



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

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 07.06.2016. 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. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva, sa izveštajima predviđenim Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o računovodstvu;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015. godinu sa Izveštajem Revizora;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2015. godini;
5. Usvajanje Odluke o odobravanju i isplati dividende za 2015. godinu;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
7. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu i naknadi za njegov rad;

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila i to sa po 5.444.475 glasova, što čini 83,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs)

Philip Morris Operations a.d. Niš  
Predsednik Skupštine

Miša Vordović

