



Na osnovu odluke Odbora direktora Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: Društvo), od 18.04.2019. godine, o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine, dana 19.04.2019. godine, upućuje se sledeći poziv akcionarima Društva, koji ujedno predstavlja i Obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala, i to:

**POZIV AKCIONARIMA  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU**

*matični broj: 07319665,  
PIB 101859529,  
delatnost: 1200 proizvodnja duvanskih proizvoda*

Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 31.05.2019. godine, u sedištu Društva u Nišu, bulevar 12. februar br. 74, u zgradi broj 23, konferencijska sala „Parliament“ sa početkom u 13,00 časova.

Nakon imenovanja zapisničara i članova Komisije za glasanje od strane Predsednika Skupštine i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, Skupština će raditi po sledećem:

**Dnevnom redu**

1. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa Izveštajem Revizora;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2018. godini;
5. Usvajanje Odluke o odobravanju i isplati dividende za 2018. godinu;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu i naknadi za njegov rad;

Pursuant to the Resolution on convening regular Shareholders' Assembly meeting, adopted by the Board of Directors of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: the Company) on April 18, 2019, the following Invitation is on April 19, 2019 addressed to the Company's shareholders which is at the same time a Notice on occasional information prepared in line with Article 65, paragraph 2 point 1 of the Law on Capital Markets, as follows:

**INVITATION TO SHAREHOLDERS FOR  
ATENDING REGULAR ANNUAL ASSEMBLY**

*Company's registration no: 07319665,  
TIN 101859529,  
principal activity: 1200 Production of tobacco products*

The regular meeting of the Shareholders' Assembly, scheduled to be held on May 31, 2019, at 1:00 p.m. in the Company's head office in Niš at Bulevar 12. februar no. 74, building no. 23, "Parliament" conference room.

After appointing the minutes-keeper and the members of the Voting Committee by the President of the Shareholders' Assembly, and publishing the report of the Voting Committee, the Shareholders' Assembly shall proceed under the following

**Agenda**

1. Adopting the Report on the Board of Directors' activities;
2. Adopting the Company's Annual Business Report for 2018;
3. Adopting the Financial Statement for 2018 with the Auditor's Report;
4. Adopting the Resolution on allocation of profit as per adopted financial results in 2018;
5. Adopting the Resolution on approving and payment of the dividend for 2018;
6. Adopting the Resolution on appointing the Company's auditor for 2019 and compensation for its work;



O svim odlukama po Dnevnom redu Skupštine, pravo glasa imaju akcionari koji poseduju obične akcije Društva, CFI ESVUFR, ISIN broj RSDINNE11951. Ukupan broj običnih akcija je 6.510.054 akcija, koje daju pravo na 6.510.054 glasova.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova javnim glasanjem u skladu sa članom 360. stav 3. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: **Zakon**).

Kompletan materijal za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar 74, u prostorijama Sekretara, svakog radnog dana u radno vreme Društva do dana održavanja sednice Skupštine.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionari vlasnici preferencijalnih akcija imaju prava prisustvovanja i učestvovanja u radu Skupštine Društva, bez prava glasa u donošenju odluka Skupštine.

Akcionari imaju pravo ličnog učešća i glasanja na Skupštini, pri čemu jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Glasanje u odsustvu se vrši formularom koji se može preuzeti sa sajta Društva [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs), na kome se nalazi i obaveštenje o formi i roku u kojem formular mora biti dostavljen Društvu. Potpis akcionara, koji glasa u odsustvu, na formularu za glasanje, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom, o kojima se akcionari detaljno mogu informisati na sajtu [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs). Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overa potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentovati original punomoćja.

Shareholders owners of ordinary shares of the Company, CFI ESVUFR, ISIN No. RSDINNE11951 shall have the right to vote on all resolutions on the Assembly's Agenda. Total number of ordinary shares is 6,510,054 with total number of 6,510,054 votes.

Resolutions as per all items on the agenda shall be adopted by the majority of the total number of votes by public voting in line with Article 360 paragraph 3 of the Company Law (hereinafter: **the Law**).

Shareholders may take the complete set of material for this Assembly meeting at the Company's head office in Niš, Bulevar 12. februar No. 74. at the Corporate Secretary's office, on workdays and during the regular working hours of the Company until the date of the Assembly' meeting.

All Company's shareholders constitute the Shareholders' Assembly.

Shareholders owners of preferred shares have the right to attend and participate in the Shareholders' Assembly meeting, without the right to vote for the proposed Resolutions.

Shareholders have the right to personally participate and vote at the Assembly, whereby one ordinary share gives one vote. Voting in absence shall be conducted through a form which may be downloaded from the Company's site [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs) where information on form and deadline for submitting it to the Company may also be found. Signature at the form of a shareholder voting in absence has to be duly certified in line with the law regulating signature certification.

The Company did not regulate the form for giving power-of-attorney, nor the obligation for proposing a proxy to shareholders. Power-of-attorney has to include all the elements stipulated by the Law, more of which may be found at [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs). Signature on power-of-attorney has to be duly certified in line with the law regulating signature certification. The proxy has to present the original power-of-attorney at the Assembly's meeting.



Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 21.05.2019. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na takva pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Bliže informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke čije usvajanje predlažu. Pisani predlog treba biti podnet najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Bliže informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs)

Poziv akcionarima za redovnu godišnju Skupštinu se objavljuje na internet stranici: Društva, Registra privrednih subjekata, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze. Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine. Pored navedenog na internet stranici Društva, Društvo će objaviti i predloge Odluka upućenih Skupštini akcionara na usvajanje.

Record date is the day when the list of shareholders with the right to participate in the meeting is determined, and it is the tenth day before the Assembly's meeting, that is May 21, 2019. The shareholders' list is determined according to the excerpt from the unique shareholders' records of the Central Securities Depository of the Republic of Serbia.

A shareholder eligible to attend the Assembly meeting shall be entitled to ask the directors about the issues related to the item of the agenda under discussion, as well as about other issues related to the Company only to the degree to which the answers to such questions are necessary for proper assessment of the issues concerning that specific item of the agenda. More information on exercising this right may be found at [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs).

One or more shareholders owning at least 5% of shares with a voting right may propose to the Board of Directors, in writing, additional items to be discussed on the agenda as well as additional items proposed to Assembly for adoption, provided that the proposal is explained and the text of proposed resolution submitted, not later than 20 days prior to the Assembly's meeting. More information on exercising this right may be found at [www.din.co.rs](http://www.din.co.rs).

An Invitation for shareholders to attend the regular Assembly meeting shall be published on the Internet page of: the Company, Business Entities Registry, Securities Commission and Belgrade Stock Exchange. The Invitation shall remain posted until the day when Assembly's meeting is held. Additionally, the Resolutions proposed to the Shareholders' Assembly for adoption shall be published at the Company's Internet site.

Generalni direktor/Managing Director  
Aleksandar Jakovljević

