



Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala 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 18.06.2015. godine, sa početkom u 13,00 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, sa izveštajima predviđenim članovima 399, 412 i 413 Zakona o privrednim društvima;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o računovodstvu;
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem Revizora;
4. Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2014. godini;
5. Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2014. godinu;
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu i naknadi za njegov rad;

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila i to sa po 5.444.090 glasova, što čini 83,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

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

Philip Morris Operations a.d. Niš  
Predsednik Skupštine

  
Miša Vorotović