



ZAPISNIK

MINUTES

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: **Društvo**), održane 26. juna, 2023. godine, u sedištu Društva u Nišu, u sali „Parliament“ (zgrada br.23), sa početkom u 14:00 h.

From the regular meeting of the Shareholders' Assembly of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: **The Company**) held on June 26, 2023, in the Company's premises in Niš, conference room „Parliament“ (building no. 23), at 2 p.m.

Sednicom predsedava predsednik Skupštine gospodin Miša Vorotović.

The meeting was presided over by the President of Assembly, Mr. Miša Vorotović.

Sednici su prisustvovali i članovi odbora direktora Društva, Uroš Čamilović i Igor Kroško.

Members of the Board of Directors, Uroš Čamilović and Igor Kroško were also present at the meeting.

Predsednik Skupštine je imenovao i to:

The President of the Shareholders' Assembly appointed the following individuals:

Za zapisničara Milicu Vojinović.

For the minute-keeper: Milica Vojinović.

Komisiju za brojanje glasova u sastavu:

For the members of the Verification Commission:

1. Bojana Šulović, predsednik komisije
2. Marija Petrović, član
3. Jelena Kričak, član

1. Bojana Šulović, president of the Verification Commission
2. Marija Petrović, member
3. Jelena Kričak, member

Po zahtevu predsedavajućeg sednicom Skupštine pristupljeno je utvrđivanju kvoruma, nakon čega je Komisija za brojanje glasova svojim izveštajem utvrdila sledeće:

Upon the request of the President of the Assembly and establishing the necessary quorum, the Verification Commission determined the following in its report:

Od **153** akcionara sa pravom glasa koji poseduju ukupno **6.510.054** akcija, tj. glasova, sednici Skupštine prisustvuju:

Out of the total number of **153** shareholders with voting rights who possess **6.510.054** shares, i.e. votes, the following are present at the Shareholders' Assembly meeting:

1 akcionar sa pravom glasa koji poseduje ukupno **1** akciju, odnosno glasova i punomoćnik akcionara, koji zastupa **1** akcionara sa ukupno **5.444.025** akcija, odnosno glasova.

1 shareholder with voting right who possess **1** shares, i.e. votes, as well as proxy holder representing **1** shareholder who possesses **5.444.025** shares, i.e. votes.

Na osnovu iznetih podataka, Komisija za glasanje konstatuje da redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuje **1** akcionar i punomoćnik akcionara sa pravom na **5.444.026** glasova, što čini **83.6%** od ukupnog broja mogućih glasova, tako

According to the presented data, the Verification Commission determined that **1** shareholder and proxy holder representing **1** shareholder attends the regular Shareholders' Assembly meeting with **5.444.026** votes, which

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381 18 55 44 33; PMOP.office@pmi.com

Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre

Kapital (upisan i uplaćen): 151.810.690 EUR; Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-4010310002655-38;

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500001318-25; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;

Blauz

Blauz

J

B.S.
J.K.



da Skupština može punovažno odlučivati i donositi odluke. constitutes 83.6% out of the total number of votes. It is therefore concluded that the Shareholders' Assembly has the required quorum for adopting the valid resolutions.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje sledeći: The President of the Shareholders' Assembly put to the vote the proposal of:

Dnevni red**Agenda**

- | | |
|---|--|
| 1. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva; | 1. Adopting the Report on the Board of Directors' activities; |
| 2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem Revizora; | 2. Adopting the Financial Statement for 2022 with the Auditor's Report; |
| 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022 godinu; | 3. Adopting the Company's Annual Business Report for 2022; |
| 4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2022. godini; | 4. Adopting the Resolution on allocation of profit as per adopted financial results in 2022; |
| 5. Usvajanje Odluke o odobravanju i isplati dividende za 2022. godinu; | 5. Adopting the Resolution on approving and payment of the dividend for 2022; |
| 6. Usvajanje Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora Društva za 2022 godinu sa Izveštajem revizora; | 6. Adopting the Report on the remuneration of the Board of Directors members for 2022 with the Auditor's Report; |
| 7. Usvajanje Odluke o izboru revizora Društva za i naknadi za njegov rad; | 7. Adopting the Resolution on appointing the Company's auditor and compensation for its work; |

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Dnevni red je usvojen sa 5.444.025 glasova uz 1 uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Agenda was adopted with 5.444.025 votes, with 1 sustained vote.

TAČKA 1.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionar Ivan Veličković je komentarisao da se navršava 20 godina od dolaska Philip Morris-a u Srbiju i da je očekivanje sa njegove strane bilo da se godišnjica obeleži na svečani način, te da je očekivao i prisustvo Generalnog direktora na Skupštini. Takođe je naveo da se očekuje revizija privatizacija sprovedenih u Srbiji, uključujući i reviziju privatizacije Duvanske industrije Niš.

ITEM 1

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda.

Shareholder Ivan Veličković commented that it has been 20 years since Philip Morris is present in Serbia and that he expected celebration of anniversary in a ceremonial manner, as well as the presence of the Managing Director on the Shareholder's Assembly. Also, he added that the audit of conducted privatizations in Serbia is expected, including privatization of

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381 18 55 44 33; PMOP.office@pmi.com

Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre

Kapital (upisan i uplaćen): 151.810.690 EUR; Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-4010310002655-38;

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500001318-25; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;



Predsednik Skupštine je naveo da je tačno da nije prisutan Generalni direktor, ali da su prisutni drugi članovi Odbora direktora, kao i da se 20 godina od privatizacije navršava u septembru mesecu i da će Philip Morris to obeležiti na prigodan način.

Predsednik je upitao da li ima diskusije po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

**Odluku
o usvajanju Izveštaja o radu
Odbora direktora**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za 2022. godinu, koji sadrži izveštaje predviđene članovima 399., 412. i 413. Zakona.

Izveštaj Odbora direktora Društva nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova glasova uz **1** uzdržan glas.

TAČKA 2.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionar Ivan Veličković je komentarisao da je profit u 2022. godini veći od profita u 2021. godini, te da je Društvo moglo da izdvoji veći iznos za zarade zaposlenih. Pitao je da li Skupštini prisustvuju predstavnici sindikata, kojima bi sugerisao obustavu rada.

Predsednik Skupštine je odgovorio da Skupštini ne prisustvuju sindikati, već isključivo akcionari i predstavnici Društva, i da se komunikacija poslodavca i predstavnika sindikata održava redovno. Naveo je da konstatacije nisu u vezi sa predmetnom tačkom dnevnog reda.

Duvanska industrija Niš (Tobacco Industry Niš)², as well.

The President of the Assembly explained that it is true that the Managing Director is not present, but that there are other members of the Board of Directors, as well as that 20 years of Philip Morris' presence in Serbia is in September and that the Company will celebrate the anniversary in an appropriate manner.

The President asked if there is anything to discuss under this item of the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

**Resolution
on adoption of Report
on activities of the Board of Directors**

The Company's Report on activities of the Board of Directors for 2022, which includes the reports pursuant to the articles 399, 412 and 413 of the Law, is hereby adopted.

The Report of the Board of Directors is enclosed herein as an integral part of the Resolution.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with **1** sustained vote.

ITEM 2

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda.

Shareholder Ivan Veličković commented that the profit of the Company in 2022 was greater than in 2021, so the Company could provide higher amount for the salaries of employees. He asked if there were trade unions present at the Assembly, to which he would suggest suspension of work.

The President of the Assembly explained that trade unions are not present at the Assembly, but exclusively shareholders and representatives of the Company, and that communication between the Company and trade unions is regular. He also mentioned that

Blunz

Blunz *ds* *FK*



Predsednik je upitao da li ima diskusije po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

**Odluku
o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za
2022. godinu sa Izveštajem revizora**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu sa Izveštajem revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, sa sledećim finansijskim pokazateljima:

Prihodi iz redovnog
poslovanja: 28.897.911.899,08 RSD

Neto dobitak: 6.221.231.807,14 RSD

2. Finansijski izveštaj Društva sa Izveštajem revizora, priložen je uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova, uz 1 uzdržan glas.

TAČKA 3.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

**Odluku
o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju
Društva za 2022. godinu**

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2022. godinu, koji je sačinjen i sadrži izveštaje o poslovanju propisane Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o računovodstvu.

those statements are not related to the subject item of the Agenda.

The President asked if there is anything to discuss under this item of the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

**Resolution
on adopting the Financial Statement for
2022 with the Auditor's Report**

1. The Company's Financial Statement and the Report of the audit company PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade, for the year 2022, are hereby adopted with the following financial indicators:

Revenue: RSD 28,897,911,899.08

Net Profit: RSD 6,221,231,807.14

2. The Company's Financial Statement and the Report of the auditor are enclosed herein as an integral part of the Resolution.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with 1 sustained vote.

ITEM 3

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

**Resolution
on adopting Company's Annual Business
Report for 2022**

The Company's Annual Business Report for 2022, which consists of business reports pursuant to the Law on Capital Markets and Accounting Law is hereby adopted.



Godišnji Izveštaj je dat u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

The Annual Business Report is enclosed herein as an integral part of the Resolution.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova uz **1** uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with **1** sustained vote.

TAČKA 4.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

ITEM 4.

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

Odluku

o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2022. godini

Resolution

on allocation of profit as per adopted financial results in 2022

I. Ukupan iznos neto dobiti Društva ostvaren u 2022. godini od 6.221.231.807,14 RSD, koja je iskazana u Finansijskom izveštaju za 2022. godinu, raspoređuje se i odobrava u celosti za isplatu dividende.

I. The total amount of Company's net profit in 2022, in the amount of RSD 6,221,231,807.14 as per the Financial Statement for 2022 shall be allocated and is approved in whole for the payment of dividend.

II. Utvrđuje se da je **dan dividende**, za isplatu dividende po ovoj Odluci **31.12.2022. godine**.

II. It is hereby determined that the **record date** for the dividend payment according to this Resolution is **December 31, 2022**.

III. Plaćanje dividende izvršiće se u **novcu**, akcionarima Društva, koji svojstvo akcionara imaju na dan dividende, koji je naveden u prethodnom stavu ove Odluke.

III. The dividends for the Company's shares shall be paid in **cash** to the Company's shareholders, registered as such on the record date, as stipulated in the previous paragraph of this Resolution.

IV. Lica koji imaju pravo da im dividenda bude isplaćena u skladu sa odlukama Društva, su akcionari koji su navedeni u listi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (CRHoV) na dan dividende (31.12.2022. godine). Pomenutu listu akcionara Društvo će preuzeti od CRHoV radi isplate dividende. Isključuje se svaka odgovornost Društva za isplate izvršene licima navedenim u listi akcionara CRHoV ukoliko se naknadno utvrdi da u istoj, iz bilo kog razloga, postoji greška u označenju nekog navedenog podatka.

IV. The persons entitled to the payment of dividends in line with the resolutions of the Company, shall be the shareholders listed as such in the list of the Central Securities Depository of the Republic of Serbia (CRHoV) on the record date (December 31, 2022). The Company shall obtain the mentioned list from CRHoV in order to pay the dividend. The Company shall not be held liable for any payment processed as per the CRHoV's list of the shareholders if it is later determined that, due to any reason, the list contains an error related to the specified data.

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381 18 55 44 33; PMOP.office@pmi.com

Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre

Kapital (upisan i uplaćen): 151.810.690 EUR; Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-4010310002655-38;

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500001318-25; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;



Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova uz **1** uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with **1** sustained vote.

TAČKA 5.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

ITEM 5.

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

Odluku o odobrenju i isplati dividende za 2022. godinu

Resolution on approving and payment of Dividend for 2022

I. Konstatuje se da je Skupština Društva, Odlukom donetom na današnji dan, odobrila da ceo iznos neto dobiti Društva ostvarene u 2022. godini od 6.221.231.807,14 RSD bude isplaćen za dividende akcionarima.

I. It is hereby acknowledged that the Shareholders' Assembly, by the Resolution adopted on this day, approved the allocation of the whole net profit of the Company for 2022, in the amount of RSD 6,221,231,807.14 for the payment of dividend.

II. Ovom Odlukom utvrđuje se visina dividende po jednoj akciji Društva, i to:

II. With this Resolution, the amount of dividend payment per one share is determined as follows:

- **Za obične akcije** dividenda po 1 (jednoj) običnoj akciji iznosi **524,7651 RSD**.

- **For ordinary shares** the dividend per 1 (one) ordinary share is **RSD 524.7651**.

- **Za preferencijalne akcije I klase** preferencijalna dividenda se utvrđuje u visini prosečne kamatne stope na oročena dinarska sredstva preko 12 meseci, koju priznaje OTP banka AD Novi Sad, kod koje je Društvo imalo najveći dinarski depozit u toku 2022. godine, i iznosi 6,35%.

- **For preferred shares of I class** the preferred dividend is determined in the amount of the average interest rate on term deposit over 12 months as acknowledged by the OTP banka AD Novi Sad, where the Company had the highest dinar deposit during 2022, with the rate of 6.35%.

U skladu sa navedenim, dividenda po 1 (jednoj) preferencijalnoj akciji I klase, iznosi:

In line with the above stated, the amount of dividend per 1 (one) preferred share of I class is as follows:

1- preferencijalna dividenda	63,50 RSD
2- iznos obične dividende	524,7651 RSD
Ukupan iznos dividende (1+2)	588,2651 RSD

1- preferred dividend	RSD 63.50
2- amount of ordinary dividend	RSD 524.7651
Total amount of dividend (1+2)	RSD588.2651

- **Za preferencijalne akcije II klase** visina preferencijalne dividende iznosi 2% godišnje, računato na nominalni iznos akcija.

- **For preferred shares of II class** the amount of preferred dividend is 2% per year, calculated for the nominal value of shares.



U skladu sa navedenim, dividenda po 1 (jednoj) preferencijalnoj akciji II klase, iznosi:

1- preferencijalna dividenda	20,0000 RSD
2- iznos obične dividende	524,7651 RSD
Ukupan iznos dividende (1+2)	544,7651 RSD

- Za preferencijalne akcije III klase visina preferencijalne dividende iznosi 1,5% godišnje, računato na nominalni iznos akcija.

U skladu sa navedenim, dividenda po 1 (jednoj) preferencijalnoj akciji III klase, iznosi:

1- preferencijalna dividenda	15,0000 RSD
2- iznos obične dividende	524,7651 RSD
Ukupan iznos dividende (1+2)	539,7651 RSD

III. Akcionarima Društva koji to svojstvo imaju na dan dividende (31.12.2022. godine), i koji su Društvu dostavili podatke o svojim tekućim računima, Društvo će isplatu dividende izvršiti na dostavljene tekuće račune.

IV. Društvo poziva akcionare, kao i članove Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (CRHoV), koji administriraju vlasničke račune akcionara Društva, da na adresu: Philip Morris Operations a.d. Niš, Bulevar 12. Februar 74, 18000 Niš (sa naznakom: REGISTAR AKCIONARA) bez odlaganja dostave podatke, kao i eventualne promene ranije dostavljenih podataka o tekućim računima akcionara radi isplate pripadajuće dividende.

V. Isplatu dividende Društvo će izvršiti najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

VI. Društvo će u skladu sa zakonom, akcionarima Društva isplatiti iznos dividende umanjen za porez po odbitku, koji će Društvo obračunati, obustaviti i uplatiti na propisane račune javnih prihoda.

VII. Po isplati dividende, Društvo će svakom akcionaru dostaviti obaveštenje o bruto iznosu

In line with the above stated, the amount of dividend per 1 (one) preferred share of II class is as follows:

1- preferred dividend	RSD 20.0000
2- amount of ordinary dividend	RSD524.7651
Total amount of dividend (1+2)	RSD544.7651

- For preferred shares of III class the amount of preferred dividend is 1.5% annually, calculated for the nominal value of share.

In line with the above stated, the amount of dividend per 1 (one) preferred share of III class is as follows:

1- preferred dividend	RSD 15.0000
2- amount of ordinary dividend	RSD524.7651
Total amount of dividend (1+2)	RSD539.7651

III. The Company shall make the payment of dividend to current bank accounts of all shareholders listed as such on the record date (December 31, 2022), who previously delivered the valid information about their bank account.

IV. The Company hereby invites the shareholders, as well as the members of the Central Securities Depository of the Republic of Serbia (CRHoV), who administer the bank accounts of the Company's shareholders, to deliver, without delay, relevant data about shareholders' bank accounts, as well as any change of previously delivered data about shareholder's bank accounts for the purpose of dividend payments, to the following address: Philip Morris Operations a.d. Niš, Bulevar 12. February 74, 18000 Niš (attn. SHAREHOLDERS' REGISTRY).

V. The Company shall make the payment of dividends latest within six months from the date of adopting the resolution on payment of dividend.

VI. In line with the law, the Company shall pay to the shareholders the dividend reduced by the withholding tax that shall be calculated, withheld and paid to the appropriate public revenue accounts.

VII. Upon the effectuated payment of dividends, the Company shall deliver to every

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381 18 55 44 33; PMOP.office@pmi.com
Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre
Kapital (upisan i uplaćen): 151.810.690 EUR; Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-4010310002655-38;
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500001318-25; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;



dividende, iznosu poreza koji je obračunat, obustavljen i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, i iznosu dividende koji je po umanjenju poreza uplaćen na račun akcionaru.

shareholder the notice on dividend gross amount, the amount of tax calculated, withheld and paid to appropriate public revenue accounts, as well as the amount of dividend paid to a shareholder's bank account upon deduction of tax.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova uz **1** uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes, with **1** sustained vote.

TAČKA 6.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

ITEM 6

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

Odluku o Izveštaju o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. godinu

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

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.

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.

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

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

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova, uz **1** uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with **1** sustained vote.

TAČKA 7.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

ITEM 7

The President of the Assembly opened the discussion under this item on the Agenda. As there was no discussion, the President of the Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

Odluku 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.

1. For the Auditor of the Company for the business year 2023 is hereby appointed

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381 18 55 44 33; PMOP.office@pmi.com

Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre

Kapital (upisan i uplaćen): 151.810.690 EUR; Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-4010310002655-38;

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500001318-25; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;



Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a (u daljem tekstu: **Revizor**).

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.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa **5.444.025** glasova uz **1** uzdržan glas.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with **5.444.025** votes with **1** sustained vote.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je iscrpljen dnevni red Skupštine.

The President of the Assembly stated that all items on the agenda were exhausted.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama je pohvalio poslovne rezultate Društva. Pitao je kakav je uticaj elektronskih cigareta na poslovanje Društva.

The shareholder with preferred shares praised the business results of the Company. He asked about the impact of electronic cigarettes to the business results of the Company.

Predsednik Skupštine se zahvalio na pohvalama.

The President of the Assembly expressed his gratitude for the praise.

Menadžer računovodstva za jugoistočnu Evropu je navela da je i Philip Morris proširio svoj portfolio proizvoda, te da se na tržištu nalaze i elektronske cigarete PMI, imajući u vidu da je vizija PMI budućnost bez duvanskog dima i omogućavanje boljih alternativa u odnosu na pušenje.

Manager Accounting SEE explained that Philip Morris also expanded its product portfolio, so there are PMI electronic cigarettes on the market as well, having in mind PMI's vision of smoke-free future and enabling better alternatives comparing to smoking.

Na dodatno pitanje akcionara sa preferencijalnim akcijama da li Društvo proizvodi elektronske cigarete, Menadžer računovodstva za jugoistočnu Evropu je odgovorila da se ne proizvode u Srbiji, već ih Društvo uvozi.

To the additional question of the shareholder with preferred shares, whether the Company produces electronic cigarettes, Manager Accounting SEE explained that those products

Blum

Blum *BŠ.*
JK.



are not produced in Serbia, but the Company imports it.

Sednica Skupštine akcionara je završena u 14:30h. The Shareholders' Assembly meeting adjourned at 2.30 p.m.

Predsednik Skupštine / President of the Shareholders' Assembly

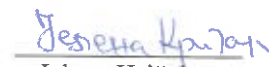

Miša Vorotović



Članovi Komisije za glasanje / Members of the Voting Commission


Bojana Šulović


Marija Petrović


Jelena Kričak

Tačnost prepisa overava zapisničar/ Approved as a true copy by the Minute-keeper


Milica Vojinović