



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Pravilnika o službenom registru informacija 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 20.05.2022. 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:

- 1) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva;
- 2) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa Izveštajem Revizora;
- 3) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
- 4) Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2021. godini;
- 5) Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2021. godinu;
- 6) Odluku o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora Društva;
- 7) Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
- 8) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu i naknadi za njegov rad.

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem usvojila sa po 5.444.079 glasova, što u odnosu na ukupni broj od 6.510.054 akcija sa pravom glasa, predstavlja 84%.

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

20.05.2022. godine.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine

Miša Vorotović

