

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 1200 proizvodnja duvanskih proizvoda, matični broj 07319665, PIB 101859529, objavljuje sledeći:

**Izveštaj
sa održane redovne sednice Skupštine Društva
sa Obaveštenjem o odobravanju plaćanja i isplati dividende za 2011. godinu**

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 21.06.2012. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar broj 74., nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
- ✓ Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane 12.04.2011. godine;
- ✓ Odluka o promeni imena Društva;
- ✓ Odluka o usaglašavanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima;
- ✓ Odluka o usvajanju Statuta Društva;
- ✓ Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora Društva;
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva, sa izveštajima predviđenim članovima 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- ✓ Odluka o usvajanju Finansijskog Izveštaja Društva za 2011. godinu sa Izveštajem Revizora;
- ✓ Odluka o usvajanju Odluke o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2011. godini;
- ✓ Odluka o odobravanju plaćanja dividendi za 2011. godinu;
- ✓ Odluka o isplati dividende za 2011. godinu;
- ✓ Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
- ✓ Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
- ✓ Odluka o naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje;
- ✓ Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Odbora direktora;
- ✓ Odluka o razrešenju Internog revizora Društva;
- ✓ Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu i naknadi za njegov rad;

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila i to sa po 5.445.176 glasova, što čini 83,64% od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.din.co.rs.

Ovaj dokument istovremeno predstavlja Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende akcionarima Društva za 2011 godinu. Informacije o odobrenim iznosima i roku isplate dividende, date su u napred navedenim relevantnim odlukama dostupnim na sajtu Društva.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine

Miša Vorotović

