



PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ

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 31.05.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva u Nišu, bulevar 12. februar broj 74., prisustvovali su akcionari i punomoćnik akcionara sa 5.444.968 glasova, od ukupno 6.510.054 glasova.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara, i to:

- 1) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva;
Odluka je usvojena sa 5.444.968 glasova za, odnosno 83,64% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
- 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
- 3) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa Izveštajem Revizora;
- 4) Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2018. godini;
- 5) Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2018. godinu;
- 6) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu i naknadi za njegov rad.

Ostale napred navdene odluke od broja 2. do 6., Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem usvojila sa po 5.444.605 glasova, odnosno 83,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, pri čemu je jedan akcionar sa 363 glasova bio uzdržan.

Usvojene odluke dostupne su na sajtu Društva: www.din.co.rs.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine

3
Miša Vorotović

