

----- Notárska zápisnica -----

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tomáša Gerberyho, notára so sídlom v Poprade, ul. Mnoheľova 830/17 dňa 21.5.2024 / slovom dvadsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťštyri/ Mgr. Tomášom Gerberym, notárom so sídlom v Poprade. -----

Dostavil som sa ja, Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade dňa 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/ na základe požiadania obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo: 62/L /ďalej len „spoločnosť“, ktorej existencia bola preukázaná odpisom z registra právnických osôb a podnikateľov, na adresu hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal nasledovné: -----

----- o s v e d č e n i e -----

----- o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

----- **Tatry mountain resorts, a.s.** -----

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, zvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti na deň 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, s nasledovným programom: -----

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov) -----
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, výročnej správy k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, správa dozornej rady -----
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/ a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, -----
5. Zvýšenie základného imania spoločnosti -----
6. Zmena stanov spoločnosti -----
7. Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti -----
8. Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti -----
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady -----

10. Schválenie audítora Spoločnosti -----

11. Záver -----

Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade, o s v e d č u j e m priebeh a výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, (ďalej aj ako „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) takto: -----

Riadne valné zhromaždenie sa začalo dňa 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, na adrese: hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí. -----

K bodu 1: „Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.“ -----

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **17. mája 2024** /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/ (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá privítala prítomných akcionárov, predsedu predstavenstva Ing. Igora Rattaja, člena predstavenstva p. Čeněka Jilka, predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Hodeka, Ing. Mariana Klasa, finančného riaditeľa a notára, pričom skonštatovala, že o priebehu riadneho valného zhromaždenia bude vyhotovená notárska zápisnica. -----

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ust. § 188 ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). -----
Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia predložené Mgr. Luciou Štecčíkovou je označené ako **Príloha č. 1** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 16.04.2024 /slovom šestnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri/ v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia, vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk, na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza. -----
Uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia, zverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti www.tmr.sk, na www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a teda riadne valné zhromaždenie bola platne zvolané. -----

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 14.05.2024 /slovom štrnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/. -----

Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov akcionárov na účely registrácie akcionárov na riadne valné zhromaždenie a pre účely sčítania hlasov akcionárov na riadnom valnom zhromaždení sprostredkovateľa, a to spoločnosť A.S. Partner, s.r.o. so sídlom Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2983/V. -----

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo **46 /slovom štyridsaťšesť/ akcionárov**, vlastniacich **3 625 289 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsaťpäť tisíc dvestoosemdesiat deväť kusov/ akcií v celkovej menovitej hodnote 25.377.023,- /slovom dvadsaťpäť miliónov tristosedemdesiatsedem tisíc dvadsaťtri/ EUR**, ktorí predstavujú **54,05 /slovom päťdesiatštyri celých päť stotín/ % všetkých akcionárov Spoločnosti**. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. -----

Zoznam Prítomných akcionárov predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 2** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. -----

Oznámenie o konaní RVZ predložené Mgr. Luciou Štecčíkovou je označené ako **Príloha č. 3** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na odvolanie a voľbu členov dozornej rady, na schválenie poverenia predstavenstva zvýšením základného imania a na schválenie zmeny stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o priebehu valného zhromaždenia vyhotoviť notárska zápisnica. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, ktoré obsahuje aj správu o odmeňovaní vyhotovenú v súlade s § 201 e) Obchodného zákonníka je v elektronickej podobe k dispozícii akcionárom na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk a zároveň aj na vyhradenom mieste v rokovacej miestnosti. -----

Záverom tohto bodu programu RVZ Mgr. Lucia Štecčíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, teda Za, Zdržal sa alebo Proti. Hlasovanie sa vykoná po výzve predsedu riadneho valného zhromaždenia a v dobe určenej na hlasovanie, skrutátori začnú zbierať hlasy a to vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom, poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (teda ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po odčítaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčítacie zariadenie na túto skutočnosť skrutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identifikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie. -----

K bodu 2: „Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)“ -----

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v celku nasledovnom znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí: -----
 I. za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, -----
 II. za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisovú, -----
 III. za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Zuzanu Istvánfiiovú, -----
 IV. za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041.“ -----

Návrh uznesenia č. 1 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako Príloha č. 4. tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia. -----

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 624 449 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsaťštyri tisíc štyristoštyridsať deväť kusov/, t. j. 54,038 /slovom päťdesiatštyri celých tridsaťosem tisícín/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,976 /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstosedemdesiatšesť tisícín/ % prítomných hlasov. Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t. j. 0 /slovom nula/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 /slovom nula/ % prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 840 ks /slovom osemstoštyridsať kusov/, t. j. 0,012 /slovom nula celá dvanásť tisícín/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,023 /slovom nula celá dvadsaťtri tisícín/ % prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t. j. 0 /slovom nula/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 /slovom nula/ % prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 /slovom päťdesiatštyri celých päťdesiat stotín/ %. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 3 625 289 /slovom tri milióny šesťstodvadsaťpäť tisíc dvestoosemdesiat deväť/. -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3 625 289 /slovom tri milióny šesťstodvadsaťpäť tisíc dvestoosemdesiat deväť/. -----

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté. -----

K bodu 3: „Prerokovanie správ predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťštyri/ a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, výročnej správ k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, správa dozornej rady.“ -----

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ, ktorý uviedol, že výročná správa Spoločnosti je v úplnom znení akcionárom k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a na osobnom počítači na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia. Zároveň uviedol, že súčasťou výročnej správy je aj správa

o odmeňovaní orgánov Spoločnosti za hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/ a končiaci 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, ktorú predstavenstvo Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka. -----

Predseda RVZ informoval prítomných akcionárov, že predstavenstvo Spoločnosti poverilo finančného riaditeľa spoločnosti Ing. Mariana Klasa, aby bližšie informoval prítomných akcionárov o obsahu tohto bodu programu a následne odovzdal slov Ing. Klasovi. -----

Finančný riaditeľ Spoločnosti Ing. Marian Klas informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za rok hospodársky rok končiaci k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/. Výnosy Spoločnosti celkovo vzrástli o 42,6 /slovom štyridsaťdva celých šesť desiatin/ % na 188,379 mil. € /slovom stoosemdesiat osem celých tristosedemdesiatdeväť tisícín milióna eur/ (v porovnaní s 132,119 mil. € /slovom stoštyridsaťdva celých stodeväť tisícín milióna eur/ v roku 2021/2022). Prevádzkový zisk EBITDA dosiahol 59,366 mil. € /slovom päťdesiatdeväť celých tristošesťdesiatšesť tisícín milióna eur/ (v porovnaní s 33,696 mil. € /slovom tridsaťtri celých šesťstodeväťdesiatšesť tisícín milióna eur/ v roku 2021/2022). Výška výnosov bola ovplyvnená hlavne: (i) vyššou návštevnosťou v strediskách v porovnaním s minulým rokom, (ii) nárastom priemernej tržby a (iii) akvizíciou vodného parku Bešeňová od apríla 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/. Konsolidovaná strata - 0,548 mil. € /slovom nula celých päťstoštyridsaťosem tisícín milióna eur/ (v porovnaní s 3,287 mil. € /slovom tri celých dvestoosemdesiatšesť tisícín milióna/ v roku 2021/2022) bola spôsobená vyššími úrokovými nákladmi a odpismi dlhodobého majetku. Individuálny čistý zisk Spoločnosti bol 2,712 mil. € /slovom dva celých sedemstodvanásť tisícín milióna eur/ (v porovnaní s 3,287 mil. € /slovom tri celých dvestoosemdesiatšesť tisícín milióna eur/ v roku 2021/2022). -----

Ing. Klas ďalej informoval prítomných akcionárov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti v horských strediskách a zábavných parkoch. Uviedol, že kľúčové ukazovatele výkonnosti pokračovali v rastúcom trende z predchádzajúceho finančného roku. Návštevnosť v horských strediskách vzrástla o 10,1 % /slovom desať celých jedna desatina percenta/ a v zábavných parkoch o 25,7 % /slovom dvadsaťpäť celých sedem desiatin percenta/. Priemerná tržba na návštevníka v horských strediskách bola vyššia o 21,2 % /slovom dvadsaťjeden celých dve desatiny percenta/ a v zábavných parkoch vyššia o 3 % /slovom tri percenta/. -----

Následne Ing. Marián Klas informoval o významných aktivitách Spoločnosti v roku 2023 /dvetisícdvadsaťtri/ a to: -----

- dokončenie lanovky Biela púť – Priehyba. Uvedená lanovka bola uvedená do prevádzky na začiatku zimnej sezóny 2022/2023 a výška celkovej investície predstavovala sumu 17,5 mil. € /slovom sedemnásť celých päť desiatin milióna eur/. Kapacita lanovky je 2.800 osôb/hodina /slovom dvetisícosemsto osôb/hodina/ a celková dĺžka trate je 933 m /slovom deväťstotridsaťtri metrov/. Výstavba lanovky výrazne pomohla stredisku Jasná s distribúciou lyžiarov a elimináciou rád pri nástupe do strediska Jasná. -----
- dokončenie a spustenie posilneného zasnežovania v stredisku Jasnej. Celková výška investície predstavovala sumu 3 mil. € /slovom tri milióny eur/ a dokončená bola v decembri 2023 /slovom dvetisícdvadsaťtri/. Táto investícia pomáha ochrániť tržby a kvalitu zimného produktu, v dôsledku tejto investície sa podarilo dosiahnuť rekordný štart zimnej sezóny v decembri 2023 /slovom dvetisícdvadsaťtri/. -----
- Hotel Jasná Centrál – v roku 2023 /slovom dvetisícdvadsaťtri/ sa postavil betónový skelet hotelovej časti. Aktuálne sa pracuje na streche a oknách. Projekt prešiel úpravou s cieľom optimalizácie dispozícií a veľkostí apartmánov. Plánované spustenie predaja apartmánov sa plánuje na jeseň 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/. -----
- rekonštrukcii wellness Grandhotela v Starom Smokovci. Bazén vo wellness bol v havarijnom stave, zatekal a bol nefunkčný. Pretekание bazéna poškodzovalo podlažie

hotela a bola tiež nefunkčná vzduchotechnika. Celková výška investície predstavovala sumu vo výške 700 tis. € /slovom sedemsto tisíc eur/. Zrealizovaním investície sa zvýšil dopyt po ubytovaní v hoteli Grandhotel Starý Smokovec. -----

Ing. Klas ďalej informoval prítomných akcionárov o finančných výsledkoch Spoločnosti dosiahnutých v hospodárskom roku od 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/ do 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/. Uviedol, že išlo o rekordný rok, Spoločnosť sa podarilo zvýšiť tržby a Spoločnosť sa vrátila na výsledky pred covidových rokov. Kľúčovým ukazovateľom bol rast v hotelovom segmente. Celková finančná situácia Spoločnosti, aj napriek výborným finančným výsledkom, v súčasnosti neumožňuje zásadné investovanie. -----

Ing. Marián Klas na záver informoval o aktivitách spoločnosti TMR na 2023/2024.: -----

- Spoločnosť Gopass SE spustila možnosť investovať do rekreačných nehnuteľností cez nových projekt GOPASS Property. Ide o alternatívu voči kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Výhodami investovania prostredníctvom GOPASS Property sú nižšia minimálna investícia ako kúpa celej nehnuteľnosti, diverzifikácia medzi viacero nehnuteľností, regiónov, odborná správa a investovanie bez starostí, bezpečnosť a sila skupiny TMR, profesionálna správa nehnuteľností, investovanie v oblasti cestovného ruchu, nefinančné benefity a proces investície online. -----
- Hotel Jasná Centrál – pokračovanie stavby do stupňa finalizácia hrubej stavby s uzatvorením budovy a jej ochrany pred počasím. Zníženie počtu žeriavov a zlepšenie stavebného priestoru, príprava webov a stratégie predaja. Spustenie predaja apartmánov sa plánuje na jeseň 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/. -----
- Realitný projekt PAMUKALLE Bešeňová –vybudovanie apartmánové ubytovanie vyššieho štandardu s izbami s vlastným bazénom na balkóne. Na predaj bude ponúkaných 29 /slovom dvadsaťdeväť/ apartmánov. -----

Prezentácia predložená Mgr. Luciou Štecčíkovou je označená ako **Príloha č. 5** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala členom predstavenstva a finančnému riaditeľovi za podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prezentovaným údajom a informáciám. -----

Následne prítomní akcionári kladli otázky: -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Bude možné v budúcnosti prezentované ekonomické výsledky rozčleniť na jednotlivé krajiny a segmenty a následne ich porovnať? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Áno, na budúci rok budú finančné výsledky rozčlenené detailne na jednotlivé krajiny a segmenty s porovnaním. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Thomas Novotný: Aké sú plány so strediskom Ankogel, Rakúsko, bude v tomto stredisku nejaká investícia? -----

Odpoveď Čeněk Jilek: Stredisko Ankogel vykazuje nulovú výkonnosť. V súčasnosti sa Spoločnosť sústreďuje viac na stredisko Mölltaler Gletscher. Stredisko Ankogel plánuje Spoločnosť predať do konca tohto roka. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Chcel by som upozorniť za zlý stav parkoviska pri Bešeňovej, neuvažuje sa o oprave? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Áno uvedomujeme si to. Takýchto menších investícií je pomerne veľa a preto sa Spoločnosť potrebuje najprv ozdraviť a následne bude možné sa venovať aj takýmto investíciám. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Ako sa darilo strediskám v Čechách – Ještěd a Špindlerov Mlýn? Aké zastúpenie má Spoločnosť v rámci kapitálových podielov v týchto strediskách? Ručí Spoločnosť za nejaké úvery týchto stredísk. -----

Odpoveď Čeněk Jílek: V stredisku Ještěd bol začiatok sezóny dobrý, následne vplyvom počasia už nie. Vplyv počasia bol veľký a v dôsledku tohto ukazovateľa budú výsledky horšie ako v minulom roku. -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Spoločnosť má 25 % /slovom dvadsaťpäť percent/ podiel v spoločnosti MELIDA, a.s., ktorá je prevádzkovateľom strediska Špindlerov Mlýn a zároveň má manažérsku odmenu na základe manažérského kontraktu. MELIDA, a.s. je samostatná podnikateľská jednotka, podniká sama na seba a má tam určité úvery, za ktoré však Spoločnosť neručí. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Všetky zahraničné strediská negenerujú taký obrat ako slovenské strediská, slovenské strediská generujú 80 – 90 % celkového konsolidovaného obratu. Stratégia Spoločnosti je prehodnotiť angažovanosť v zahraničí, ako tam budeme fungovať a do akej miery budeme investovať do týchto zahraničných stredísk. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Michal Lacko: Tento rok bol svetový pohár v Jasnej, aké náklady mala Spoločnosť? Plánujú sa nejaké investície na zníženie alebo optimalizáciu energetickej náročnosti, nejaké alternatívne zdroje? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Téma energií a zníženia energetickej záťaže je veľmi aktuálna, v súčasnosti sa pripravuje stratégia ESG -Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie. V Spoločnosti sú už nastavené nejaké procesy a tým, že všetky nové investície už budú spĺňať nové energetické kritériá. V rámci diverzifikácie zdrojov má Spoločnosť obmedzené možnosti, nakoľko veľa zariadení je na elektrickú energiu, ktorú Spoločnosť nevie vymeniť za plyn. Svetový pohár v Jasnej je z celkového finančného výsledku mínusový, Svetový pohár mal významnú hodnotu v propagácii Jasnej a športu, z finančného hľadiska event nepriniesol žiaden zisk, rozpočet bol pomerne vysoký, v rámci spolupráce so Zväzom slovenského lyžovania sa podarilo získať aj štátnu dotáciu. Negatívom však bolo, že veľká časť strediska Jasná bola kvôli pretekcom zatvorená na dlhú dobu. -----

Po ukončení prezentácie a diskusie predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Jozefovi Hodekovi. Ing. Hodek predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisiedvadsaťtri/. -----

Správa o činnosti dozornej rady predložená Mgr. Luciou Štecčíkovou je označená ako **Príloha č.6** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovaním, že **riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2023** /slovom tridsiateho prvého októbra

dvetisícdvadsaťtri/, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 a končiaci 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/ a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/ a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ. -----

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/, návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/ a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/.-----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 programu RVZ a vzhľadom na odporúčacie stanovisko dozornej rady predniesla prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 2 v znení: -

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: -----
riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/; -----
návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/ a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťtri/ vo výške =2.712.772,24 EUR (slovom dva milióny sedemstodvanásťtisíc sedemstosedemdesiatdva EUR a dvadsaťštyri centov)) (ďalej len “Zisk“), a to tak, že časť zisku vo výške = 271.277,22 EUR /slovom dvestosedemdesiatjeden tisíc dvestosedemdesiatsedem eur a dvadsaťdva eurocentov/ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 13 563,86 EUR /slovom trinásťtisíc päťstošesťdesiattri eur a osemdesiatšesť eurocentov/ sa použije na prídelt do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške = 2.427.931,16 EUR /slovom dva milióny štyristodvadsaťsedem tisíc deväťstotridsaťjeden eur a šesťnásť eurocentov/ sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“ -----

Návrh uznesenia č. 2 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 7** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Následne, po prečítaní návrhu **uznesenia č. 2** riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **3 623 794 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsaťtri tisíc sedemstodeväťdesiatštyri kusov/, t.j 54,028 % /slovom päťdesiatštyri celých dvadsaťosem tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,958 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstopäťdesiatosem tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /nula percent/ prítomných hlasov.** -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **1 495 ks /slovom tisícštyristodeväťdesiatpäť/, t.j 0,022 % /slovom nula celých dvadsaťdva tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % /slovom nula celých štyridsaťjeden**

tisícin percenta/ prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j. 0 % /nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. ----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 % /slovom päťdesiatštyri celých päťdesiat tisícín percenta/. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 625 289 /tri milióny šesťstodvadsaťpäť tisíc dvestoosemdesiatdeväť/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 625 289 /tri milióny šesťstodvadsaťpäť tisíc dvestoosemdesiatdeväť/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté. -----

K bodu 5 programu: Zvýšenie základného imania Spoločnosti -----

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na udelenie poverenia pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania Spoločnosti podľa § 210 Obchodného zákonníka maximálne o sumu 50.000.006,- EUR /slovom päťdesiat miliónov šesť eur/ a to vydaním a upísaním najviac 7.142.858 kusov /slovom sedem miliónov stoštyridsaťdva tisíc osemstopäťdesiatosem eur/ nových akcií, s menovitou hodnotou každej upisovanej akcie: 7,- EUR /slovom sedem eur/, druh upisovaných akcií: kmeňové akcie; forma upisovaných akcií: akcie na doručiteľa; podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie; výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: najviac 30,- EUR /slovom tridsať eur/; emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Poverenie predstavenstva sa navrhuje udeliť na dobu 2 (dvoch) rokov v súlade s § 210 ods. 1 Obchodného zákonníka. Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti, získanie nových zdrojov financovania na rozvoj a tiež na splatenie či optimalizáciu existujúcich záväzkov spoločnosti vrátane potenciálneho odkúpenia existujúcich podriadených dlhopisov. -----

Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 8** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Následne predseda RVZ odovzdal slovo Ing. Klasovi, ktorý bol predstavenstvom Spoločnosti poverený podrobne vysvetliť dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti. -----

Ing. Klas informoval prítomných akcionárov, že cieľom navýšenia základného imania v Spoločnosti je posilnenie kapitálovej štruktúry Spoločnosti, využitie získaných prostriedkov na zníženie zadĺženia -refinancovať všetky nesplatené dlhy a zabezpečenie udržateľného rastu Spoločnosti do budúcnosti. Vysoké zadĺženie Spoločnosti a skupiny odčerpáva väčšinu zdrojov Spoločnosti -dlhová služba = úrok a splátka istiny, ktoré by mohli byť použité na investície a zvyšovanie hodnoty Spoločnosti. Znížením zadĺženia a navýšením vlastných zdrojov kapitálu docieľi Spoločnosť udržateľnú kapitálovú štruktúru. Predpokladá sa, že vlastné imanie vo výške 120 miliónov € /slovom stodvadsať miliónov/ bude navýšené prostredníctvom zvýšenia základného imania, pričom Spoločnosť v prvom rade ponúkne nové akcie všetkým svojim existujúcim akcionárom a ak existujúci akcionári neupíšu cieľovú sumu, budú akcie ponúknuté investorom, tretím stranám na upísanie zostatku neupísaných akcií. Cieľom je vydanie približne 6,3 milióna nových akcií s emisným kurzom medzi 19 /slovom devätnásť/ až 20 /slovom dvadsať/ €, pričom aktuálna cena na burze v Bratislave je 20 € /slovom dvadsať eur/, čo predstavuje navýšenie základného imania v hodnote 44,2 mil. € /slovom štyridsaťštyri celých dve desatiny milióna eur/ a emisné ážio v hodnote 75,8 mil. €

/sedemdesiatpäť celých osem desatín milióna eur/. Táto cena je platná pre všetkých akcionárov a investorov. Výťažok z navýšenia kapitálu bude v prípade udelenie poverenia pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania, použitý na odkup dlhopisov TMR V 6.00% /slovom šesť percent/ splatný v 2026 /slovom dvetisíodvadsaťšesť/ a ďalších záväzkov. Spoločnosť sa následne bude usilovať o refinancovanie svojich zostávajúcich dlhov, bankové úvery a dlhopisy, aby docielila posilnenie kapitálovej štruktúry s cieľom zníženia obsluhy dlhu a uvoľnenia finančných zdrojov na ďalší rozvoj a zvyšovanie hodnoty spoločnosti pre svojich akcionárov. Ing. Klas uviedol, že aktuálna leverage je cca 7 /slovom sedem/, po realizácii krokov vyššie uvedených krokov bude do 5 /slovom päť/, pričom prezentoval leverage v spoločnostiach s obdobnými aktivitami ako Spoločnosť a to SkiStar, Compagnies des Alpes, Vail Resorts). -----

Po ukončení prezentácie Ing. Klasa vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k predloženiu doplňujúcich otázok k predloženému návrhu predstavenstva, resp. k predloženiu akcionárskych návrhov. -----

Následne predstúpil Ing. Igor Rattaj, ktorý uviedol, že ako splnomocnený zástupca akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, navrhol alternatívne znenie uznesenia k bodu 5 programu RVZ, ktoré bude založené na návrhu predstavenstva, ale zároveň upravené tak, aby:

- (i) RVZ určilo predstavenstvu presnú a pevnú výšku emisného kurzu upísaných akcií vo výške 19,00 EUR / slovom devätnásť eur// akcia ; -----
- (ii) RVZ schválilo vydanie nižšieho počtu nových akcií, než aký uvádzal návrh predstavenstva, konkrétne 6.315.790 /slovom šesť miliónov tristo päťdesiat tisíc sedemstodeväťdesiat/ nových akcií; a -----
- (iii) RVZ schválilo nižšiu maximálnu výšku, o ktorú bude možné zvýšiť základné imanie spoločnosti než maximálnu výšku akú uvádzal návrh predstavenstva, konkrétne akcionár C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED navrhuje maximálne zvýšenie o 44.210.530 EUR /slovom štyridsaťštyri miliónov dvestodesať tisíc päťstotridsať eur/, t. j. do celkovej výšky základného imania 91.160.916 EUR /slovom deväťdesiatjeden miliónov stošesťdesiat tisíc deväťstošestnásť eur/ -----
- (iv) RVZ schválilo skrátenie doby na udelenie poverenia pre predstavenstvo zvýšiť základné imania z pôvodných dvoch (2) rokov na jeden (1) -----

V ostatnom rozsahu si akcionár C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED osvojil navrhovaný text uznesenia na zvýšenie základného imania v súlade s návrhom predstavenstva. -----

Následne splnomocnený zástupca akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED odovzdal predsedovi RVZ znenie akcionárskeho návrhu. -----

Návrh akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED na zvýšenie základného imania predložený Mgr. Luciou Štecíkovou je označený ako **Príloha č. 9** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Následne prítomní akcionári kladli otázky: -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Ako technicky tento úpis prebehne, je návrh na fixnú cenu, ako sa dajú akcie nakúpiť, aké množstvo sa dá nakúpiť, môže prísť k výmene dlhopisov za akcie? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Mój akcionársky návrh pozmeňuje 4 body, ktoré sú v pôvodnom návrhu predstavenstva. Technicky sa na spôsobe úpisu nič nemení, resp. nenavrhujem žiadnu zmenu. -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Dlhopisy nemáme konvertabilné. Držitelia dlhopisov nemôžu konvertovať dlhopis na akcie. Samozrejme držitelia dlhopisov si môžu kúpiť dnes akcie na burze alebo sa môžu zúčastniť nového úpisu, pokiaľ sú akcionári, tak v predkupnom prvom kole, ak nie sú akcionári, tak v druhom kole, ktorý bude po prvom kole upisovania akcií. Po schválení poverenie pre predstavenstvo, predstavenstvo musí rozhodnúť a sfinalizovať prospekt. Prospekt je dokument, ktorý sa vyžaduje zo zákona. Celý tento proces je pod drobnohľadom Národnej banky Slovenska. Potom príde k realizácii úpisu. Spoločnosť bude v práci úpisu akcií spolupracovať s J&T Bankou. Najlepší spôsob ako sa dostať k novým akciám je osloviť svojho makléra alebo priamo osloviť J&T banku. Je to verejná ponuka. Tým že nenakúpíte nové akcie, neprichádzate Vy o hodnotu Vašej akcie. Tento krok nemá spieť k tomu, aby sa znižovala hodnota akcie, ale bude to mať opačný efekt. -----

Poznámka Ing. Igor Rattaj: Je to zásadný počet akcií, zásadne sa môže zmeniť akcionárska štruktúra. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Keď sa vydajú nové akcie, vznikne pretlak ponuky akcií, môže vzniknúť zníženie hodnoty akcií, čo bude s benefitom? ---

Odpoveď Ing. Marián Klas: Benefits sa z tohto dôvodu meniť nebudú. Čo sa týka pretlaku akcií, to všetko ukáže trh, je to veľmi významná transakcia na slovenskom trhu, dúfajme, že ponuka bude stačiť dopytu. Vnútorná hodnota akcie by sa nemala meniť. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Robert Pitoňák: Koľko nových akcií budete upisovať p. Rattaj vy konkrétne? Toto upisovanie bolo potrebné dať vedieť dopredu, nie teraz. Ponuka možno pôsobí veľkoryso, ale obávam sa poklesu hodnoty akcií na burze. Seriózny návrh by bol upisovanie akcií za 13 € /slovom trinásť eur/. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Ja odpovedám ako akcionár Podklady na valné zhromaždenie sa pripravujú mesiac dopredu, ešte vtedy nebolo jasné, koľko a za koľko sa budú upisovať akcie. Ja ako akcionár sa úpisu zúčastním za 19,-€ /slovom devätnásť eur/, pôvodný návrh bola nekonkrétna suma, obdobie a rozmedzie od – do. Dnes sa už vie konkrétne povedať, pri akej sume sa akcie upíšu, aby to bolo úspešné. Ak máte iný návrh, nech sa páči predložte ho, je to Vaše právo. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Róbert Pitoňák: Ja som malý akcionár – ja dávam návrh na 13 € /slovom trinásť eur/. Z akého dôvodu sme stanovili hornú hranicu? Ja by som hornú hranicu otvoril. -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Pri úpise akcií sa musí stanoviť presná výška emisného kurzu. Akcie musia mať majiteľa a až vtedy sú obchodovateľné na burze. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Musí sa stanoviť jeden kurz, moja navrhovaná zmena je na fix 19 € /slovom devätnásť eur/. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Nové akcie prídu na burzu za 19 € /slovom devätnásť eur/, na burze sa s nimi bude obchodovať? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Na burzu akcie prídu až keď budú mať majiteľa, neupísané akcie sa nedajú umiestniť na burzu. Základné imanie sa zvýši len o výšku upísaných a splatených akcií. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Vladimír Jančuška: Očakáva sa podstatná zmena v akcionárskej štruktúre, či to nie je pokus o vytesnenie minoritných akcionárov? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Určite to nie je snaha o vytesnenie, minoritných akcionárov, našou motiváciou nie je ich vytesniť. Ako sa zmení štruktúra, to sa uvidí až po úpise akcií. ---

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Drvivá väčšina akcionárov, vrátane mňa, sa zhodla na tejto cene, rokovali sme aj s inými investormi, ktorí by do toho mohli dať peniaze, predbežný záujem tam je, bude sa kupovať v druhom kole, maximálne to bude 20 – 30 %. Nepredpokladám, že dôjde k zmene akcionárskeho vedenia. Oddĺženie spôsobí, že sa spoločnosť stane schopnou vyplácať dividendy. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Majú veľkí akcionári zhodu na navýšení základného imania? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Nie, nejednajú v zhode, ale je záujem. Každý má svoju predstavu, aby to bolo úspešné. Je dôležité nájsť a urobiť kompromis. -----

V rámci diskusie bola prednesená otázka – ak chcem mať sezónku musím vlastniť viac akcií?
Odpoveď Ing. Igor Rattaj: K zmene benefitovej politiky nedôjde. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Thomas Novotný: Koľko percent si myslíte, že sa upíšu akcie v prvom kole? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Ja si myslím, že 80 – 90 % akcií sa upíšu v prvom kole, zbytok by išiel na voľný trh pre potencionálnych akcionárov. -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Úpis je robený hlavne na vylepšenie finančnej situácie Spoločnosti, Spoločnosť bude mať vyšší kapitál a nižší dlh. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Aurel Zrubec: Väčšina z nás sú verní akcionári, nájde sa nejaký kompromis? Aká by bola technická stránka nakupovania akcií? ----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Potrebujeme mať schválené poverenie, aby predstavenstvo mohlo začať proces upisovania akcií. Vydá sa prospekt. Prospekt je dokument, ktorý sa vyžaduje zo zákona. Celý tento proces je pod drobnohľadom NBS. Potom príde k realizácii úpisu. Budeme na tom spolupracovať s J&T Bankou. Najlepší spôsob ako sa dostať k novým akciám je osloviť svojho makléra alebo priamo osloviť J&T banku. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Je pripravená alternatíva, ak by sa neschválilo poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Nie, nie je pripravená žiadna alternatíva. Bude to ako doteraz. ---

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Pavol Mikušiak, zastupujúci spoločnosť VEREX HOLDING, a.s.: Sú rôzne návrhy, ale ja nechcem, aby sa hodnota akcií znížila, chcem poprosiť všetkých akcionárov, aby hlasovali s rozumom. -----

Reakcia p. Ing. Róbert Pitoňák – ja s Vami súhlasím, ja by som chcel, aby sa neznížila cena akcií, v dôsledku umiestnenia nových akcií na trh. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Ja som to tak nemyslel, že

kúpim akcie za 19 €/slovom devätnásť eur/ a predám ich za 13 € /slovom trinásť eur/ . O dva roky, ak nebudú tieto akcie predané a budeme ich chcieť predať, tak budeme musieť znížiť cenu? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Tento úpis sa robí preto, aby sa ozdravila Spoločnosť. Ako sa budú obchodovať akcie o dva roky, je vec trhu. Robíme to tiež preto, aby cena bola vyššia. ---

Po ukončení diskusie v rámci bodu 5 programu RVZ, predseda RVZ uviedol, že v rámci bodu. 5 programu boli predložené tri návrhy a to: -----

- Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania, ktorý bol zverejnený v rámci oznámenia o konaní RVZ na webovej stránke www.tmr.sk -----
- Návrh akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 15B, P.C 1061, Nikózia, Cypruská republika, registračné číslo: HE 172111 na zvýšenie základného imania prostredníctvom poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania, ktorý bol predložený a prezentovaný v rámci tohto bodu programu RVZ. -----
- Návrh akcionára Ing. Róberta Pitoňáka, ktorý bol prednesený v rámci tohto bodu programu, ktorým navrhuje zmenu návrhu predstavenstva v časti výška emisného kurzu tak, že výška emisného kurzu každej upísanej akcie bude 13 € /slovom trinásť eur/. -----

Predseda RVZ určil, že ako o prvom sa bude hlasovať o návrhu akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED a následne predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom návrh na schválenie **uznesenia č. 3** v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie poveruje v súlade s ust. § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46.950.386,- EUR /slovom štyridsaťšesť miliónov deväťstopäťdesiat tisíc tristoosemdesiatšesť eur/ o sumu v maximálnej výške 44.210.530,- EUR /slovom štyridsaťštyri miliónov dvestodesaťtisíc päťsto tridsať eur/, teda do celkovej výšky najviac 91.160.916,- EUR /slovom deväťdesiatjeden miliónov stošesťdesiat tisíc deväťstošesťdesiat eur/, a to vydaním a upísaním najviac 6.315.790 kusov /slovom šesť miliónov trisopäťnašť tisíc sedemstodeväťdesiat kusov/ nových akcií za nasledovných podmienok: -----

suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie, je maximálne 44.210.530,- EUR (slovom štyridsaťštyri miliónov dvestodesaťtisíc päťstotridsať EUR); -----
 menovitá hodnota každej upísanej akcie: 7,- EUR (slovom sedem EUR); -----
 druh upísovaných akcií: kmeňové akcie; -----
 forma upísovaných akcií: akcie na doručiteľa; -----
 podoba upísovaných akcií: zaknihované akcie; -----
 výška emisného kurzu každej upísanej akcie: 19,- EUR (slovom devätnásť EUR); ----
 emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; -----
 s upísanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. -----

Riadne valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti poverenie zvýšiť základné imanie na 1 (jeden) rok. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené zvýšiť základné imanie viackrát, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť. Ak v lehotách určených predstavenstvom na upísanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku

navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len do výšky, ktorú predstavujú upísané a splatené akcie, a riadne valné zhromaždenie týmto poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené. -----

Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti určilo podľa vlastného uváženia ďalšie podmienky vydania, ponuky a upísania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení. Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vypracovanie, schválenie a zverejnenie prospektu pre nové akcie spoločnosti a vypracovanie, uzavretie alebo vykonanie všetkých dokumentov a úkonov potrebných pre verejnú ponuku, upísanie, vydanie a prijatie na nových akcií na obchodovanie na príslušných regulovaných trhoch, to všetko podľa vlastného uváženia v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.“ -----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 3 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 3 je v súlade s Obchodným zákonníkom a platnými stanovami potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem percent/ prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 620 957 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsať tisíc deväťstopäťdesiatšedem kusov/, t.j. 53,986 % /slovom päťdesiattri celých deväťstoosemdesiatšesť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,880 % /slovom deväťdesiatdeväť celých osemstoosemdesiat tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks /slovom osemdesiat kusov/, t.j. 0,001 % /slovom nula celých jedna tisícína percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % /slovom nula celých dve tisíciny percenta/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 250 ks /slovom dvetisícdeväťdesiat kusov/, t.j. 0,033 % /slovom nula celých tridsaťtri tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,062 % /nula celých šesťdesiatdva tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 2 002 ks /slovom dvetisíc dva kusov/, t.j. 0,029 % /slovom nula celých dvadsaťdeväť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,055 % /slovom nula celých päťdesiatpäť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,020 % /slovom päťdesiatštyri celých dvadsať tisícín percenta/ -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 623 287 /slovom tri milióny šesťstodvadsaťtri tisíc dvestoosemdesiatšedem/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 623 287 /slovom tri milióny šesťstodvadsaťtri tisíc dvestoosemdesiatšedem/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. -----

Predseda RVZ konštatoval, že nakoľko uznesenie č. 3 bolo akcionármi prijaté, o návrhu na zvýšenie základného imania na základe návrhu predstavenstva a o návrhu akcionára Ing. Róberta Pitoňáka sa už hlasovať nebude. -----

K bodu 6 programu: Zmena stanov Spoločnosti -----

V rámci bodu 6 predseda RVZ uviedol, že navrhovaná zmena stanov Spoločnosti spočíva vo výmaze zrušeného predmetu činnosti spoločnosti „zmenárenská činnosť-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti“ a v doplnení stanov o ustanovenie upravujúce tvorbu kapitálových fondov v Spoločnosti a s tým súvisiacim rozšírením právomoci valného zhromaždenia. -----

Následne predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 4 v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov a to tak, že: -----

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ ČL II PREDMET ČINNOSTI sa vypúšťa nasledovný predmet činnosti „zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti“ -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČL VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa dopĺňa o písm. l) v znení: -----

l) rozhodovanie o vytvorení, doplnení, použití, prerozdelení a zrušení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov. -----

V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ ČL XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV sa mení a nové znenie je nasledovné: -----

1.Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou. -----

2.Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. -----

3.Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. -----

4.Na splatenie príspevkov akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle týchto Stanov a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok akcionára považuje okamihom jeho splatenia. -----

5.Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. So súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti možno prostriedky kapitálového fondu spoločnosti použiť aj na iný účel ako je uvedený v prvej vete. -----

6.Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté. -----

7.Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy. -----

8.Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore so zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne. -----

VII. ČASŤ /Záverečné ustanovenia/ ČL XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, posledný odstavec sa mení a nové znenie je: -----

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka ku dňu 17.05.2024.“ -----

Návrh uznesenia č. 4 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako Príloha č. 10 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 4 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 4 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 618 875 ks /slovom tri milióny šesťstoosemnaásť tisíc osemstosedemdesiatpäť kusov/, t.j. 53,955 % /päťdesiattri celých deväťstopäťdesiatpäť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,823 % /slovom deväťdesiatdeväť celých osemstodvadsaťtri tisícín percenta/ prítomných hlasov. Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j. 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 80 ks /slovom osemdesiat kusov/, t.j. 0,001 % /slovom nula celých jedna tisícína percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % /slovom nula celých dve tisíciny percenta/ prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 6 334 ks /slovom šesťtisíc trisotridsaťštyri kusov/, t.j. 0,094 % /slovom nula celých deväťdesiatštyri tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,174 % /slovom nula celých stosedemdesiatštyri tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,956 % /slovom päťdesiattri celých deväťstopäťdesiatšesť tisícín percent/ -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 618 955 /slovom tri milióny šesťstoosemnaásť tisíc deväťstopäťdesiatpäť/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 618 955 /slovom tri milióny šesťstoosemnaásť tisíc deväťstopäťdesiatpäť/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté. -----

K bodu 7 programu: Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti: -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 7 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že od roku 2020 /slovom dvetisiedvadsať/ je Spoločnosť ako verejná akciová spoločnosť povinnosť vypracovať pravidlá odmeňovania v súlade s podmienkami podľa § 201a až 201b Obchodného zákonníka a predložiť ich na schválenie valnému zhromaždeniu s tým, že v zmysle § 210d Obchodného zákonníka je platnosť pravidiel najviac štyri roky. Valné zhromaždenie schválilo pravidlá odmeňovania na zasadnutí konanom dňa 29.04.2020 /slovom dvadsiateho deviateho apríla dvetisiedvadsať/. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predstavenstvo vypracovalo nové pravidlá odmeňovania orgánovej verejnej akciovej spoločnosti. -----

Predstavenstvo spoločnosti k návrhu pravidiel odmeňovania uvádza, že pravidlá odmeňovania sú postavené na rovnakých zásadách, princípoch a zložkách odmeňovania, na akých boli koncipované pôvodné pravidlá odmeňovania. Štruktúra odmien pre členov

predstavenstva a pre členov dozornej rady zostáva v nezmenenom rozsahu (pevná zložka, pohyblivá zložka a príplatky). Zmeny Návrhu pravidiel odmeňovania pozostávajú: -----

(i) Pevná zložka odmeny člena predstavenstva: V Pôvodných pravidlách odmeňovania bola pevná zložka odmeny pre člena predstavenstva naviazaná na násobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018. V nových pravidlách odmeňovania sa upravujú limity maximálnej výšky pevnej odmeny ako stanovené maximálne násobky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, čím sa v pevnej odmene zohľadní pravidelný ročný nárast miezd v hospodárstve SR. Týmto postupom sa teda bude každoročne upravovať výška pevnej odmeny pre člena predstavenstva ako v zmluve o výkone funkcie stanovený násobok priemernej mzdy vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok; -----

(ii) Pohyblivá zložka odmeny člena predstavenstva: zavádzajú sa limity maximálnej výšky pohyblivej odmeny do stanoveného % EBITDY, ktoré sú nižšie ako boli % EBITDY v Pôvodných pravidlách odmeňovania; Pôvodné pravidlá odmeňovania určovali presnú výšku pohyblivej odmeny ako stanovené -vyššie- % z EBITDA; -----

(iii) upravujú sa podmienky priznania pohyblivej zložky odmeny; o priznaní pohyblivej odmeny členovi predstavenstva ako aj o konkrétnej výške pohyblivej odmeny bude rozhodovať kolektívne predstavenstvo po splnení kritérií na priznanie pohyblivej zložky odmeny. Pôvodné pravidlá odmeňovania garantovali v prípade splnenia definovaných kritérií členom predstavenstva pohyblivú zložku odmeny určenú presným % EBITDY bez akejkoľvek možnosti úpravy výšky pohyblivej časti odmeny alebo nutnosti osobitného rozhodnutia; -----

(iv) upravujú sa finančné kritéria na priznanie pohyblivej zložky odmeny, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to 1. kritérium spočívajúce v tom, že modifikovaná EBITDA príslušného hospodárskeho roka musí dosiahnuť modifikovanú EBITDA predchádzajúceho roka a 2. kritérium spočívajúce v tom, že modifikovaná EBITDA príslušného hospodárskeho roka musí dosiahnuť aspoň 90% resp. 85% plánu modifikovanej EBITDA na príslušný hospodársky rok schváleného dozornou radou spoločnosti. Až po splnení oboch kritérií môže predstavenstvo rozhodnúť o priznaní pohyblivej zložky odmeny. Výnimka z tejto zásady spočívajúca v tom, že na priznanie pohyblivej zložky odmeny bude postačujúce splnenie 2. kritéria, bude platiť v situácii, keď dozornou radou odsúhlasený plán modifikovanej EBITDA bude zostavený nižšie ako bola modifikovaná EBITDA predchádzajúceho roka; -----

(v) Pevná zložka odmeny člena dozornej rady: V Pôvodných pravidlách odmeňovania bola pevná zložka odmeny pre člena dozornej rady naviazaná na násobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018. V nových navrhovaných pravidlách odmeňovania sa upravujú limity maximálnej výšky pevnej odmeny ako stanovené maximálne násobky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, čím sa v pevnej odmene zohľadní pravidelný ročný nárast miezd v hospodárstve SR. Týmto postupom sa teda bude každoročne upravovať výška pevnej odmeny pre člena dozornej rady ako v zmluve o výkone funkcie stanovený násobok priemernej mzdy vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. V ostatných častiach je Návrh pravidiel odmeňovania totožný s Pôvodnými pravidlami odmeňovania. -----

Opis a vysvetlenie navrhovaných zmien v predloženom návrhu pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 11** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Predseda RVZ uviedol, že návrh nových pravidiel odmeňovania obdržali akcionári pri prezentácii na RVZ a vyzval prítomných akcionár k predloženiu doplňujúcich otázok k

predloženému návrhu predstavenstva, resp. k predloženiu akcionárskych návrhov. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Peter Pač: Prečo si predstavenstvo rozdelí 2 – 3 % z EBITDA a hospodársky výsledok predstavuje niečo cez 4 % EBITDA, to znamená, že predstavenstvo si rozdelí celý čistý zisk, je to v poriadku? Je tá výška adekvátne? -----

Odpoveď Mgr. Lucia Štecčíková: Odmena predstavuje celkovú odmenu za výkon v orgánoch v spoločnostiach v rámci konsolidovaného celku, teda členovia predstavenstva už nepoberajú žiadnu inú odmenu zo spoločnosti v rámci konsolidovaného celku. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Chápem, že to môžete vnímať ako nie spravodlivý systém, avšak napriek snahe sa doposiaľ nenašiel iný spôsob na určenie, resp. výpočet odmeny členov orgánov spoločnosti ako vychádzať z konsolidovanej EBITDA. -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Manažment Spoločnosti svojou činnosťou vo veľkej miere ovplyvňuje hospodársky výsledok celej konsolidovanej skupiny a preto je výpočet nastavený na konsolidované výsledky. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Čo sa deje so ziskom Spoločnosti? -----

Odpoveď Ing. Marián Klas: Najväčšia časť sa použije na finančné toky- splácanie úverov a úrokov a zostatok na investície. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie **uznesenia č. 5 v znení:** -----
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v znení predloženom predstavenstvom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.“ -----

Návrh uznesenia č. 5 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 12** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **3 609 601 ks /slovom tri milióny šesťstodeväť tisíc šesťstojeden kusov/, t.j 53,816 % /slovom päťdesiattri celých osemstošesťdesiat tisíc percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,567 % /slovom deväťdesiatdeväť celých päťstošesťdesiatšesť tisíc percenta/** prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **1 500 ks /slovom tisícpäťsto kusov/, t.j 0,022 % /slovom nula celých dvadsaťdva tisíc percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,041 % /slovom nula celých štyridsaťjeden tisíc percenta/** prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **3 005 ks /slovom tritisícpäť kusov/, t.j 0,044 % /slovom nula celých štyridsaťštyri tisíc percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,082 % /slovom nula celých osemdesiatdva tisíc percenta/** prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **11 183 ks /slovom jedenásťtisícstoosemdesiattri kusov/, t.j 0,166 % /nula celých stošesťdesiatšesť tisíc percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,308 % /slovom tristoosem tisíc percenta/** prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **53,883 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiattri tisíc percenta/** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 106 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc stošesť/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 106 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc stošesť/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté. -----

K bodu 8 programu: Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti -----

V rámci bodu 8 programu RVZ predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na odvolanie člena dozornej rady a to menovite Ing. Jozefa Hodeka, ktorý bol volený valným zhromaždením -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie **uznesenia č. 6 v znení:** -----

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, rodné číslo 821124/6230, trvale bytom Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom 31.05.2024.“ -----

Návrh uznesenia č. 6 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 13** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem percent/ prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 611 249 ks /slovom tri milióny šesťstojedenať tisíc dvestoštyridsaťdeväť kusov/, t.j. 53,841 % /slovom päťdesiattri celých osemstoštyridsaťjeden tisícín percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,612 % /slovom deväťdesiatdeväť celých šesťstodvanásť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j. 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 107 ks /slovom dvetisícstosedem kusov/, t.j. 0,031 % /slovom nula celých tridsaťjeden tisícín percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,058 % /nula celých päťdesiatosem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 933 ks /slovom jedenásťtisíc deväťstotridsaťtri kusov/, t.j. 0,177 % /slovom nula celých stosedemdesiatšedem tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,329 % /slovom nula celých tristodvadsaťdeväť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,872 % /slovom päťdesiattri celých osemstosedemdesiatdva tisícín percenta/ -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 613 356 /slovom tri milióny šesťstottrinásť tisíc tristopäťdesiatšesť/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 613 356 /slovom tri milióny šesťstottrinásť tisíc tristopäťdesiatšesť/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. -----

K bodu 9 programu: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady -----

V rámci bodu 9 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že členovi dozornej rady p. Adamovi Tomisovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňa 17.4.2024 /slovom sedemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri/ a to uplynutím päťročného funkčného obdobia. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle platných Stanov Spoločnosti je možná opätovná voľba člena dozornej rady, predstavenstvo predložilo návrh na opätovnú voľbu p. Adama Tomisa za člena dozornej rady a vzhľadom na bod programu 8 RVZ a schválenie uznesenia č. 6 predstavenstvo predkladá návrh na voľbu p. Nadi Ondrušikovej za člena dozornej rady. Predseda RVZ uviedol, že valné zhromaždenie schvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorej znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a je zobrazené na projekčnej obrazovke v rokovacej miestnosti. -----

Predseda RVZ vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na voľbu člena dozornej rady. -----

Predseda RVZ uviedol, že o kandidátoch na člena dozornej rady sa bude hlasovať jednotlivo. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 7 v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie -----

(i) volí Adama Tomisa, dátum narodenia 14.01.1982, rodné číslo: 820114/0200, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom schválenia tohto uznesenia, t.j. dňa 17.05.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/; -----

(ii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novo zvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, dátum narodenia 14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.” -----

Návrh uznesenia č. 7 predložený Mgr. Luciou Šteczičkovou je označený ako **Príloha č.14** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 7 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 7 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Šteczičková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 613 170 ks /slovom tri milióny šesťstotrinásťtisíc sto sedemdesiat kusov/, t.j. 53,870 % /slovom päťdesiattri celých osemstosedemdesiat tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,665 % /slovom deväťdesiatdeväť celých šesťstošesťdesiatpäť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **0 ks /slovom nula kusov/**, t.j. **0 % /slovom nula percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov**. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **831 ks /slovom osemstotridsaťjeden kusov/**, t.j. **0,012 % /slovom nula celých dvanásť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,022 % /slovom nula celých dvadsaťdva tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **11 288 ks /slovom jedenásťtisíc dvestoosemdesiatosem kusov/**, t.j. **0,168 % /slovom nula celých stošesťdesiatosem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,311 % /slovom nula celých tristojedenať tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **53,882 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícín percenta/** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc jeden/** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc jeden/** -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie **uznesenia č. 8 v znení**: -----

„**Riadne valné zhromaždenie** -----

(i) volí **Nad'u Ondrušiková**, dátum narodenia **25.03.1979**, trvale bytom **1170 Viedeň, Pezzlgasse 31, TOP-PH 24+25**, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa **01.06.2024 /slovom prvého júna dvetisícdvadsaťštyri/**; -----

(ii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady **Nad'ou Ondrušikovou**, dátum narodenia **25.03.1979**, trvale bytom **1170 Viedeň, Pezzlgasse 31, TOP-PH 24+25**, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.“ -----

Návrh uznesenia č. 8 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 15** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 8 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 8 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom **66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **3 610 324 ks /slovom tri milióny šesťstodesať tisíc tristo dvadsaťštyri kusov/**, t.j. **53,827 % /slovom päťdesiattri celých osemstodvadsaťsedem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,587 % /slovom deväťdesiatdeväť celých päťstoosemdesiat sedem tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **771 ks /slovom sedemstosedemdesiatjeden kusov/**, t.j. **0,011 % /slovom nula celých jedenásť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,021 % /slovom nula celých dvadsaťjeden tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **2 906 ks /slovom dvetisícdeväťstošesť kusov/**, t.j. **0,043 % /slovom nula celých štyridsaťtri tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,080 % /slovom nula celých osemdesiat tisícín percenta/** prítomných hlasov. Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **11 288 ks /slovom jedenásťtisíc dvestoosemdesiatosem kusov/**, t.j. **0,168 % /slovom nula celých stošesťdesiatosem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,311 % /slovom nula celých tristojedenásť tisícín percenta/** prítomných hlasov. -----
 Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **53,882 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícín percenta/** -----
 Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc jeden/** -----
 Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc jeden/** -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté. -----

K bodu 10 programu: Schválenie audítora Spoločnosti -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 10 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Spoločnosť je povinná v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. -----

Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie **uznesenia č. 9** v znení:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť **KPMG Slovensko spol. s r.o.**, so sídlom **Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238**, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : **ÚDVA č. 96**, ktorá vykoná pre spoločnosť **Tatry mountain resorts, a.s.** audit účtovnej závierky k **31. októbru 2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/** a konsolidovanej účtovnej závierky k **31. októbru 2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/** v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou **Tatry mountain resorts, a.s.** a audítorskou spoločnosťou **KPMG Slovensko spol. s r.o.**“ -----

Návrh uznesenia č. 9 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 16** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **3 614 001 ks /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisíc jeden kus/**, t.j. **53,882 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,688 % /slovom deväťdesiatosem celých šesťstoosemdesiatosem tisícín percenta/** prítomných hlasov. -----
 Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **0 ks /slovom nula kusov/**, t.j. **0 % /slovom nula percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % /slovom nula percent/** prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **0 ks /slovom nula kusov/**, t.j. **0 % /slovom nula percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % /slovom nula percent/** prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **11 288 ks /slovom jedenásťtisíc dvestoosemdesiatosem kusov/**, t.j. **0,168 % /slovom nula celých**

stošesťdesiatosem tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % /slovom nula celých tristojedennásť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícín percenta/ -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť jeden/ -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť jeden/ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté. -----

K bodu 11: Záver -----

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený a zároveň oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní /slovom pätnástich dní/ odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka. -----

Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady a notárovi Mgr. Gerberymu za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil o 14.18 hod. /slovom štrnásť hodín a osemnásť minút/. -----

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková, rodená Štecčíková, narodená 10.5.1976, rodné číslo 765510/9440, bytom Osloboditeľov 112/54, Spišská Teplica, ktorá svoju totožnosť preukázala občianskym preukazom ML246182, ktorá je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilá, si túto notársku zápisnicu prečítala, bola jej vysvetlená, po prečítaní schválila jej obsah a na znak súhlasu dňa 21.5.2024 /slovom dvadsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťštyri/ v notárskej kancelárii notára Mgr. Tomáša Gerberyho so sídlom v Poprade vlastnoručne podpísala. -----

Účastník:

[Handwritten signature]



Notár

[Handwritten signature of the notary]