



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Pravilnika o službenom registru informacija 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 29.06.2020. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva u Nišu, bulevar 12. februar broj 74., prisustvovao je punomoćnik akcionara sa 5.444.025 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;
- 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
- 3) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa Izveštajem Revizora;
- 4) Odluka o raspodeli dobiti Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2019. godini;
- 5) Odluka o odobravanju i isplati dividende za 2019. godinu;
- 6) Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
- 7) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu i naknadi za njegov rad.

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem usvojila sa po 5.444.025 glasova, odnosno 83,6% 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, Niš

A.r.h