



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 28. dubna 2008 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 2007, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2007 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 2007, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2007 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 21. 4. 2008 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 22. 4. 2008 do 28. 4. 2008 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 zástupcovy 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 prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2007 a Řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 včetně Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti a na adrese Karlovo náměstí 10, Praha 2, a to ve dnech 7. 4., 14. 4. a 21. 4. 2008 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 2007 nevznikla společnosti Philip Morris ČR a.s., jako osobě ovládané v důsledku vlivu společnosti Philip Morris Holland B.V., jako osobě ovládající, žádná újma. Dividenda bude vyplacena ve výši a v termínech schválených valnou hromadou akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni pro výplatu dividend stanovenému valnou hromadou, kterým je navrhován den konání valné hromady.

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007 (v miliónech Kč):**

Dlouhodobá aktiva:	2 218	Základní kapitál a fondy:	5 649
Krátkodobá aktiva:	13 449	Kumulované zisky minulých let:	1 051
Dlouhodobá aktiva držaná k prodeji:	28	Čistý zisk běžného období:	2 424
		Dlouhodobé závazky:	123
		Krátkodobé závazky:	6 448
<b>Aktiva celkem:</b>	<b>15 695</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem:</b>	<b>15 695</b>

### **Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v miliónech Kč):**

Dlouhodobá aktiva:	2 258	Základní kapitál a fondy:	5 651
Krátkodobá aktiva:	18 757	Kumulované zisky minulých let:	1 042
Dlouhodobá aktiva držaná k prodeji:	28	Čistý zisk běžného období:	1 968
		Krátkodobé závazky:	12 382
<b>Aktiva celkem:</b>	<b>21 043</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem:</b>	<b>21 043</b>