



TAČKA 7.

ITEM 7

Na osnovu člana 398. stav 1. 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**), člana 40. Statuta i predloga Komisije za reviziju Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: **Društvo**), Odbor direktora Društva na redovnoj sednici održanoj 27.04.2023. godine, utvrdio je i podnosi Skupštini akcionara na usvajanje sledeći predlog

Pursuant to Article 398 paragraph 1 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**), Article 40 of the Statute and the Opinion of the Audit Committee of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: **the Company**), the Board of Directors of the Company at its regular meeting, held on April 27, 2023, determined and proposed to the Shareholders Assembly the following draft

**Odluke
o izboru Revizora Društva i
naknadi za njegov rad**

**Resolution
on Appointing the Company's Auditor and
the Compensation for its Work**

1. Za revizora Društva za poslovnu 2023. godinu bira se kompanija PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a (u daljem tekstu: **Revizor**).

1. For the Auditor of the Company for the business year 2023 is hereby appointed PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 88a street (hereinafter: **the Auditor**).

2. Naknada izabranom Revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu i za reviziju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora za 2023. godinu, utvrđuje se u neto iznosu 49.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

2. The compensation to the appointed Auditor for performing audit of the financial statements for 2023 and audit of the Report on Board of Director's members compensation for 2023 is determined in the net amount of 49.000,00 EUR in dinar counter value.

3. Istovremeno ovom Odlukom, Skupština akcionara daje saglasnost na naknadu Revizoru za izvršenu reviziju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. godinu, u neto iznosu 9.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

3. With this Resolution, the Shareholders Assembly also provides its consent to the compensation for the performed audit of the Report on Board of Director's members compensation for 2022, in the net amount of 9.000,00 EUR in dinar counter value.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

This Resolution shall become effective as of the day of its adoption.

Obrazloženje

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd (PWC i/ili Revizor) je renomirana kompanija koja je registrovana za vršenje revizije. Kvalitet revizija finansijskih izveštaja Društva prethodnih godina

Explanation

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd (PWC) is a renowned company, registered for providing auditing services. The quality of the performed audit of the Company's financial



izvršenih od strane PWC-a je nesporan. Odbor direktora je uveren da predložen iznos naknade odgovara obimu potrebnog angažovanja Revizora na poslovima revizije.

Shodno članu 463b Zakona, kojim je po prvi put propisano da je revizor društva dužan da izvrši reviziju izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora, Društvo je 2023. godine, angažovalo PWC da izvrši reviziju i sačini izveštaj sa mišljenjem o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. godinu. Kako naknada za reviziju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora Društva nije bila predmet razmatranja Skupštine akcionara održane 2022. godine, to Odbor direktora predlaže Skupštini da da saglasnost na iznos naknade Revizoru iz tačke 3 ove Odluke.

reports in previous years conducted by PWC is indisputable. The Board of Directors is confident that the proposed amount of compensation corresponds to the scope of the necessary engagement of the Auditor in the auditing services.

In accordance with the article 463b of the Law, which for the first time defines that the auditor is obliged to perform the audit of the Report on Board of Director's members compensation, the Company engaged PWC to perform the audit and create the report with the opinion on remuneration to the Board of Director's members for 2022. Since the compensation for the audit of the Report on Board of Director's members remunerations was not an item of consideration on Shareholders Assembly held in 2022, the Board of Directors proposes to the Shareholders Assembly to provide the consent on Auditor's compensation defined in item 3 of this Resolution.

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