



Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS" br.129/2021), Pravilnika o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS" br. 77/2022) 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 18.06.2024. godine, sa početkom u 15,00 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 2023. godinu sa Izveštajem Revizora
- 3) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2023. godinu
- 4) Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2023. godini
- 5) Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2023. godinu
- 6) Odluku o usvajanju o Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora Društva za 2023. godinu sa Izveštajem revizora
- 7) Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
- 8) Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu i naknadi za njegov rad.

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je usvojila javnim, pojedinačnim glasanjem sa po 5.444.025 glasova, što predstavlja 83,6% od ukupnog broja od 6.510.054 akcija sa pravom glasa.

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

Niš, 18.06.2024. godine.

Philip Morris Operations a.d. Niš  
Predsednik Skupštine,

Miša Vorotović

