



TAČKA 6.

Na osnovu člana 398. i člana 463b. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „**Zakon**“), Odbor direktora Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: **Društvo**), na redovnoj sednici održanoj 27.04.2023. godine, utvrdio je i podnosi Skupštini akcionara na usvajanje sledeći predlog

Odluke

o Izveštaju o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. godinu

Usvaja se Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. godinu (u daljem tekstu: „Izveštaj o naknadama“) sa Izveštajem revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Izveštaj o naknadama sa Izveštajem revizora dat je u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Odbor direktora je sačinio Izveštaj o naknadama. Reviziju Izveštaja o naknadama izvršio je revizor Društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd. Revizor je sačinio Izveštaj sa mišljenjem da je Izveštaj o naknadama potpun i u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa važećim zahtevima. Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da usvoji predloženu odluku.

ITEM 6

Pursuant to Article 398 and Article 463b. of the Company Law (Official Gazette of RS Nos. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) (hereinafter: **the Law**), the Board of Directors of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: **the Company**), at its regular meeting, held on April 27, 2023, determined and proposed to the Shareholders' Assembly for adoption the following draft of the

Resolution

on Report on Board of Director's Members Remuneration for 2022

The Report on Board of Director's Members Remuneration for 2022 (hereinafter: “Report on Remuneration”) with the Auditor's Report by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd are hereby adopted .

The Report on Remuneration with Auditor's Report are enclosed herein as an integral part of the Resolution.

Explanation

According to the provisions of the Law, the Board of Directors composed the Report on Remuneration. Audit of the Report on Remuneration is performed by the auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd. The auditor composed the Report with the opinion that the Remuneration Report is complete and complies, in all material aspects, with the applicable requirements. Having in mind stated herein, the Board of Directors proposes to the Shareholders' Assembly to adopt the subject resolution.

Predsednik Odbora direktora/President of the Board of Directors
Maurizio Lionetti,