobem:*

- a) *Část zisku společnosti za rok 2010 ve výši 2 386 749 623,22 Kč a nerozdělený zisk společnosti z předchozích let ve výši 1 072 436 736,78 Kč, tj. dohromady 3 459 186 360,- 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 1 260,- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 22. duben 2011, tj. že dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 22. dubnu 2011.*
- b) *Část zisku společnosti za rok 2010 ve výši 200 000,- Kč se vyplatí jako tantiéma za rok 2010 každému členovi dozorčí rady, který není zaměstnancem společnosti ani žádné jiné společnosti v rámci skupiny Philip Morris International Inc.*
- c) *Část zisku společnosti za rok 2010 ve výši 39 852 138,07 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 evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 22. dubnu 2011 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. 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 23. května 2011 do 31. března 2012. Akcionářům ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky. Veškeré informace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a.s.*

***Akcionářům právníckým 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.:*  
Václavské náměstí 42  
114 07 Praha 1

Ing. Monika Kopřivová	Hana Beníšková
Vedoucí Centrum služeb emitentům	Centrum služeb emitentům
tel: 955 534 143	tel: 955 534 142
fax: 955 534 073	fax: 955 534 073

**3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady:**

**3.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů představenstva společnosti:**

*“Členem představenstva společnosti se volí Alvis Giustiniani, nar. dne 6.1.1964, bydlíště 2750-260 Cascais, Rua das Rosas, Lote 3, Portugalská republika.”*

*“Členem představenstva společnosti se volí Walter Veen, nar. dne 29.4.1963, bydlíště Průhonice, Pod Valem II., čp.882, PSČ 252 43, Česká republika.”*

*“Členem představenstva společnosti se volí Daniel Gordon, nar. dne 10.12.1963, bydlíště Ch. des Boracles 104, 1008 Jouxens – Mezery, Švýcarská konfederace.”*

*“Členem představenstva společnosti se volí Andrea Gontkovičová, rodné číslo 735706/7938, bydlíště Bratislava, Suchá 13, Slovenská republika.”*

*“Členem představenstva společnosti se volí Igor Potočár, rodné číslo 670531/6145, bydlíště Bratislava, Ružinov, Rovníková 3250/12, Slovenská republika.”*

*“Členem představenstva společnosti se volí Richard Nič, rodné číslo 731107/6322, bydlíště Kpt. Rašu 3, Bratislava, PSČ 841 01 Slovenská republika.”*

3.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů dozorčí rady společnosti:

*“Členem dozorčí rady společnosti se volí Daniel Fahrny, nar. dne 23.4.1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace.”*

*“Členem dozorčí rady společnosti se volí Paul Maas, nar. dne 12.5.1961, bydliště Chemin des Melampyres 24, Jongny, Švýcarská konfederace.”*

*“Členem dozorčí rady společnosti se volí Vasileios Nomikos, nar. dne 6.3.1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika.”*

*“Členem dozorčí rady společnosti se volí Prof. Ing. Jiří Davídek, rodné číslo 320423/103, bydliště Praha 4, Obrovského 317, PSČ 141 00, Česká republika.”*

Poznámka: Zástupci zaměstnanců zvolili ve volbách konaných ve dnech 10. – 23. března 2011 za členy dozorčí rady společnosti Petra Bubeníčka, rodné číslo 611030/0174, bydliště Kutná Hora, Havířská stezka 141, PSČ 284 01, Česká republika a Michala Škábu, rodné číslo 601016/0750, bydliště Nemocniční 638/18, Praha 9 - Vysočany, PSČ 190 00, Česká republika.

3.3 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Alvisem Giustiniani, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s. panem Waltrem Veenem, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Danielem Gordonem, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., paní Andreou Gontkovičovou, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Igorem Potočárem, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Richardem Ničem, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

3.4 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady:

*“ 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 Danielem Fahrnym, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*

*“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 Paulem Maasem, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*

*“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 Vasileiose Nomikosem, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*

*“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 Prof. Ing. Jiřím Davídkem, která byla uzavřena dne 28. března 2011 “*

*“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 Petrem Bubeníčkem, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*

*“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 Michalem Škábou, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*

#### **4. Bod 7 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit a rozhodnutí a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit:**

##### **4.1 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby (jmenování) členů výboru pro audit:**

*"Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Johannis van Capelleveen, nar. dne 10.12.1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PSČ 252 63, Česká republika.“*

*“Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Daniel Fahrny, nar. dne 23.4.1957, bydliště Chemin de la Plantaz 17, 1225 Ecublens, Švýcarská konfederace. “*

*“Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Vasileios Nomikos, nar. dne 6.3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika.”*

##### **4.2 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit:**

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., panem Johannisem van Capelleveenem, která byla uzavřena dne 28. března 2011. “*



*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., panem Danielem Fahrny, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

*“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., panem Vasileioseem Nomikosem, která byla uzavřena dne 28. března 2011.”*

**5. Bod 8 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně určení auditora společnosti:

*„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2011 se určuje 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 28. března 2011

Alvise Giustiniani  
předseda představenstva  
Philip Morris ČR a.s.

Daniel Gordon  
člen představenstva  
Philip Morris ČR a.s.