



Na osnovu odluke Odbora direktora Philip Morris Operations a.d. Niš (u daljem tekstu: Društvo), od 27.02.2018. godine, o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, dana 05.03.2018. 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:

Pursuant to the Resolution on convening extraordinary Shareholders' Assembly meeting, adopted by the Board of Directors of Philip Morris Operations a.d. Niš (hereinafter: the Company) on February 27, 2018, the following Invitation is on March 5, 2018 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:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

*matični broj: 07319665,
PIB 101859529,*

delatnost: 1200 proizvodnja duvanskih proizvoda

**INVITATION TO SHAREHOLDERS FOR
ATTENDING EXTRAORDINARY ASSEMBLY**

*Company's registration no: 07319665,
TIN 101859529,*

principal activity: 1200 Production of tobacco products

Vanredna sednica Skupštine Društva održaće se 28.03.2018. godine, u sedištu Društva u Nišu, bulevar 12. februar br. 74, u zgradi broj 23, konferencijska sala „Parliament“ sa početkom u 14,00 časova.

The extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly, scheduled to be held on March 28, 2018, at 2:00 p.m. in the Company's head office in Niš at Bulevar 12. februar no. 74, building no. 23, "Parliament" conference room.

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

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

Dnevnom redu

Agenda

1. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

1. Adopting the Resolution on appointing members of the Board of Directors.

O odluci koja je na 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.

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

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381.18.55.44.33

Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre

Kapital (upisani i uplaćeni): 151.810.690 EUR; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;

Raiffeisen Bank a.d. Beograd: 265-4010310002655-38; Société Générale a.d. Beograd: 275-0000220011572-80



Odluka koja je na dnevnom redu donosi se običnom većinom od ukupnog broja glasova javnim glasanjem u skladu sa članom 360. stav 3. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: **Zakon**).

Materijal za 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 odluke 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, 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. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overa potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentovati original punomoćja.

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 18.03.2018. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

Philip Morris Operations a.d. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74, tel: +381.18.55.44.33
Matični broj: 07319665; PIB 101859529; BD 37879/2005, Agencija za privredne registre
Kapital (upisani i uplaćeni): 151.810.690 EUR; Banca Intesa a.d. Beograd: 160-7490-13;
Raiffeisen Bank a.d. Beograd: 265-4010310002655-38; Société Générale a.d. Beograd: 275-0000220011572-80

Resolution as per item 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 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 Resolution.

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 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, with detailed information available to the shareholders at 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.

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 March 18, 2018. The shareholders' list is determined according to the excerpt from the unique shareholders' records of the Central Securities Depository of the Republic of Serbia.



Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačku koja je na dnevnom redu 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 tačku dnevnog reda sednice. Bliže informacije o koršćenju ovog prava se nalaze na sajtu www.din.co.rs

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.

Poziv akcionarima za Skupštinu akcionara se objavljuje na internet stranici: Društva, Registra privrednih subjekata i Multilateralne Trgovačke Platforme gde su uključene akcije Društva. Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine. Pored navedenog na internet stranici Društva će biti objavljeni i predlozi Odluka upućeni Skupštini akcionara na usvajanje.

An Invitation for shareholders to attend the Assembly meeting shall be published on the Internet page of: the Company, Business Entities Registry and Multilateral Commercial Platform, where the Company's shares are included. 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.

Predsednik Odbora direktora / President of the Board of Directors
Tamara Milovanović

