



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

(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne 27. dubna 2012 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

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, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2011, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok 2011, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2011, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
7. Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit;
8. Určení auditora společnosti;
9. Závěr valné hromady.

V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněna se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, osoba, která je uvedena 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. 20. dubnu 2012 (dále jen „rozhodný den“). V případě listinných akcií společnosti je oprávněna se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 20. dubnu 2012 (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.

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

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 vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. 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 jménem akcionáře - právnické osoby se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. 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 valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Formulář plné moci je dále uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: philipmorris.cz@pmi.com.

V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i 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.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, nebo návrh k jinému bodu, který je na pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu nebo návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti; představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno a 831 688 kmenových listinných akcií na jméno, tj. 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. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 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.

Představenstvo zpracovalo zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, ze které vyplývá, že v účetním období roku 2011 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osobě ovládající, žádná újma.

Přílohu č. 1 této pozvánky tvoří návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2011, včetně rozvrhu výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy), termínu a způsobu jejího vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu dividendy.

Podíl na zisku společnosti (dividenda) za rok 2011 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to v případě zaknihovaných akcií těm, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 20. dubnu 2012 (dále jen „**rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu**“) a v případě listinných akcií těm, kteří jsou v rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Dokumenty a informace týkající se valné hromady, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 27. března 2012 do 26. dubna 2012, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2011 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva:	2 787	Základní kapitál a fondy:	5 666
Krátkodobá aktiva:	14 263	Nerozdělené zisky minulých let:	42
.....		Čistý zisk:	2 543
.....		Dlouhodobé závazky:	125
.....		Krátkodobé závazky:	8 674
Aktiva celkem:	17 050	Vlastní kapitál a závazky celkem:	17 050

Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva:	2 821	Základní kapitál a fondy:	5 677
Krátkodobá aktiva:	14 612	Nerozdělené zisky minulých let:	53
.....		Čistý zisk:	2 541
.....		Dlouhodobé závazky:	124
.....		Krátkodobé závazky:	9 038
Aktiva celkem:	17 433	Vlastní kapitál a závazky celkem:	17 433

V Kutné Hoře dne 26. března 2012

András Tövisi
předseda představenstva
Philip Morris ČR a.s.

Daniel Gordon
člen představenstva
Philip Morris ČR a.s.

PŘÍLOHA č. 1

Návrh na rozdělení zisku za rok 2011

(v Kč)

Zisk za rok 2011 po zdanění	2 542 513 629,69
Dividendy:	2 525 755 120,00
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let:	16 758 509,69

- (i) Dividendy budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 20. dubnu 2012;
- (ii) Navrhovaná hrubá dividendy na jednu akcii činí 920,00 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

Fyzické osoby budou vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí (mimo Slovenské republiky) „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ (dále jen „**oznámení**“), a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 20. dubnu 2012 v případě zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 20. dubnu 2012. Dividendy budou vypláceny 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. Bude-li 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 probíhat od 23. května 2012 do 31. března 2013.

Akcionářům ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky.

Veškeré informace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a.s.

Právnícké osoby budou vypláceny také prostřednictvím Komerční banky, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

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
Vedoucí - Centrum služeb emitentům
tel: 955 534 143
fax: 955 534 073

Hana Beníšková
Centrum služeb emitentům
tel: 955 534 142
fax: 955 534 073