



Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 26. stav 3. Statuta 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 2012. godinu**

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 13.06.2013. godine, sa početkom u 12,00 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:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva, sa izveštajima predviđenim članovima 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
3. Odluka o verifikaciji Odluke Odbora direktora o izboru revizora Društva za 2012. godinu i naknadi za njegov rad;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa Izveštajem Revizora;
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2012. godini;
6. Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2012. godinu;
7. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu i naknadi za njegov rad;

Napred navedene odluke od rednog broja 1. do 3., Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila i to sa po 5.444.451 glasova, što čini 83,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, dok je Skupština akcionara odluke od rednog broja 4. do 8. pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila i to sa 5.444.827 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 2012. godinu. Informacije o odobrenim iznosima i roku isplate dividende, date su u Odluci o odobravanju i isplati dividende dostupnoj na sajtu Društva.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine


Miša Vorotović
Arh