



## ZAPISNIK

## MINUTES

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: Društvo), održane 18. juna, 2024. godine, u sedištu Društva u Nišu, u sali „Parliament“ (zgrada br.23), sa početkom u 15:00 h.

From the regular meeting of the Shareholders' Assembly of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: The Company) held on June 18, 2023, in the Company's premises in Niš, conference room „Parliament“ (building no. 23), at 3 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 predsednica i članovi odbora direktora Društva, Jelena Bogičević, Uroš Čamilović i Igor Kroško, a preko video linka i Aleksandar Jakovljević.

President and members of the Board of Directors, Jelena Bogičević, Uroš Čamilović and Igor Kroško were also present at the meeting as well as Aleksandar Jakovljević via video link.

Predsednik Skupštine je imenovao i to:

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

Za zapisničara Elenu Marinković.

For the minute-keeper: Elena Marinković.

Komisiju za brojanje glasova u sastavu:

For the members of the Verification Commission:

1. Jelena Kričak predsednik komisije
2. Natalija Aleksić, član
3. Ivana Dinčić, član

1. Jelena Kričak, president of the Verification Commission
2. Natalija Aleksić, member
3. Ivana Dinčić, 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 158 akcionara sa pravom glasa koji poseduju ukupno 6.510.054 akcija, tj. glasova, sednici Skupštine prisustvuju:

Out of the total number of 158 shareholders with voting rights who possess 6.510.054 shares, i.e. votes, the following are present at the Shareholders' Assembly meeting:

Punomoćnik akcionara, koji zastupa 1 akcionara sa ukupno 5.444.025 akcija, odnosno glasova.

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 prisustvuju punomoćnik akcionara sa pravom na 5.444.025 glasova, što čini 83.6% od ukupnog broja mogućih glasova, tako da

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

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;

*EVL*

*Ubrane Livan*  
*J. Kričak*  
*N. Aleksić*



Skupština može punovažno odlučivati i donositi odluke.

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 2023. godinu sa Izveštajem Revizora;                                   | 2. Adopting the Financial Statement for 2023 with the Auditor's Report;  |
| 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2023 godinu;  | 3. Adopting the Company's Annual Report for 2023;  |
| 4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2023. godini; | 4. Adopting the Resolution on allocation of profit as per adopted financial results in 2023;                     |
| 5. Usvajanje Odluke o odobravanju i isplati dividende za 2023. godinu;  | 5. Adopting the Resolution on approving and payment of the dividend for 2023;                                    |
| 6. Usvajanje Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora Društva za 2023 godinu sa Izveštajem revizora;  | 6. Adopting the Report on the remuneration of the Board of Directors members for 2023 with the Auditor's Report; |
| 7. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva   | 7. Adopting the Resolution on appointing the members of the Board of Directors                                   |
| 8. Usvajanje Odluke o izboru revizora Društva i naknadi za njegov rad;  | 8. 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.

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

**TAČKA 1.**

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:

**ITEM 1**

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

**Odluku  
o usvajanju Izveštaja o radu**

**Resolution  
on adoption of Report**

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;

Ubrane 24.4.2024  
J. K. P. J. J.  
N. K. K. K.



**Odbora direktora**

**on activities of the Board of Directors**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za 2023. godinu, koji sadrži izveštaje predviđene članovima 399, 412. i 413. Zakona.

The Company's Report on activities of the Board of Directors for 2023, which includes the reports pursuant to the articles 399, 412 and 413 of the Law, is hereby adopted.

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

The Report of the Board of Directors 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

**TAČKA 2.**

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:

**ITEM 2**

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

**Odluku**

**o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu sa Izveštajem revizora**

**Resolution**

**on adopting the Financial Statement for 2023 with the Auditor's Report**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2023. godinu sa Izveštajem revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, sa sledećim finansijskim pokazateljima:

1. The Company's Financial Statement and the Report of the audit company PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade, for the year 2023, are hereby adopted with the following financial indicators:

Prihodi iz redovnog poslovanja: 31.396.959.789,09 RSD

Revenue: RSD 31,396,959,789.09

Neto dobitak: 6.301.988.178,51 RSD

Net Profit: RSD 6,301,988,178.51

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

2. The Company's Financial Statement and the Report of the auditor 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

**TAČKA 3.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da diskusije nije

**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



bilo, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog sledeće odluke Odbora direktora:

Assembly put to the vote the proposal of the Board of Directors for Assembly's adoption

**Odluku  
o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za  
2023. godinu**

**Resolution  
on adopting Company's Annual Report for  
2023**

Usvaja se Godišnji izveštaj Društva za 2023. godinu, koji je sačinjen i sadrži izveštaje propisane Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o računovodstvu.

The Company's Annual Report for 2023, which consists of 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 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

**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

**Odluke  
o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom  
rezultatu ostvarenom  
u 2023. godini**

**Resolution  
on Allocation of Profit  
as per Adopted Financial Results  
in 2023**

Ukupan iznos neto dobiti Društva ostvaren u 2023. godini od 6.301.988.178,51 RSD, i koji je iskazan u Finansijskom izveštaju za 2023. godinu, raspoređuje se i odobrava u celosti za isplatu dividende.

The total amount of Company's net profit in 2023, in the amount of RSD 6,301,988,178.51 as per the Financial Statement for 2023 shall be allocated and is approved in whole for the payment of dividend.

Utvrdjuje se da je dan dividende 31.12.2023. godine.

It is hereby determined that the record date is December 31, 2023.

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

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.

Lica koji imaju pravo da im dividenda bude isplaćena u skladu sa odlukama Društva, su akcionari koji su navedeni u listi Centralnog

The persons entitled to the payment of dividends in line with the resolutions of the Company, shall be the shareholders listed as



registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (CRHoV) na dan dividende (31.12.2023. 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.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa 5.444.025 glasova.

#### 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:

#### Odluke o odobrenju i isplati dividende za 2023 godinu

I. Konstatuje se da je Skupština Društva, Odlukom donetom na današnji dan, odobrila da ceo iznos neto dobiti Društva ostvarene u 2023. godini od - 6.301.988.178,51 RSD bude isplaćen za dividende akcionarima.

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

- Za obične akcije dividenda po 1 (jednoj) običnoj akciji iznosi 531,8464 RSD.

- 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 2023. godine, i iznosi 6,35%.

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

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;

such in the list of the Central Securities Depository of the Republic of Serbia (CRHoV) on the record date (December 31, 2023). 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

#### 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

#### Resolution on Approving and Payment of Dividend for 2023

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 2023, in the amount of RSD 6,301,988,178.51 for the payment of dividend.

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

- For ordinary shares the dividend per 1 (one) ordinary share is RSD 531.8464.

- 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 bank OTP AD Novi Sad, where the Company had the highest dinar deposit during 2023, with the rate of 6.35%.

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

Ubrane LUKA  
J. K. K. K.  
N. K. K. K.





1- preferencijalna dividenda 63,5000 RSD  
2- iznos obične dividende 531,8464 RSD  
Ukupan iznos dividende (1+2) 595,3464 RSD

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

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

1- preferencijalna dividenda 20,0000 RSD  
2- iznos obične dividende 531,8464 RSD  
Ukupan iznos dividende (1+2) 551,8464 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 531,8464 RSD  
Ukupan iznos dividende (1+2) 564,8464 RSD

III. Akcionarima Društva koji to svojstvo imaju na dan dividende (31.12.2023. 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.

1- preferred dividend RSD 63.5000  
2- amount of ordinary dividend RSD 531.8464  
Total amount of dividend (1+2) RSD 595.3464

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

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 RSD 531.8464  
Total amount of dividend (1+2) RSD 551.8464

- 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 RSD 531.8464  
Total amount of dividend (1+2) RSD 564.8464

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, 2023), 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.

  
Ubrane LUKUL  
F. KUPČIĆ  
N. ALEKSIĆ



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 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.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa 5.444.025 glasova.

#### 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:

#### Odluke

##### **o Izveštaju o naknadama članovima Odbora direktora za 2023. godinu**

Usvaja se Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora za 2023. 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.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa 5.444.025 glasova.

#### 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:

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 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

#### 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

#### Resolution

##### **on Report on Board of Director's Members Remuneration for 2023**

The Report on Board of Director's Members Remuneration for 2023 (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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

#### 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

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;

Ulica Ljutica  
Bijeljani  
Nikšić



**Odluke  
o imenovanju članova Odbora direktora**

**Resolution  
on Appointment of the Members of the  
Board of Directors**

Konstatuje se:

- da Jeleni Bogičević, vršiocu dužnosti člana Odbora direktora imenovanoj kooptacijom, mandat prestaje na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara, a koja se održava 18.06.2024.
- da Ivanu Miletiću mandat neizvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva prestaje dana 29.06.2024. godine istekom mandata na koji je imenovan,
- da Urošu Čamiloviću, mandat nezavisnog direktora i člana Odbora direktora Društva prestaje dana 29.06.2024. godine, istekom mandata na koji je imenovan.

It is hereby acknowledged:

- that the mandate of Jelena Bogičević, acting member of the Board of Directors appointed by cooptation, shall cease at the first regular session of the Shareholders' Assembly, scheduled for June 18, 2024
- that the mandate of Ivan Miletić, a non-executive director and the member of the Board of Directors ceases on June 29, 2024 due to the expiration of the mandate,
- that the mandate of Uroš Čamilović, an independent director and the member of the Board of Directors ceases on June 29, 2024 due to the expiration of the mandate.

Imajući u vidu konstatacije iz prethodnog stava, to se ovom Odlukom:


1. na upražnjeno mesto neizvršnog direktora i člana Odbora direktora imenuje Jelena Bogičević državljanka Republike Srbije, JMBG 2212984759112
2. razrešava i istovremeno ponovno imenuje na poziciju neizvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva, Ivan Miletić, državljanin Republike Srbije, JMBG 1503975710276
3. razrešava i istovremeno ponovno imenuje na poziciju nezavisnog direktora i člana Odbora direktora Društva, Uroš Čamilović, državljanin Republike Srbije, JMBG 1603979710232.

Having in mind the statements from the above paragraph, with this Resolution:

1. Jelena Bogičević, citizen of the Republic of Serbia, personal ID no. 2212984759112, is nominated for the vacant position of the non-executive director and member of the Board of Directors
2. Ivan Miletić, a citizen of the Republic of Serbia, ID No. 1503975710276, is dismissed simultaneously with being re-elected to the position of an non-exrcutive director and the member of the Board of Directors
3. Uroš Čamilović, a citizen of the Republic of Serbia, ID No. 1603979710232, is dismissed simultaneously with being re-elected to the position of an independant director and the member of the Board of Directors.

Mandatni period imenovanim članovima Odbora direktora Društva iznosi četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke.

The mandate of abovementioned members of the Board of Directors of the Company is four years starting from the effective date of this Resolution.

  
Mlaka LUKA  
J. Kupačan  
NATKUNIĆ





Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

This Resolution shall come into force as of the day of its adoption.

Na osnovu izveštaja Komisije za brojanje glasova, Odluka je usvojena sa 5.444.025 glasova.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

#### TAČKA 8.

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 8

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

#### 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 2024. godinu bira se kompanija PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a (u daljem tekstu: Revizor).

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 88a street (hereinafter: the Auditor) is hereby appointed as the Auditor of the Company for the business year 2024.

2. Naknada izabranom Revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu i za reviziju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora za 2024. godinu, utvrđuje se u neto iznosu 51.500,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti.

2. The compensation to the appointed Auditor for performing audit of the financial statements for 2024 and audit of the Report on Board of Director's members compensation for 2024 is determined in the net amount of 51,500.00 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.

According to the report of the Verification Commission, the Resolution was adopted with 5.444.025 votes.

\*\*\*

\*\*\*

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 kada će se realizovati investicija izgradnje proizvodnog pogona za bezdimne proizvode vredna 100 miliona EUR koja je najavljena prethodne godine, te odakle će se ista finansirati i kakav će uticaj imati na poslovne i finansijske rezultate Društva,*

*The shareholder with preferred shares praised the business results of the Company. The shareholder asked when does the Company expect the realization of the investment worth 100 million EUR in construction of the production plant for smokeless tobacco products, announced in the previous year, from which funds it is financed and what impact it*

*Elmer*  
*Ubana Ljiljak*  
*J. K. 2024*  
*NAKUNA*



*kao i kada Društvo očekuje da će se investicija isplatiti.* *will have on the Company's business and financial results, as well as when the Company expects the investment to pay off.*

*Predsednik Skupštine se zahvalio na pohvalama.* *The President of the Assembly expressed his gratitude for the praise.*

*Predsednica Odbora direktora je objasnila da će se projekat realizovati iz nekoliko faza, a da se realizacija očekuje krajem 2025. godine. Navela je takođe da će se finansiranje projekta vršiti iz sopstvenih izvora, uključujući i druge izvore. Dodala je da se očekuje pozitivan uticaj predmetne investicije na poslovne rezultate Društva.* *President of the Board of Directors explained that the project will be implemented in several phases, and that implementation is expected at the end of 2025. She also stated that the project will be financed from its own sources, including other sources. She added that the subject investment is expected to have a positive impact on the Company's business results.*

*Sednica Skupštine akcionara je završena u 15:30h.* *The Shareholders' Assembly meeting adjourned at 3.30 p.m.*

**Predsednik Skupštine / President of the Shareholders' Assembly**

  
Misa Vorotović  


**Članovi Komisije za glasanje / Members of the Voting Commission**

  
Jelena Kričak

  
Natalija Aleksić

  
Ivana Dinčić

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

  
Elena Marinković