



Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS" br.129/2021), Pravilnika o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS" br. 77/2022) 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 26.06.2023. godine, sa početkom u 14,00 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;
- 2) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem Revizora;
- 3) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
- 4) Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2022. godini;
- 5) Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2022. godinu;
- 6) Odluku o usvajanju o Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora Društva za 2022. godinu sa Izveštajem revizora;
- 7) Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu i naknadi za njegov rad.

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je usvojila javnim, pojedinačnim glasanjem sa po 5.444.025 glasova, što predstavlja 83,6% od ukupnog broja od 6.510.054 akcija sa pravom glasa uz jedan uzdržan glas.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.din.co.rs.

Niš, 28.06.2023. godine.

Philip Morris Operations a.d. Niš
Predsednik Skupštine,

Miša Vorotović