

Prvá strana-----

----- N 92/2020

----- Nz 12243/2020

----- NCRIs 12481/2020

----- **Notárska zápisnica** -----

----- Napísaná na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej, notára so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, dňa 13. 05. 2020, slovom trinásteho mája roku dvetisícdvadsať, JUDr. Karin Leštinskou, notárom so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, osobne. -----

Dňa 29. 04. 2020, slovom dvadsiatehodeviateho apríla roku dvetisícdvadsať, o 11.00 hod. som sa na požiadanie obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložke číslo: 62/L, /ďalej len Spoločnosť/, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1), dostavila do hotela **Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš**, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 a § 190 zák. č. 513/91 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: -----**

----- **Osvedčenie** -----

----- **priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti** -----

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

----- **konanom dňa 29. 04. 2020.** -----

----- **Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská**, notár so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, som sa dňa 29. 04. 2020 o 11.00 hod. dostavila do hotela Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom: -----

Druhá strana-----

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 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady -----

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 -----

5. Odvolanie člena dozornej rady -----

6. Zmena stanov Spoločnosti -----

7. Pravidlá odmeňovania -----

8. Schválenie audítora Spoločnosti -----

9. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady -----

10. Záver -----

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti -----

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **29. apríla 2020** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva Ing. Bohuša Hlavatého, Ing. Jozefa Hodeka a nového člena predstavenstva Čeněka Jílka, predsedu dozornej rady Ing. Igora Rattaja a JUDr. Karin Leštinskú, notárku - Notársky úrad Ružomberok. -----

Tretia strana -----

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 tvorí prílohu č. 2 tejto notárskej zápisnice). -----

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 30.03.2020 v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia vrátane príslušných dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a tiež 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 v denníku Gazeta Wyborcza boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho valného zhromaždenia, a teda riadne valné zhromaždenie bolo 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 26. 04. 2020. -----

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 ďalej informovala prítomných, že Spoločnosť v súlade so zákonom NR SR č.62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožnila akcionárom na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne podľa § 190a až § 190c Obchodného zákonníka. -----

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie a na základe riadne doručených korešpondenčných hlasovacích lístkov sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo **22 akcionárov**, vlastniacich **3 332 706 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 23 328 942,- €**, ktorí predstavujú 49,688 % **všetkých akcionárov Spoločnosti**. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. -----
(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.) -----

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. -----
(Oznámenie o konaní RVZ tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.) -----

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 člena dozornej rady a na schválenie zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2019 je v elektronickej podobe k dispozícii akcionárom na vyhradenom mieste. -----

Záverom tohto bodu 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, t.j. 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 (t.j. 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. -----

Piata strana-----

K bodu 2 programu: 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 (en block) nasledovnom znení: -----

„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ivana Bušovského, Petra Jaroša, Sľuboša Ptitoňáka, Stanislavu Štanclovú, Sabinu Drzewieckú a Jaroslava Paľu.“ -----

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.) -----

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 skonštatoval, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,984 % prítomných hlasov.** -----

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,688 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3332 706 ks -----

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

K bodu 3 programu: Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020 a výročnej správy k 31.10.2019, správy dozornej rady. -----

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ a požiadal prítomného predsedu predstavenstva Spoločnosti, Ing. Bohuša Hlavatého, aby bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu. Predseda RVZ ďalej konštatoval, 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. -----

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za rok 2018/19, v súhrne konštatoval, že sezóna 2018/19 bola úspešná, výnosy narástli o 18 % a prevádzkový zisk EBITDA o takmer 4 %. Výnosy pozitívne ovplyvnili najmä zavedenie revolučného cenového systému „flexi cien“, zvýšená návštevnosť strediska Szczyrk, akvizícia rakúskych stredísk Mölltaler Gletscher a Ankogel, vstup do golfového segmentu, hotelový segment, najmä interiérová rekonštrukcia tatranských grandhotelov a realitné projekty. -----

Ing. Hlavatý poukázal aj na ďalšie aspekty, ktoré mali vplyv na úspešnosť sezóny, a to nárast návštevnosti v Horských strediskách o +4,9 %, v ktorej je zahrnutá návštevnosť aj nových stredísk v Rakúsku. Ďalej uviedol, že naopak návštevnosť v zábavných parkoch mala pokles o -10,9 %. Ing. Hlavatý zdôraznil významný nárast návštevnosti v zmodernizovanom stredisku Szczyrk Mountain Resort a tiež porovnateľný % nárast zaznamenalo aj stredisko Ještěd v Českej republike. -----

Ing. Hlavatý ďalej informoval akcionárov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, ktorými boli: návštevníci stredísk míňali v reštauračných zariadeniach na svahu aj mimo svahu viac peňazí, ako aj v zábavných parkoch, čo malo za následok zlepšenie priemernej ceny o +7,9 %. Taktiež v športových službách a obchodoch sa zvýšila priemerná tržba o +7,3 %. V hotelovom segmente mal veľký vplyv na nárast tržieb zavedenie a využívanie rekreačných poukazov. Hotely boli maximálne obsadené počas vrcholových termínov – vianočných sviatkov, Silvester a Nový rok. Ďalej informoval, že počas roka pribudlo 36 izieb Green Inn Hotela a 50 izieb Hotela Kaskáda v prenajatých golfových rezortoch. -----

Predstúpil Ing. Andrej Arendáš, zodpovedný v Spoločnosti za obchod a marketing, ktorý v rámci prezentácie výsledkov zdôraznil význam Flexi cien v segmente lanových dráh. Uviedol, že sa dosiahla optimalizácia vyťaženia stredísk počas exponovaných dní a zároveň sa navýšil objem tržieb nesezónnych hostí s pozitívnym vývojom priemernej ceny skipasu na osobodeň. Úspech Flexi cien bol procesne dosiahnutý vývojom vlastného systémového riešenia FLEXIS. Nadobudnuté skúsenosti ohľadne flexi cien budú slúžiť aj pre aplikáciu riešenia Flexi cien v Poľsku a v strediskách v Českej republike. Zároveň uviedol, že tento systém nastavuje štandard pre prípravu vývoja kalkulácie cien prostredníctvom automatizovaného riešenia. -----

P. Árendáš ďalej informoval akcionárov o produkte „Šikovná sezónka“, v roku 2019 bolo predaných 30 860 ks tohto produktu na Slovensku, v Poľsku aj v Českej republike. V predaji bola tiež „Šikovná aqua sezónka“, ktorá platila 6 mesiacov (máj – október). Tento nový názov zásadne zmenil počet predpredajov a tržieb. -----

Ako už spomínal p. Hlavatý, veľmi sa darilo hotelovému segmentu, a to aj vďaka inováciám. Do nášho portfólia pribudli Chalets Jasná Collection – Apartments, Holiday Village Tatralandia – Bungalovy Deluxe, Golfové hotely – Green Inn Ostravice & Kaskáda Brno a hotel Gronie v Szczyrku.-- Ďalej uviedol, že došlo aj k zmene v obchodnej stratégii v hotelovom segmente – a to zahrnutie ceny vstupu do vodného parku do ceny ubytovania, čo malo za následok 13 % vyššiu obsadenosť oproti minulému roku. Taktiež každý ubytovaný hosť v hoteloch dostal k pobytu lístok na lanovú dráhu. V tejto stratégii sa bude pokračovať aj v tomto roku. -----

P. Árendáš informoval akcionárov o všetkých kampaniach zrealizovaných v jednotlivých rezortoch, produktoch, a o predajných akciách uskutočnených v rámci hospodárskeho roka 2018/19. Všetky aktivity v strediskách boli podporené mediálnymi kampaňami. Ďalej informoval o inovácii loga TMR – TMR vlna symbolizuje všetky segmenty. -----

Po prezentácii p. Árendáša predstúpil p. Čeňek Jílek, člen predstavenstva, ktorý informoval všetkých prítomných akcionárov o investíciách zrealizovaných v hospodárskom roku 2019. V stredisku Jasná to bola rekonštrukcia reštaurácie Rotundy, Chopok na ala carte reštauráciu na svahu s gastronomickým zážitkom a hotel Srdiečko, Chopk Juh dostal nový šat, tento hotel sa celý zrenovoval. -----

V stredisku Vysoké Tatry to bola rekonštrukcia Intersportu Rent v Tatranskej Lomnici, v rámci ktorej sa rekonštruovali priestory a rozšírila sa predajná plocha. Tiež sa v tomto stredisku otvorilo nové klientské centrum s cieľom kompletného vybavenia klienta na jednom mieste. V hoteli Starý Smokovec to bol facelift reštaurácie. Na Skalnatom Plese rekonštrukcia priestorov v Panorama Caffé. Ďalej informoval o národnej kultúrnej pamiatke Encián na Skalnatom Plese, kde sa Spoločnosť spolupodieľala na záchrane tohto objektu. -----

P. Jílek informoval akcionárov o ďalších investíciách v Poľsku v stredisku Szczyrk, kde sa postavila najväčšia reštaurácia v horských strediskách TMR – Reštaurácia Szczyrk. V hotel Szczyrk sa zrealizoval facelift reštaurácie a baru. Ďalšia investícia v tomto stredisku bola do bikových trailov. -----

V Legendii bola uskutočnená investícia do Water Theater – 25 minútová multimediálna show. -----

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva zodpovedný za financie prezentoval prítomným akcionárom finančné výsledky v číslach, a to individuálne výsledky hospodárskeho roku 2018/19 za Spoločnosť v porovnaní s výsledkami 2017/18. Konštatoval, že auditorská správa zostavená auditorskou spoločnosťou je bez výhrad. -----

Ing. Hodek prezentoval kľúčové ukazovatele, prečo sa v roku 2019 nepodarilo dosiahnuť finančný plán. Bolo to hlavne kvôli akvizícii strediska Mölltaler a Ankogel – akvizícia prebehla v apríli 2019 a do konsolidovaných výsledkov boli zahrnuté výsledky Mölltaleru a Ankogelu len za letné obdobie, keď sa vytvára strata a teda celkovo sa ponížili výsledky TMR o 891 tis. €. -----

Ďalej to bolo odsunutie realizácie Chaletov Otupné, keď dodávateľ bol v omeškaní so stavebnou dodávkou. Ostatné ciele ako podpísanie predajných zmlúv, vybratie hotovosti za predaj sa riadne uskutočnili, jediné čo sa stalo, že realizácia sa posunula o niekoľko mesiacov. Celkový dopad bol presun EBITDA v hodnote 2,5 mil. € do roku 2020. -----

Ing. Hodek ďalej prezentoval kľúčové prevádzkové výsledky (výnosy, EBITDA, EBITDA marža) a prevádzkové výsledky po segmentoch (výnosy, EBITDA). Zároveň zhrnul celkovú finančnú situáciu Spoločnosti k 31.10.2019 z pohľadu majetok celkom, hmotný majetok, dlh, dlh/kapitál. -----

P. Čeňek Jílek, člen predstavenstva Spoločnosti, odprezentoval akcionárom investičný plán na rok 2020. Spoločnosť mala v pláne vybudovať vodnú nádrž Zadná voda na zasnežovanie v Jasnej, ale vzhľadom na súčasnú situáciu sú stavebné práce pozastavené. KLD Biela púť – Priehyba – prebieha proces stavebného povolenia. V stredisku Tatranská Lomnica sú to spracovanie EIA na lanové dráhy – Čučoriedky – Tatranská Lomnica, lanová dráha Tatranská Lomnica (výmena existujúcej 4-miesnej KLD) a obnovenie strediska JAMY Tatranská Lomnica. -----

Ďalej informoval o investícii v stredisku Ještěd – nová zjazdová trať Skalka s umelým osvetlením, ktorá zásadne zmení ráz celého strediska. V Poľsku v Legendii dokončenie investície. -----

Ing. Jozef Hodek predstavil akcionárom finančný plán na rok 2019/20. Vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19, TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie. Keďže sa situácia stále mení, finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný. Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a bezpečné pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach. Vzhľadom na to, že Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány, konkrétny plán neprezentujeme.

Následne odovzdal slovo predsedovi dozornej rady, ktorý prítomným akcionárom predstavil organizačné zmeny v Spoločnosti. Novým predsedom predstavenstva by sa mal stať doterajší predseda dozornej rady p. Igor Rattaj. Ten vo funkcii nahradí p. Bohuša Hlavatého, ktorý odchádza nielen z pozície predsedu predstavenstva, ale aj z funkcie CEO spoločnosti. Pôsobenie p. Hlavatého v TMR nekončí, pretože na základe prania akcionárov by sa mal stať predsedom dozornej rady. Dochádza k štandardnej generačnej výmene, o ktorej sa uvažovalo už skôr, ale kríza okolo COVID-19 a následné ekonomické dopady toto rozhodnutie urýchlili. Pozícia generálne riaditeľa TMR zostane do konca finančného roka 2020 aj z dôvodu úsporných opatrení neobsadená a vedenie Spoločnosti preberie predstavenstvo v zložení predseda p. Igor Rattaj, ktorému budú v predstavenstve asistovať kolegovia p. Čeňek Jílek – v súčasnosti pôsobiaci na pozícii CCO a p. Jozef Hodek, v súčasnosti člen predstavenstva a zároveň CFO. Obaja preberú vedenie jednotlivých organizačných štruktúr spoločnosti. Najdôležitejšou úlohou nového predstavenstva bude pripraviť akčný plán a novú organizačnú štruktúru tak, aby zohľadňovala aktuálne dianie a bola pripravená čeliť novým výzvam. Spoločnosť čakajú organizačné zmeny a úsporné opatrenia. -----

Deviata strana-----

Po ukončení prednesov predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi. Ing. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2019. -----

(Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.) -----

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala predsedovi dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prezentovaným informáciám a k prerokovanej správe dozornej rady. -----

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 31.10.2019 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2019** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ. -----

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019. -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 programu RVZ a uviedla, že riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2019 je akcionárom k dispozícii ako súčasť výročnej správy na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia a akcionárom bola k dispozícii aj na webovom sídle www.tmr.sk. -----

Predseda RVZ s poukazom na prednesy členov predstavenstva v rámci bodu 3 programu a odporúčacieho stanoviska dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti predniesol prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 2 v znení: -----

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:** -----

(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2019; -----

(ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 vo výške **=4.086.581,46 EUR** (slovom Štyrimiliónyosemdesiatšesťtisícpäťstoosemdesiatjedna EUR a 46/100) (ďalej len „Zisk“), a to tak, že časť Zisku vo výške =408.658,15 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške =20.432,91 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške vo výške =3.657.490,41 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“ -----

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.) -----

Desiata strana-----

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, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 329 697 ks, t.j. 49,643 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,909 % prítomných hlasov**. -----

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 009 ks, t.j. 0,044 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,090 % prítomných hlasov**. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov**. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,688 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 706 ks -----

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

K bodu 5 programu: Odvolanie člena dozornej rady. -----

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na odvolanie člena dozornej rady Ing. Igora Rattaja. Predložený návrh súvisí s organizačnou zmenou v Spoločnosti predstavenou predstavenstvom v rámci bodu 3 programu RVZ. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 3 v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie **odvoláva** Ing. Igora Rattaja, trvale bytom 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Matúšova 4387/19, dátum narodenia 02.01.1971, rodné číslo 710102/6273-z funkcie člena dozornej rady. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 29.04.2020.“ -----

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.) -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 3 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 3 je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 329 697 ks, t.j. 49,643 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,909 % prítomných hlasov**. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j. 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov**. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 509 ks, t.j. 0,037 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,075 % prítomných hlasov**. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov**. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,688 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 706 ks -----

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

Záverom tohto bodu predseda RVZ poďakoval Ing. Rattajovi za jeho doterajšiu činnosť v dozornej rade Spoločnosti. -----

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

V rámci bodu 6 programu RVZ predseda RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. -----

Navrhovaná zmena stanov spočíva v zosúladiení stanov Spoločnosti s platnou právnou úpravou zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov ako napr. schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien valným zhromaždením spoločnosti. Zmena stanov sa zároveň týka aj rozpracovania rozsahu pôsobnosti predstavenstva a dozornej rady a zmeny spôsobu hlasovania predstavenstva. -----

Dvanásta strana-----

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

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa mení a nové znenie je: -----

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: -----

- a) zmena stanov -----
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov -----
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy -----
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka -----
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určenie tantiém -----
- f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou -----
- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak -----
- h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku -----
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien -----
- j) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady -----
- k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy, alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 9 sa mení a nové znenie je: -----

- 9. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje: -----
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, -----
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia, -----
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov, -----
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia, -----
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia, -----

f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada, -----

g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaj o: -----

---- (i) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, -----

---- (ii) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú -----

---- (iii) celkovom počte odovzdaných platných hlasov -----

---- (iv) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania -----

---- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA , bod 10 sa na konci pripája táto veta: -----

10. Každý akcionár má právo, aby mu predstavenstvo najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1 sa mení a nové znenie je: -----

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä: -----

a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, -----

b) zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti, -----

c) vykonáva zamestnávateľské práva, -----

d) zvoláva valné zhromaždenie a organizačne ho zabezpečuje, -----

e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, -----

f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, -----

g) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci, -----

- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a to najmä: -----
----- 1.návrhy na zmeny stanov, -----
----- 2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov alebo -----
----- vymeniteľných dlhopisov, -----
----- 3.návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát, -----
----- 4.návrh na zrušenie spoločnosti, -----
----- 5.návrh na schválenie významných obchodných transakcií v zmysle § 220ga Obchodného -----
----- zákonníka -----
----- 6. ďalšie návrhy a dokumenty v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo týmito -----
----- stanovami -----
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie: -----
----- 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve -----
----- 2.obchodný plán a finančný rozpočet hospodárskeho roka so zapracovaním pripomienok -----
----- dozornej rady -----
----- 3.výročnú správu -----
----- 4.správu o odmeňovaní, táto správa je súčasťou výročnej správy -----
- j) rozhoduje o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti, -----
- k) predkladá dozornej rade na posúdenie návrh na zrušenie spoločnosti a na schválenie návrh štatútu predstavenstva, -----
- l) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, -----
- m) rozhoduje o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti, -----
- n) organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami, -----
- o) predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady k nasledujúcim rozhodnutiam: -----
1. scudzenie nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, pokiaľ účtovná hodnota nehnuteľnosti -----
-- v jednotlivom prípade presiahne sumu 300.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak ku --
-- scudzeniu nehnuteľnosti dochádza v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou --
-- radou -----
2. nadobudnutie nehnuteľností spoločnosťou; -----
3. investičný plán na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s investičným plánom dozornou ----
-- radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými právnymi úkonmi -----
-- súvisiacimi s realizáciou odsúhlasených investícií do schválenej hodnoty investícií -----

4. realitné projekty na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s realitnými projektmi dozornou ----
-- radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými právnymi úkonmi -----
-- súvisiacimi s realizáciu odsúhlaseného realitného projektu do schválnej hodnoty realitného projektu
5. poskytnutie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci tretím osobám; za tretie osoby sa nebudú
-- považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j. spoločnosti patriace do konsolidovaného celku ----
-- podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení -----
-- neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti; -----
6. prijatie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci od tretích osôb; za tretie osoby sa nebudú ----
-- považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j. spoločnosti patriace do konsolidovaného celku ---
-- podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení -----
-- neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti; -----
7. uzatvorenie zmlúv, na základe ktorých spoločnosť nadobudne alebo scudzí hnutelný majetok, -----
-- pokiaľ hodnota nadobudnutého hnutelného majetku v jednotlivom prípade presiahne hodnotu -----
-- 150.000,- EUR alebo pokiaľ hodnota scudzovaného majetku v jednotlivom prípade presiahne -----
-- účtovnú hodnotu 150.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak spoločnosť predá alebo
-- nadobudne hnutelný majetok s hodnotou prevyšujúcou 150.000,- EUR v rámci realizácie realitného
-- projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným -----
-- dozornou radou -----
8. finančné a obchodné transakcie s hodnotou jednorazového plnenia nad 150.000,- EUR, ako aj na
-- opakované plnenia rovnakej alebo príbuznej povahy, ktorých výška v priebehu jedného -----
-- kalendárneho mesiaca súhrne presiahne hodnotu 300.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa -----
-- nevyžaduje ak spoločnosť realizuje finančnú a obchodnú transakciu s vyššou hodnotou plnenia ----
-- v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným -
-- plánom odsúhlaseným dozornou radou -----
9. zaťaženie majetku alebo akéhokoľvek aktíva alebo ich časti záložným právom, predkupným -----
-- právom, opciou, zabezpečovacím prevodom páva, zmluvou o budúcej zmluve alebo akoukoľvek ----
-- inou ťarchou, ktorá má podobný obsah a účinky; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak -----
-- spoločnosť zaťaží majetok alebo akéhokoľvek aktíva v rámci realizácie realitného projektu -----
-- odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou -----
-- radou, -----
10. založenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo nadobudnutie majetkovej -----
-- účasti v inej obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, pokiaľ hodnota nadobúdanej -----
-- majetkovej účasti presiahne hodnotu 300.000,- EUR, toto ustanovenie sa nepoužije v prípade -----
-- založenia obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby priamo ovládanej spoločnosťou, -----
11. zrušenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby priamo ovládanej spoločnosťou, zánik
-- majetkovej účasti spoločnosti v inej právnickej osobe alebo predaj majetkovej účasti spoločnosti v --
-- inej právnickej osobe -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a nové znenie je: -----

8. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva pozvánkou odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky, e-mailom alebo faxovou správou. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a nové znenie je: -----

9. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie rozhodnutia hlasovali všetci prítomní členovia predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a nové znenie je: -----

10. Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 9 tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Písomné rozhodnutia podpísané všetkými členmi predstavenstva, ktorí sa hlasovania zúčastnili vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa bodu 11 tohto článku. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 16 sa vypúšťa v celom rozsahu. ---

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, body 9 až 19 sa menia a nové znenie je:

9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek iný člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva pozvánkou odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým členom dozornej rady na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen dozornej rady oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Dozorná rada môže prizvať na svoje rokovanie člena predstavenstva alebo tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika.

10. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady, vrátane predsedu dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady sa môže uskutočniť a členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť zasadnutia dozornej rady a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom dozornej rady počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.

11. Rozhodnutie dozornej rady prijaté na zasadnutí dozornej rady môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 10 tohto článku. Rozhodnutie dozornej rady možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia dozornej rady upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Písomné rozhodnutia podpísané nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa bodu 12 tohto článku stanov.

Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 10 tohto článku v spojení s bodom 11 tohto článku v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.

13. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti.

14. Dozorná rada schvaľuje návrh predstavenstva na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, štatút predstavenstva a udeľuje predstavenstvu predchádzajúci súhlas k uskutočneniu rozhodnutí podľa článku IX, bod 1, písm. o) stanov.

15. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

16. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Osemnásta strana-----

17. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná. -----

18. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. -----

19. Opodstatnené a preukázané náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, sa dopĺňa o body 20 až 21 v znení: -----

20. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva. -----

21. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva. -----

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 29.04.2020. -----

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.) -----

Diskusia: -----

Akcionár p. Mikušiak – otázka – ku III. časti, Čl. XI PREDSTAVENSTVO, k bodu č. 8 – zvolávanie predstavenstva faxovou správou – navrhujem toto vymazať, nakoľko si myslím, že faxy sa už v súčasnosti nepoužívajú. -----

Odpoveď Mgr. Štecčíková – stále existuje táto forma komunikácie, aj keď sa už využíva menej. Uvedené vysvetlenie Mgr. Štecčíkovej zbral akcionár na vedomie. -----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 4 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 4 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtreťinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 328 987 ks, t.j. 49,633 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,888 % prítomných hlasov**. -----

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

Devätnásta strana-----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 509 ks, t.j. 0,037 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,075 % prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 210 ks, t.j. 0,018 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,036 % prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,670 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 331 496 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 331 496 ks -----

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

K bodu 7 programu: Pravidlá odmeňovania -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 8 RVZ, v rámci ktorého uviedla, novelou Obchodného zákonníka č. 156/2019 Z.z. bola uložená verejným akciovým spoločnostiam povinnosť vypracovať alebo upraviť doterajšie pravidlá odmeňovania s podmienkami podľa § 201a až 201b Obchodného zákonníka a predložiť ich na schválenie valnému zhromaždeniu tak, aby tieto boli schválené valným zhromaždením a uverejnené podľa § 201c najneskôr do 31. marca 2020. -----

Predstavenstvo riadne vypracovalo nové pravidlá odmeňovania v súlade s podmienkami podľa § 201a až 201b Obchodného zákonníka a predložilo ho na schválenie mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré bolo zvolená na deň 26.03.2020. Nakoľko však boli vydané rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID- 19, bolo mimoriadne valné zhromaždenie zrušené. Vzhľadom na túto skutočnosť predstavenstvo predkladá na RVZ návrh na schválenie pravidiel odmeňovania. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s spolu s celým textom predstavenstvom predložených pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. -----

(Návrh predstavenstva na schválenie pravidiel odmeňovania tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.) -----

Po prednese návrhu predstavenstva na schválenie pravidiel odmeňovania vyzval akcionárov, či majú akcionári k prednesenému návrhu nejaké otázky alebo iné návrhy.-----

Predstúpil zástupca akcionára spoločnosti NIKROC INVESTMENT LIMITED, ktorý predniesol akcionársky pozmeňujúci návrh k pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti predložených predstavenstvom spoločnosti: -----

Navrhované znenie:

- Článok 2, bod 2.3.13 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
- Článok 2, bod 2.8.2 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
- Článok 2, bod 2.8.3 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti v znení: Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

Vzhľadom na prednesený akcionársky pozmeňujúci návrh predseda RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh uznesenia č. 5 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti predložených predstavenstvom na riadnom valnom zhromaždení nasledovne:

Článok 2, bod 2.3.13 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;

Článok 2, bod 2.8.2 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;

Článok 2, bod 2.8.3 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti v znení: Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.“

(Návrh uznesenia č. 5 t.j. akcionársky pozmeňujúci návrh tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.)

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 491 750 ks, t.j. **37,150 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **74,766 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5 210 ks, t.j. **0,077 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,156 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 005 ks, t.j. **0,014 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,030 % prítomných hlasov**.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 834 741 ks, t.j. **12,445 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **25,046 % prítomných hlasov**.

Dvadsiataprva strana-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 37,243 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 2 497 965 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 2 497 965 ks -----

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

Po vyhlásení výsledkov hlasovania o uznesení č. 5, predseda RVZ predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 6 v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v znení predloženom na rokovanie riadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti a v znení zmien vyplývajúcich so schváleného uznesenia č. 5“ -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 327 201 ks, t.j 49,606 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,834 % prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov.** -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 4 505 ks, t.j 0,067 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,135 % prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks -----

a ďalej uviedla že úplné znenie pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so zapracovaním schváleného pozmeňujúceho návrhu bude tvoriť prílohu-----
notárskej zápisnice -----

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

K bodu 8 programu: Schválenie audítora Spoločnosti

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 8 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. 7 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 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2020 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

(Návrh uznesenia č. 7 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 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, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,984 % prítomných hlasov.**

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov.**

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov.**

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov.**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **49,681 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

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

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

Mgr. Lucia Štecčíková v rámci bodu 9 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že dozorná rada Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26.03.2020 odvolala z funkcie člena dozornej rady Ing. Andreja Devečku s dňom zániku funkcie dňa 28.04.2020. Zároveň uviedla, že PhDr. Martinovi Kopeckému uplynulo dňa 24.04.2020 päťročné funkčné obdobie.-----

S poukazom na uplynutie funkčného obdobia p. Kopeckému predstavenstvo predkladá návrh na voľbu Ing. Andreja Devečku za člena dozornej rady. Zároveň 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 ktoré bolo poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ.-----

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

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

„*Riadne valné zhromaždenie*-----

(i) **volí** Ing. Andreja Devečku, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, dátum narodenia 17.06.1963, rodné číslo 630617/6382 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 29.04.2020;-----

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Andrejom Devečkom, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.“-----

(Návrh uznesenia č. 8 tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice.)-----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č.8 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č.8 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov.-----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:-----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 331 706 ks, t.j. 49,673 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,969 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j. 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov**.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j. 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov**.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

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

Po oznámení výsledkov hlasovania o hlasovaní o uznesení č. 8 predseda RVZ uviedol, že nakoľko bolo na RVZ schválené odvolanie Ing. Rattaja z funkcie člena dozornej rady a dozorná rada na zasadnutí dňa 26.03.2020 odvolala z funkcie člena predstavenstva Ing. Bohuša Hlavatého s dňom zániku funkcie dňa 29.04.2020, predstavenstvo predkladá návrh na voľbu Ing. Hlavatého za člena dozornej rady.

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

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 9 v znení:

„Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Ing. Bohuša Hlavatého, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, dátum narodenia 16.01.1967, rodné číslo 670116/6747 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 30.04.2020;

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Bohušom Hlavatým, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.“

(Návrh uznesenia č. 9 tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.)

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č.9 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 9 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtreťinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje **99,984 % prítomných hlasov.** -----

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

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

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje **0,015 % prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks -----

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

K bodu 10 programu: 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 odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka. -----

Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady, pani notárke za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie o 13:50 hod. ukončil. -----

K notárskej zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na riadnom valnom zhromaždení, tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. -----

(Úplné znenie pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so zapracovaním schváleného pozmeňujúceho návrhu je prílohou č.15 tejto notárskej zápisnice)- -----

Dvadsaťšiesta strana

Ja notár, JUDr. Karin Leštinská,

notár so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B,

o s v e d č u j e m,

že dňa 29. 04. 2020, slovom dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícdvadsať,

sa v mojej prítomnosti uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s. tak,

ako je priebeh deja v tejto notárskej zápisnici uvedený a opísaný.

O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda riadneho valného zhromaždenia, si ju predom mnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predom mnou, notárkou vlastnoručne podpísal.

D.a.h.

Mgr. Lucia Štecčíková, predseda riadneho valného zhromaždenia, Mgr. Lucia Štecčíková v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom SR, JUDr. Karin Leštinská, notár Ružomberok, JUDr. Karin Leštinská, v.r.

Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na dvadsiatichšiestich vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp. zn. N 92/2020, Nz 12243/2020, NCRIs 12481/2020 uschovaným originálom notárskej zápisnice.

V Ružomberku dňa 13.05.2020



JUDr. Karin Leštinská

notár

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Žilina

k dátumu 13.05.2020

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 62/L

I. Obchodné meno

Tatry mountain resorts, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Demänovská Dolina 72

Názov obce: Liptovský Mikuláš

PSČ: 031 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 560 636

IV. Deň zápisu: 01.04.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - prevádzkovanie lanových dráh
2. - prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
3. - prevádzkovanie dopravy na dráhe,
4. - prenájom reklamných plôch,
5. - prevádzkovanie lyžiarskej školy
6. - prevádzkovanie snowboardovej školy
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
10. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
11. prevádzkovanie lyžiarskych tratí
12. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
13. prevoz športovej výstroje a batožiny
14. úschovňa

15. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských podujatí
16. organizovanie výstav
17. prevádzkovanie parkovísk
18. poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň
19. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov
20. reprografické služby
21. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
22. prevádzkovanie cestovnej agentúry
23. sprievodca cestovného ruchu
24. leasing a prenájom hnutelných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
25. osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby
26. sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb
27. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach
28. šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu
29. tvorba internetových a webových stránok
30. opatrovanie detí predškolského veku
31. oprava a údržba športových potrieb a náradia
32. faktoring a forfaiting
33. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
34. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
35. vedenie účtovníctva
36. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskum trhu
37. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
38. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predajni lahôdok
39. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
40. požičiavne športových potrieb
41. činnosť zábavných parkov
42. prevádzkovanie športových areálov
43. organizovanie športových podujatí
44. požičiavanie člňkov
45. horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
46. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m , drobných stavieb a ich zmien
47. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
48. inžinierska činnosť
49. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
50. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
51. výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby

52. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
53. prípravné práce k realizácii stavby
54. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
55. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
56. počítačové služby
57. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
58. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
59. prenájom hnutelných vecí
60. administratívne služby
61. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
62. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
63. prevádzkovanie športových zariadení
64. reklamné a marketingové služby
65. prieskum trhu a verejnej mienky
66. kaderníctvo
67. kozmetické služby
68. pohostinská činnosť
69. zimná údržba komunikácií
70. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
71. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
72. pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva
73. masérské služby
74. zmenárenská činnosť-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
75. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
76. prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy
77. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
78. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
79. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Gábriš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jelenia 3132/2

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto

PSČ: 811 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.01.1963

Rodné číslo: 630116/6520

Vznik funkcie: 18.03.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Devečka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Demänovská Dolina 76

Názov obce: Liptovský Mikuláš

PSČ: 031 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 17.06.1963

Rodné číslo: 630617/6382

Vznik funkcie: 22.12.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hodek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pri Suchom Mlyne 3898/26

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

PSČ: 811 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.11.1982

Rodné číslo: 821124/6230

Vznik funkcie: 01.07.2019

Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Hlavatý

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tolstého 1A/3700

Názov obce: Pezinok

PSČ: 902 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.01.1967

Rodné číslo: 670116/6747

Vznik funkcie: 01.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: PhDr. Martin Kopecký, MSc., CFA

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Na Šmukýřce 35

Názov obce: Praha 5

PSČ: 150 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 13.03.1981

Rodné číslo: 810313/0024

Vznik funkcie: 25.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. František Hodorovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Haburská 211/20

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.07.1965

Rodné číslo: 650714/7163

Vznik funkcie: 28.04.2016

Meno a priezvisko: Roman Kudláček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lichardova 522/9

Názov obce: Liptovský Hrádok

PSČ: 033 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.07.1961

Rodné číslo: 610727/7132

Vznik funkcie: 28.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ján Štetka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

1.mája 8

Názov obce: Liptovský Mikuláš

PSČ: 031 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 07.03.1959

Rodné číslo: 590307/6531

Vznik funkcie: 04.11.2017

Meno a priezvisko: Miroslav Roth

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Stráne pod Tatrami 47

Názov obce: Mlynčeky

PSČ: 059 76

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.02.1967

Rodné číslo: 670216/6537

Vznik funkcie: 04.11.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kubeňa

Bydlisko:

Názov obce: Liptovský Trnovec 239

PSČ: 032 22

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 23.07.1982

Rodné číslo: 820723/7830

Vznik funkcie: 04.11.2017

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mikušiak

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starojánska 322

Názov obce: Liptovský Ján

PSČ: 032 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 23.03.1962

Rodné číslo: 620323/6974

Vznik funkcie: 28.04.2018

Meno a priezvisko: Adam Tomis

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Barvitiova 934/4

Názov obce: Praha

PSČ: 158 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 14.01.1982

Rodné číslo: 820114/0200

Vznik funkcie: 17.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matúšova 4387/19

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

PSČ: 811 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.01.1971

Rodné číslo: 710102/6273

Vznik funkcie: 01.07.2019

IX. Výška základného imania

46 950 386,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

46 950 386,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 6707198

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na doručiteľa

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 7,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov:

Tatranské lanové dráhy, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tatranská Lomnica 7

Názov obce: Vysoké Tatry

PSČ: 059 60

Štát: Slovenská republika

IČO: 31 396 216

Obchodné meno/názov:

Tatry mountain resorts services, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tatranská Lomnica 41
Názov obce: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Štát: Slovenská republika
IČO: 44 317 051

Obchodné meno/názov:
GRANDHOTEL PRAHA a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tatranská Lomnica 8

Názov obce: Vysoké Tatry

PSČ: 059 60

Štát: Slovenská republika

IČO: 36 452 173

Obchodné meno/názov:

Interhouse Tatry s.r.o.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Grandhotel Starý Smokovec 38

Názov obce: Vysoké Tatry

PSČ: 062 01

Štát: Slovenská republika

IČO: 36 699 233

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák.č .92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.11. 1992 bola schválená zmena stanov.
Starý spis: Sa 313
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.4.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.9.1993 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.2.1995 bola schválená zmena stanov
6. Valné zhromaždenie, konané dňa 15.03.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.7.1996 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k stanovám.
9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
10. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 bola schválená zmena stanov.

11. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1998 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.2.1999 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1999 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 22.6.2000 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení dňa 8.2.2002 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bola schválená zmena stanov.
15. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1.2003 bola schválená zmena stanov.
16. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.11.2003 bola schválená zmena stanov.
17. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou, ku dňu 01.05.2010, a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. na obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.. Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s..
18. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. dňa 06.03.2013 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami Tatry mountain resorts services, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 41, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 44 317 051; GRANDHOTEL PRAHA a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 452 173 a Interhouse Tatry s.r.o., so sídlom Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 699 233 ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností Tatry mountain resorts services, a.s., GRANDHOTEL PRAHA a.s. a Interhouse Tatry s.r.o. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Tatry mountain resorts services, a.s., GRANDHOTEL PRAHA a.s. a Interhouse Tatry s.r.o.

Výpis zo dňa 13.05.2020

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Výpis z obchodného registra

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

1c719adeef7cdbcf793e544b5d81869e33a520a270d4d516f982ea3a30b821ad

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie Platný (čiastočné overenie)

Čas autorizácie 13.05.2020 12:45

Čas overenia autorizácie 13.05.2020 12:46

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o
autorizácii

certifikát - kvalifikovaný, certifikát na QSCD

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00B0CCE9

Zastupovaná
osoba

Mandát 1.3.158.36061701.1.2.2

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej
pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej
pečiatky Platný (úplné overenie)

Čas vystavenia časovej
pečiatky 13.05.2020 12:45

Vydavateľ časovej
pečiatky Time Stamp Authority 7 - SNCA3 - 018F3FD9622AC0000152

Čas overenia časovej
pečiatky 13.05.2020 12:46

Autorizované elektronické dokumenty

Názov
dokumentu Výpis z obchodného registra

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet
listov 9

Počet neprázdnych
strán 9

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Počet listov

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Zaručenú konverziu vykonal +

IČO

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

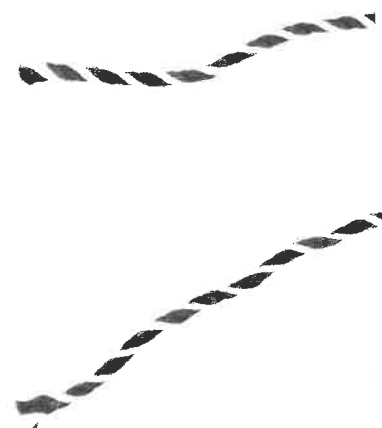
Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



NOTAR
[Handwritten signature]



Poverenie predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“)

do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia,

Mgr. Luciu Štecčíkovú, ktorá tak bude viesť riadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti týmto zároveň poveruje Mgr. Luciu Štecčíkovú, aby predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení :

- (i) **predseda riadneho valného zhromaždenia:**
Mgr. Lucia Štecčíková,
- (ii) **zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia:**
Lucia Šoltisová
- (iii) **overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia:**
Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek,
- (iv) **osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia:**
Ivan Bušovský, Peter Jaroš, Ľuboš Pitoňák, Stanislava Štanclová, Sabina Drzewiecká, Jaroslav Paľa.

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Zoznam prítomných akcionárov na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.2020 v Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš

Číslo hlas. listka	Priezvisko, meno, titul / obchodné meno	Mesto, ulica	Príchod	Odchod	Počet hlasov
81525	Briška Liborq, Ing.	Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 3553/9A	10:20:30		(897 771)
	+ NIKROC INVESTMENTS LIMITED IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE,				762 113
	+ NIKROC INVESTMENTS LIMITED IČO:0009002123, 59-61, P.C. 2012 Nicosia, CY, Akropoleos				135 658
81529	Bujňáková - korešpondenčne Daniela	Bratislava - Vajnory, Pod Váľkom 10120/20	09:59:41		(1 500)
	+ Bujňáková - korešpondenčne Daniela, Bratislava - Vajnory, Pod Váľkom 10120/20				1 500
81507	Devečka Andrej, Ing.	Demänovská Dolina, SK, Demänovská Dolina 76	09:41:00		(500)
	+ Devečka Andrej Ing., Demänovská Dolina, SK, Demänovská Dolina 76				500
81516	Frackowiak Tadeus, Ing.	Svätý Kríž, Lazisko 130	10:58:03		(3 000)
	+ VEREX HOLDING, a.s. IČO:0036379158, Liptovský Mikuláš, SK, Priemyselná 4606				3 000
81519	Hlavatý Bohuš, Ing.	Pezinok, Tolstého 3700/1A	10:50:49		(710)
	+ Hlavatý Bohuš Ing., Bratislava, SK, Karadžičova 55				710
81506	Hodek Jozef, Ing.	Bratislava - Ružinov, SK, Palkovičova 218/18	09:40:34		(431)
	+ Hodek Jozef Ing., Bratislava - Ružinov, SK, Palkovičova 218/18				431
81530	Hruška - korešpondenčne Martin	Bratislava - Petžalka, Žltá 3973/13	09:52:01		(100 902)
	+ LEVOS LIMITED IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Larnakos, 60, Aglantzia				96 147
	+ LEVOS LIMITED IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Larnakos, 60 Flat/Office 301, Aglantzia				4 755
81524	Košč Vitalij, MUDr.	Prešov, SK, Orgovánová 6490/3	10:25:10		(750)
	+ Košč Vitalij MUDr., Prešov, SK, Orgovánová 6490/3				750
81526	Koščo CSc. Milan, Ing.	L. Mikuláš - L.Ondrašová, SK, Mincova 538/41	10:15:53		(500)
	+ Koščo CSc. Milan Ing., L. Mikuláš - L.Ondrašová, SK, Mincova 538/41				500
81518	Kubán Peter	Liptovský Hrádok, Prekážka 726/27	10:53:06		(500)
	+ Kubán Peter, Liptovský Hrádok, Prekážka 726/27				500
81504	Kudláček Roman	Liptovský Hrádok, SK, Lichardova 522/9	10:27:18		(1 000)
	+ Kudláček Roman, Liptovský Hrádok, SK, Lichardova 522/9				1 000
81502	Maček Martin	Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry	10:47:16		(5)
	+ Maček Martin, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry				5
81505	Mráz Igor, Ing.	Liptovský Mikuláš, Björnsonova 1346/13	09:56:26		(500)
	+ Mráz Igor Ing., Liptovský Mikuláš, Björnsonova 1346/13				500
81527	Mularčíková - korešpondenčne Paula	Svit, Štúrova 291/58	10:05:59		(588 166)
	+ RMSM1 LIMITED IČO:0010002256, KLIMENTOS TOWER 21/F/Off, 1016 Nicosia, CY, Klimentos 41-43				588 166
81503	Sakmárý Vladimír	Spišská Nová Ves, I. Krasku 1112/11	10:30:28		(500)
	+ Sakmárý Vladimír, Spišská Nová Ves, I. Krasku 1112/11				500
81528	Selecký - korešpondenčne Mário, Mgr.	Bratislava - Staré mesto, Gorkého 210/5	10:03:21		(143 673)
	+ EGNARO INVESTMENTS LIMITED IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER				143 673
81517	Sobotka Radovan	Liptovský Mikuláš, Demánová 462	10:55:01		(500)
	+ Sobotka Radovan, Liptovský Mikuláš, Demánová 462				500
81521	Švihra Imrich	Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 708/6,	10:33:41		(2 009)
	+ Švihra Imrich, Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 708/6,				2 009
81520	Švihrová Anna	Liptovský Mikuláš, A. Lutonského 708/6,	10:35:43		(500)
	+ Švihrová Anna, Liptovský Mikuláš, A. Lutonského 708/6,				500
81522	Toporcerová Zuzana	Spišská Nová Ves, Trnavská 3393/13	10:31:29		(664 058)
	+ KEY DEE LIMITED IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER				664 058
81515	Trebušník Jaroslav, Ing.	Liptovský Mikuláš - Okoličné, Riečna 364/28	11:00:08		(500)
	+ Trebušník Jaroslav Ing., Liptovský Mikuláš - Okoličné, Riečna 364/28				500
81523	Zamec Tomáš, Ing.	Bratislava - Staré mesto, Záhradnícka 4083/13	10:28:36		(924 731)
	+ J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC IČO:0000000000, Nicosia, Cyprus, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER				924 731

Počet prítomných účastníkov: 22

Počet prítomných hlasov: 3 332 706

A.S. PARTNER, S.R.O.

JUŽNÁ TRIEDA 78 KOŠICE

2) IČO: 31670041 01 Partner, s.r.o., Košice

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len "spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)

týmto
v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať **dňa 29. apríla 2020 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš**, 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 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Zmena stanov Spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. **26. apríl 2020.**

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa **29. apríla 2020** so začiatkom o 09:00 hod do 10:30 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára - právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnenia oprávnenia a v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX. bod 6 platných stanov spoločnosti. Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom akcionára a originál alebo úradne osvedčenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec - právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda riadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálnom depozitára cenných papierov SR, a.s., predloží akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie v oznámení aj dokument „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého vyplýva, že správca akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.j. ku dňu **26.04.2020**. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva

účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., sa môže zúčastniť na riadnom valnom zhromaždení a vykonávať akcionárske práva na základe správcou udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a akcionár predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý ma akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu finančného sprostredkovateľa, ktorý je účastníkom spoločnosti Centrální depozitár cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 25081489 (ďalej len „CDCP ČR“) na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 26.04.2020 inštruovať finančného sprostredkovateľa, ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal registráciu u CDCP ČR menom akcionára a s počtom kusov akcií, s ktorými bude uplatňovať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Finančný sprostredkovateľ, ktorý je účastníkom CDCP ČR je povinný zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, oddelenie CA na emailovú adresu cdcp@pse.cz, a to najneskôr do konca rozhodujúceho dňa, t.j. do 26.04.2020. Výlučne akcionár, ktorý bol v CDCP ČR registrovaný prostredníctvom finančného sprostredkovateľa - účastníka CDCP ČR najneskôr k rozhodnému dňu, je oprávnený na účasť na riadnom valnom zhromaždení a vykonávať práva akcionára a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia. Vzory tlačív plných mocí, vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“ sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@tmr.sk vo formáte dokumentu „pdf“.

K bodu 6. programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení stanov spoločnosti s platnou právnou úpravou Obchodného zákonníka, v úprave rozsahu pôsobnosti a hlasovania predstavenstva a v úprave rozsahu pôsobnosti dozornej rady.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov

- a) akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania riadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne.
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- c) spoločnosť v súlade so zákonom NR SR č.62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a v justícií a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožní akcionárom na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne podľa § 190a až § 190c Obchodného zákonníka (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie")
- d) hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka spoločnosť neumožňuje;

- e) **korešpondenčné hlasovanie:** (i) akcionár ma právo na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne prostredníctvom hlasovacieho lístka. Vzor hlasovacieho lístka je k dispozícii na stiahnutie na webom sídle spoločnosti www.tmr.sk, (ii) korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec akcionára, (iii) pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená, (iv) hlasovací lístok je možné doručiť iba poštovou zásielkou do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené, (v) na poštovej zásielke obsahujúcej hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje hlasovací lístok, (vi) poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok musí byť doručená spoločnosti najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 28.04.2020, (vii) k hlasovaciemu lístku priloží akcionár dokumenty, ktoré by bol podľa pozvánky povinný predložiť pri registrácii (s výnimkou dokladu totožnosti), vrátane dokladov vyžadujúcich pri registrácii v prípade, ak akcionár má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu potvrdenia („Potvrdenie správcu“, plnomocenstvo udelené správcu); v prípade ak bude akcionár zastúpený splnomocnencom, tak splnomocnenie, vrátane dokladov ktoré by bol povinný pri registrácii predložiť splnomocnenec. Pravidlá korešpondenčného hlasovania riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii na stiahnutie na webom sídle spoločnosti www.tmr.sk;
- f) Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, návrh zmien stanov, riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2019, úplné znenia dokumentov, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vzory plných mocí vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“ a vzor hlasovacieho lístka budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie a získanie na adrese: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uvedené na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk;
- g) Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a kópiu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 zašle spoločnosť akcionárovi na základe jeho žiadosti doručenej spoločnosti v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia, a to doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcií na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti;
- h) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti www.tmr.sk;
- i) Každý akcionár je povinný pri registrácii na riadne valné zhromaždenie a počas celého priebehu riadneho valného zhromaždenia dodržiavať záväzné opatrenia vydané alebo prijaté orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 účinné v deň konania riadneho valného zhromaždenia. Osobná účasť na valnom zhromaždení bude umožnená len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

V súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 spoločnosť apeluje na akcionárov, aby zvážili a pokiaľ možno uprednostnili možnosť korešpondenčného hlasovania pred osobnou účasťou na riadnom valnom zhromaždení.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Súvaha ku dňu 31.10.2019	31.10.2019
Aktíva	
Spolu majetok	483 663
Dlhodobý majetok	315 869
Krátkodobý majetok	167 794
Pasíva	
Spolu vlastné imanie a záväzky	483 663
Vlastné imanie	124 461
Dlhodobé záväzky	321 635
Krátkodobé záväzky	37 567
Výkaz ziskov a strát	
Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	29 550
Zisk pred úrokmi a daňou (EBIT)	14 633
Zisk za obdobie	4 087

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 2 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„*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. Jozefa Hodeka,*
- (iv) *za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ivana Bušovského, Petra Jaroša, Ľuboša Pitoňáka, Stanislavu Štanclovú, Sabinu Drzewieckú, Jaroslava Paľu.*

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.
za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2019

Dozorná rada spoločnosti (ďalej len „**Dozorná rada**“) predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu v súlade s článkom XII. Stanov spoločnosti nasledovnú správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2019.

V sledovanom období, t.j. v období od 01. 11. 2018 do 31.10.2019 (ďalej len „**Sledované obdobie**“) pôsobila Dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady (od 01.07.2019, opätovná voľba), Ing. František Hodorovský, podpredseda dozornej rady, Ing. Pavol Mikušiak, člen dozornej rady, Roman Kudláček, člen dozornej rady, Adam Tomis, člen dozornej rady (od 17.04.2019, opätovná voľba), Martin Kopecký, člen dozornej rady, Ing. Ján Štetka, člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti, Ing. Peter Kubeňa, člen dozornej rady volený zamestnancami a Miroslav Roth, člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti.

V Sledovanom období sa uskutočnilo päť (5) zasadnutí Dozornej rady. Dozorná rada vždy prizývala na svoje zasadnutia členov predstavenstva a top manažérov Spoločnosti, ktorí predkladali Dozornej rade návrhy na schválenie finančného plánu na príslušný hospodársky rok , návrhy na schválenie významných investícií a iných významných finančných a obchodných transakciách, zároveň prizvaní členovia top manažmentu podávali na zasadnutiach informácie o činnostiach a plánoch v jednotlivých strediskách, za ktoré zodpovedajú. Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade sa zúčastnili na každom zasadnutí dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti v Sledovanom období zamerala najmä na:

- na plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- sledovanie činnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti, strategických cieľov v daných podmienkach a riešenie rozvojových zámerov spoločnosti,
- hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, stav jej majetku, jej záväzkov a pohľadávok,
- riadne vedenie účtovníctva,
- plnenie obchodného plánu, finančného rozpočtu, plánu investícií,
- dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecných záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada mala v rámci výkonu kontrolnej činnosti elektronický prístup k produkčným systémom, prostredníctvom ktorých získava na dennej báze prehľad o finančnej situácii v spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v Sledovanom období nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva spoločnosti, predstavenstvo sa dôsledne a profesionálne zameralo na presadzovanie strategických cieľov, efektívnosť hospodárenia a riešenie rozvojových projektov .

V rámci výkonu činnosti výboru pre audit sa Dozorná rada venovala spolupráci s externým audítorm – spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. Prerokovával s ním celkový prístup k auditu spoločnosti, ako aj skupiny TMR (v rámci zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2019). Dozorná rada zároveň určila externému audítorovi termín na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti a od KPMG Vyhlásenie o nezávislosti prijal.

Dozorná rada konštatuje, že audit spoločnosti ako aj skupiny TMR bol vykonávaný licencovanými audítormi a na základe uzatvorených zmlúv medzi audítorskou spoločnosťou a spoločnosťou.

Audit bol vykonaný podľa plánu audítorskej spoločnosti v 3 fázach, pričom v prvej fáze bolo vykonané plánovanie auditu a predbežné audítorské postupy. V druhej fáze bolo vykonané overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tretej fázy bola vypracovaná správa k riadnej individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti.

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26.03.2020 preskúmala riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2019, správu audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. z auditu účtovnej závierky spoločnosti k 31. 10. 2019, správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe k 31.10.2019, výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31. októbra 2019 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutom hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 a na základe výberového konania odporúča vymenovanie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r. o. na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť za rok končiaci 31. októbra 2020.

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

Dozorná rada na základe preskúmania vyššie uvedených a súvisiacich dokumentov skonštatovala, že **nemá námietky**

- k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.10.2019, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz nekonsolidovanej finančnej situácie spoločnosti k 31.10.2019, ako aj o nekonsolidovaných výsledkoch hospodárenia a nekonsolidovaných peňažných tokov podľa za rok končiaci k 31.10.2019 podľa Medzinárodnými štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európsku úniou
- ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.10.2019, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie skupiny, t.j. spoločnosti a jej dcérskych spoločností k 31.10.2019, ako aj o výsledkoch hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci k 31.10.2019 podľa Medzinárodnými štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európsku úniou
- k výročnej správe spoločnosti k 31.10.2019, ktorá je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s riadnou individuálnou k 31.10.2019 a obsahuje všetky informácie podľa zákona o účtovníctve

Na základe vyššie uvedených skutočností **Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:**

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2019
- predložený návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 vo výške =4.086.581,46 EUR (slovom Štyr milióny osemdesiatšesťtisíc päťstoosemdesiatjedna EUR, 46/100) (ďalej len "Zisk"), a to tak, že časť Zisku vo výške =408.658,15 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške =20.432,91 EUR sa použije na prídely do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške vo výške =3.657.490,41 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období
- audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava ako štatutárneho audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2020.

Ing. Igor Rattaj, v.r.
predseda dozornej rady
Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 26.03.2020

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2019 a na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom rok začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 4 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje:**

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2019;
- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 vo výške =**4.086.581,46 EUR** (slovom Štyrimiliónyosemdesiatšesťtisícpäťstoosemdesiatjedna EUR a 46/100) (ďalej len „Zisk“), a to tak, že časť Zisku vo výške =408.658,15 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške =20.432,91 EUR sa použije na prídely do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške vo výške =3.657.490,41 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na odvolanie člena dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie **odvoláva** Ing. Igora Rattaja, trvale bytom 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Matúšova 4387/19, dátum narodenia 02.01.1971, rodné číslo 710102/6273 z funkcie člena dozornej rady. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 29.04.2020.

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na zmenu stanov

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 6 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa mení a nové znenie je:

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä
 - a) zmena stanov
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určení tantiém
 - f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
 - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak
 - h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien
 - j) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
 - k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy, alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA , bod 9 sa mení a nové znenie je:

9. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada
- g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaje o
 - (i) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - (ii) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
 - (iii) celkovom počte odovzdaných platných hlasov
 - (iv) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA , bod 10 sa na konci pripája táto veta:

10. Každý akcionár má právo, aby mu predstavenstvo najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1 sa mení a nové znenie je:

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
 - b) zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti,
 - c) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - d) zvoláva valné zhromaždenie a organizačne ho zabezpečuje,
 - e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - g) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a to najmä:
 1. návrhy na zmeny stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
 5. návrh na schválenie významných obchodných transakcií v zmysle § 220ga Obchodného zákonníka
6. ďalšie návrhy a dokumenty v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo týmito stanovami
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie:
 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve

2.obchodný plán a finančný rozpočet hospodárskeho roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady

3.výročnú správu

4.správu o odmeňovaní, táto správa je súčasťou výročnej správy

- j) rozhoduje o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti,
- k) predkladá dozornej rade na posúdenie návrh na zrušenie spoločnosti a na schválenie návrh štatútu predstavenstva,
- l) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti,
- m) rozhoduje o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti,
- n) organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami.
- o) Predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady k nasledujúcim rozhodnutiam:

1. scudzenie nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, pokiaľ účtovná hodnota nehnuteľnosti v jednotlivom prípade presiahne sumu 300.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak ku scudzeniu nehnuteľnosti dochádza v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou
2. nadobudnutie nehnuteľností spoločnosťou;
3. investičný plán na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s investičným plánom dozornou radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými právnymi úkonmi súvisiacimi s realizáciu odsúhlasených investícií do schválenej hodnoty investícií
4. realitné projekty na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s realitnými projektmi dozornou radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými právnymi úkonmi súvisiacimi s realizáciu odsúhlaseného realitného projektu do schválenej hodnoty realitného projektu
5. poskytnutie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci tretím osobám; za tretie osoby sa nebudú považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j. spoločnosti patriace do konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti;
6. prijatie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci od tretích osôb; za tretie osoby sa nebudú považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j. spoločnosti patriace do konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti;
7. uzatvorenie zmlúv, na základe ktorých spoločnosť nadobudne alebo scudzí hnuteľný majetok, pokiaľ hodnota nadobudnutého hnuteľného majetku v jednotlivom prípade presiahne hodnotu 150.000,- EUR alebo pokiaľ hodnota scudzovaného majetku v jednotlivom prípade presiahne účtovnú hodnotu 150.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak spoločnosť predá alebo nadobudne hnuteľný majetok s hodnotou prevyšujúcou 150.000,- EUR v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou radou
8. finančné a obchodné transakcie s hodnotou jednorazového plnenia nad 150.000,- EUR, ako aj na opakované plnenia rovnakej alebo príbuznej povahy, ktorých výška v priebehu jedného kalendárneho mesiaca súhrne presiahne hodnotu 300.000,- EUR; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak spoločnosť realizuje finančnú a obchodnú transakciu s vyššou hodnotou plnenia v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou radou
9. zataženie majetku alebo akéhokoľvek aktíva alebo ich časti záložným právom, predkupným právom, opciou, zabezpečovacím prevodom páva, zmluvou o budúcej zmluve alebo akoukoľvek inou tarchou, ktorá má podobný obsah a účinky; súhlas dozornej rady sa nevyžaduje ak spoločnosť zataží majetok alebo akéhokoľvek aktíva v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou radou
10. založenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo nadobudnutie majetkovej účasti v inej obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, pokiaľ hodnota nadobúdanej majetkovej účasti presiahne hodnotu 300.000,- EUR, toto ustanovenie sa nepoužije v prípade založenia obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby priamo ovládanej spoločnosťou.

11. zrušenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby priamo ovládanej spoločnosťou
zánik majetkovej účasti spoločnosti v inej právnickej osobe alebo predaj majetkovej účasti
spoločnosti v inej právnickej osobe

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a nové znenie je:

8. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva pozvánkou odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zavolať aj telefonicky, e-mailom alebo faxovou správou. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a nové znenie je:

9. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie rozhodnutia hlasovali všetci prítomní členovia predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a nové znenie je:

10. Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 9 tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Písomné rozhodnutia podpísané všetkými členmi predstavenstva, ktorí sa hlasovania zúčastnili vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa bodu 11 tohto článku.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 16 sa vypúšťa v celom rozsahu.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, body 9 až 19 sa menia a nové znenie je:

9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek iný člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva pozvánkou odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým členom dozornej rady na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen dozornej rady oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Dozorná rada môže prizvať na svoje rokovanie člena predstavenstva alebo tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika.

10. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady, vrátane predsedu dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Zasadnutie dozornej rady sa môže uskutočniť a členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť zasadnutia dozornej rady a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie

alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom dozornej rady počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.

11. Rozhodnutie dozornej rady prijaté na zasadnutí dozornej rady môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 10 tohto článku. Rozhodnutie dozornej rady možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia dozornej rady upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Písomné rozhodnutia podpísané nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa bodu 12 tohto článku stanov.

12. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 10 tohto článku v spojení s bodom 11 tohto článku v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.

13. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti.

14. Dozorná rada schvaľuje návrh predstavenstva na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, štatút predstavenstva a udeľuje predstavenstvu predchádzajúci súhlas k uskutočneniu rozhodnutí podľa článku IX, bod 1, písm. o) stanov.

15. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

16. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

17. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná.

18. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

19. Opodstatnené a preukázané náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, sa dopĺňa o body 20 až 21 v znení:

20. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva.

21. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.

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 29.04.2020.

Demänovská Dolina 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na schválenie pravidiel odmeňovania

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

*„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v znení predloženom na rokovanie riadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti“*

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

AKCIONÁRSKY POZMEŇUJÚCI NÁVRH

spoločnosti **NIKROC INVESTMENT LIMITED** so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C 2012, Nikózia, Cypruská republika, registračné číslo: HE 246258 (ďalej len „**NIKROC INVESTMENT LIMITED**“) ako akcionára spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

k návrhu predstavenstva na schválenie pravidiel odmeňovania

Akcionár **NIKROC INVESTMENT LIMITED** týmto predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré sa koná dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš nasledovný pozmeňujúci návrh k pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti predložených predstavenstvom spoločnosti:

Navrhované znenie:

- Článok 2, bod 2.3.13 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
- Článok 2, bod 2.8.2 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
- Článok 2, bod 2.8.3 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti v znení: Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

Odôvodnenie: Akcionár **NIKROC INVESTMENT LIMITED** považuje pôvodné znenie Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti predložené predstavenstvom v časti odstupné pre členov predstavenstva, v prípade odvolania členov predstavenstva dozornou radou za neprimerané, hlavne v kontexte súčasnej pandémie ochorenia COVID -19 a znej vyplývajúcich vydaných vládnych uznesení a nariadení, ktoré zásadným negatívnym spôsobom ovplyvňujú spoločnosť. V tejto nepochybne neľahkej dobe považuje akcionár **NIKROC INVESTMENT LIMITED** za úplne zásadné, aby dozorná rada mala v čo najširšej miere možnosť, a bez dodatočných nákladov pre spoločnosť, reagovať na aktuálny vývoj situácie, vrátane možnosti prijatia opatrení týkajúcich sa zníženia nákladov a/alebo riadenia spoločnosti.

Akcionár **NIKROC INVESTMENT LIMITED** navrhuje k bodu 7 programu riadneho valného zhromaždenia, aby riadneho valného zhromaždenia prijalo nasledovné uznesenie:

- „ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti predložených predstavenstvom na riadnom valnom zhromaždení nasledovne:
- Článok 2, bod 2.3.13 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
 - Článok 2, bod 2.8.2 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti sa v celom rozsahu vypúšťa;
 - Článok 2, bod 2.8.3 Pravidiel odmeňovanie orgánov verejnej akciovej spoločnosti v znení: Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.“

Bratislava dňa 29.04.2020

NIKROC INVESTMENT LIMITED
Libor Briška, splnomocnenec

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 8 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** auditorskú 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 auditorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2020 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na voľbu členov dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 9 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Ing. Andreja Devečku, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, dátum narodenia 17.06.1963, rodné číslo 630617/6382 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 29.04.2020;

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Andrejom Devečkom, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.“

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

na voľbu členov dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 9 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Ing. Bohuša Hlavatého, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, dátum narodenia 16.01.1967, rodné číslo 67016/6747 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 30.04.2020;

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Bohušom Hlavatým, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. “

Demänovská Dolina, dňa 30. marca 2020

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA
ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

Tatry mountain resorts, a.s.

úplné znenie

IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) vytvára a zavádza v súlade s ustanovením § 201a zákona č. 513/1995 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) nasledovné pravidlá a zásady odmeňovania orgánov Spoločnosti (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“).

PREAMBULA

Spoločnosť vytvára a zavádza Pravidlá odmeňovania v súlade s obchodnou stratégiou, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a v záujme udržateľnosti Spoločnosti.

Pravidlá odmeňovania sú vytvorené najmä s cieľom:

- ❖ dlhodobého zapojenia a zachovania jednoduchého prístupu akcionárov Spoločnosti k odmeňovaniu orgánov Spoločnosti
- ❖ zabezpečenia informovanosti potencionálnych investorov a zainteresované strany o politike odmeňovania v Spoločnosti
- ❖ zabezpečiť životaschopnosť Spoločnosti na regulovanom trhu
- ❖ zosúladenia záujmov Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti.

Pravidlá odmeňovania predstavujú úplný a zreteľný prehľad o odmeňovaní jednotlivých členov orgánov Spoločnosti a sú vytvorené tak, aby sa vyznačovali jednoznačnosťou a pochopiteľnou štruktúrou.

Schvaľovaním Pravidiel odmeňovania sa zabezpečuje a posilňuje účasť akcionárov Spoločnosti v oblasti politiky odmeňovania.

V záujme dostupnosti širokej verejnosti sú Pravidlá odmeňovania zverejňované na webovom sídle Spoločnosti.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Pravidlá odmeňovania majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady, podmienky a základný rámec odmeňovania a spôsob poskytovania náhrad členom orgánov Spoločnosti.
- 1.2 Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania v súlade s ust. § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
 - 1.2.1 člen predstavenstva Spoločnosti
 - 1.2.2 člen dozornej rady Spoločnosti
 - 1.2.3 osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak táto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady.
- 1.3 Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania a ich zmien patrí v súlade s § 187 ods. 1 Obchodného zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 1.4 Členovia predstavenstva Spoločnosti sú v súlade ust. § 194 ods. 6 písm g.) Obchodného zákonníka povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 1.5 Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti.

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA

2.1 Všeobecné ustanovenia

- 2.1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.1.2 Pod pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti, predseda a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.
- 2.1.3 Štruktúra odmien pre členov predstavenstva pozostáva z :
- (i) pevnej zložky podľa bodu 2.2 Pravidiel odmeňovania
 - (ii) pohyblivej zložky podľa bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania
 - (iii) príplatky a iné výhody člena predstavenstva
- (ďalej spolu len „**Celková odmena člena predstavenstva**“).
- 2.1.4 Člen predstavenstva má nad rámec Celkovej odmeny člena predstavenstva právo aj na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva vznikne právo na odmenu.
- 2.1.5 Členovi predstavenstva sa neposkytuje odmena za výkon funkcie člena predstavenstva a/alebo člena dozornej rady (resp. predsedu predstavenstva/podpredsedu predstavenstva, predsedu dozornej rady/podpredsedu dozornej rady) v žiadnej zo spoločnosti skupiny TMR. Pre účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za spoločnosti skupiny TMR budú považovať spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k Spoločnosti.

2.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.2.1 V súlade s Pravidlami odmeňovania sa členovi predstavenstva poskytuje za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti odmena dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva a zmluvy o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva uzatvorená v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva a zmluvu o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva schvaľuje dozorná rada Spoločnosti.
- 2.2.2 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člen predstavenstva za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018 (ďalej len „**Priemerná mzda**“), zaokrúhlenej na celých sto EUR.
- 2.2.3 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:
- 2.2.3.1 za výkon funkcie predsedu predstavenstva najviac v sume 2-násobku maximálnej výšky odmeny člena predstavenstva podľa bodu 2.2.3.3 Pravidiel odmeňovania
 - 2.2.3.2 za výkon funkcie podpredsedu predstavenstva najviac v sume 1,5-násobku maximálnej výšky odmeny člena predstavenstva podľa bodu 2.2.3.3 Pravidiel odmeňovania
 - 2.2.3.3 za výkon funkcie člena predstavenstva najviac v sume 4-násobku Priemernej mzdy.
- 2.2.4 Pevná zložka celkovej odmeny je vyplácaná členom predstavenstva mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade

vzniku/zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen predstavenstva nárok iba na pomernú časť pevnej zložky celkovej odmeny. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť pevnej zložky celkovej odmeny bude považovať časť pevnej zložky mesačnej odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena predstavenstva v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi predstavenstva vznikol alebo zanikol nárok na pevnú zložku celkovej odmeny.

2.3 Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

2.3.1 Členovi predstavenstva sa v súlade s Pravidlami odmeňovania poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny jedenkrát ročne nasledovne:

2.3.1.1 predsedovi predstavenstva v sume 1,20% EBITDA

2.3.1.2 podpredsedovi predstavenstva v sume 1,00% EBITDA

2.3.1.3 členovi predstavenstva v sume 0,75% EBITDA.

2.3.2 Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za „EBITDA“ považuje zisk Spoločnosti pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou vykázaný v poslednej auditovanej konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierke Spoločnosti eliminovaný o rezervu vytvorenú v danom roku na výplatu pohyblivej zložky celkovej odmeny.

2.3.3 Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa z dôvodu zabezpečenia medziročne porovnateľnej EBITDA (pri zohľadnení princípu „like-for-like“) definuje „Modifikovaná EBITDA“, stanovená vždy pre príslušný auditovaný hospodársky rok a pre hospodársky rok bezprostredne predchádzajúci príslušnému auditovanému hospodárskemu roku Spoločnosti. Modifikovaná EBITDA sa stanoví na základe auditovanej EBITDA v každom z porovnateľných hospodárskych rokov eliminovaná o:

2.3.3.1 EBITDA z realitných projektov realizovaných Spoločnosťou v príslušnom hospodárskom roku (t.j. EBITDA dosiahnutá výstavbou apartmánových domov, nových ubytovacích zariadení alebo iných objektov a ich následným predajom)

2.3.3.2 EBITDA z nových akvizícií zrealizovaných v rámci príslušného hospodárskeho roka Spoločnosti; v prípade ak EBITDA z akvizícií nebola v hospodárskom roku Spoločnosti predchádzajúcom hospodárskemu roku, za ktorý sa poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny, zahrnutá do výsledkov Spoločnosti za celých dvanásť mesiacov hospodárskeho roka, tak EBITDA z tejto akvizície v rámci hospodárskeho roka Spoločnosti, za ktorý sa poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny a hospodárskeho roka Spoločnosti predchádzajúcom hospodárskemu roku, za ktorý sa poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny bude taktiež eliminovaná

2.3.3.3 tvorbu a rozpustenie rezervy na výplatu pohyblivej zložky celkovej odmeny

2.3.3.4 EBITDA z jednorazových mimoriadnych činností zrealizovaných v príslušnom hospodárskom roku, ktoré nie sú základným predmetom podnikania Spoločnosti, vrátane EBITDA zo zisku z predaja podniku, časti podniku, alebo predaja súboru hnutel'ných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok a súčasne ktorých hodnota presiahne sumu 100.000,- EUR; za mimoriadne činnosti podľa tohto bodu sa nebudú považovať zrealizované realitné projekty podľa bodu 2.3.3.1, akvizície podľa bodu 2.3.3.2, tvorba a rozpustenie rezervy pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.3.3 a ani zrealizovaný predaj podľa bodu 2.3.3.5 Pravidiel odmeňovania

2.3.3.5 v prípade predaja podniku, časti podniku, alebo predaja súboru hnutel'ných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok (napr. hotel, vodný park a pod.) v priebehu hospodárskeho roka, za ktorý sa poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny bude v hospodárskom roku, v ktorom bol predaj uskutočnený eliminovaná EBITDA predaného podniku, časti podniku, alebo predaného súboru hnutel'ných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok a zároveň pre účely Modifikovanej EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho

hospodárskemu roku, za ktorý sa poskytuje pohyblivá zložka celkovej odmeny bude EBITDA predaného podniku, časti podniku, alebo predaného súboru hnutelných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok taktiež eliminovaná.

2.3.4 Podmienky priznania pohyblivej zložky celkovej odmeny:

2.3.4.1 Členovi predstavenstva vzniká nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny v sume určenej podľa bodu 2.3.1. výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

(i) Výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka musí dosiahnuť výšku aspoň 90% (vrátane) Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal poslednému auditovanému hospodárskemu roku, ktorá však bude nanovo prepočítaná k rovnakému dátumu k akému bude vypočítaná Modifikovaná EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka (pre vylúčenie pochybností Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho poslednému auditovanému hospodárskemu roku môže dosahovať pre účely výpočtu podľa tohto bodu inú hodnotu ako bola hodnota Modifikovanej EBITDA tohto istého hospodárskeho roka vypočítaná pre účely výpočtu podľa tohto bodu v predchádzajúcom roku) a súčasne

(ii) V priebehu celého posledného auditovaného hospodárskeho roku Spoločnosť a každá a jedna zo spoločností skupiny TMR:

- neboli v omeškaní so splácaním akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, v ktorých Spoločnosť a spoločnosti skupiny TMR vystupujú ako dlžníci, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností ovládaných alebo kontrolovaných skupinou TMR a súčasne
- neporušili povinnosti a záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností skupiny TMR, s ktorými je spojená predčasná splatnosť a/alebo právo veriteľov požadovať predčasné splatenie úveru, pôžičky, finančnej výpomoci a dlhopisov a súčasne
- neboli voči Spoločnosti a spoločnostiam zo skupiny TMR uplatnené zo strany veriteľov finančné náhrady škôd z titulu porušenia povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností skupiny TMR, a to v sume prevyšujúcej 100.000,-EUR/jedna úverová zmluva/zmluva o pôžičke/finančnej výpomoci/zmluva súvisiaca s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností zo skupiny TMR; za uplatnenú finančnú náhradu škody sa nebude považovať sankčný úrok, v prípade predčasného splatenia úveru, pôžičky, predčasné vrátenie finančnej výpomoci alebo predčasné splatenie dlhopisov a súčasne
- musia mať postavenie tzv. „Bonitného dlžníka“

2.3.4.2 Členovi predstavenstva vzniká nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny vo výške 70% sumy určenej podľa bodu 2.3.1. výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

(i) Výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka musí dosiahnuť výšku aspoň 85% (vrátane) Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal poslednému auditovanému hospodárskemu roku, ktorá však bude nanovo prepočítaná k rovnakému dátumu k akému bude vypočítaná Modifikovaná EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka (pre vylúčenie pochybností

Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho poslednému auditovanému hospodárskemu roku môže dosahovať pre účely výpočtu podľa tohto bodu inú hodnotu ako bola hodnota Modifikovanej EBITDA tohto istého hospodárskeho roka vypočítaná pre účely výpočtu podľa tohto bodu v predchádzajúcom roku) a súčasne

(ii) V priebehu celého posledného auditovaného hospodárskeho roku Spoločnosť a každá a jedna zo spoločností skupiny TMR:

- neboli v omeškaní so splácaním akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, v ktorých Spoločnosť a spoločnosti skupiny TMR vystupujú ako dlžník, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností ovládaných alebo kontrolovaných skupinou TMR a súčasne
- neporušili povinnosti a záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností skupiny TMR, s ktorými je spojená predčasná splatnosť a/alebo právo veriteľov požadovať predčasné splatenie úveru, pôžičky, finančnej výpomoci a dlhopisov a súčasne
- neboli voči Spoločnosti a spoločnostiam zo skupiny TMR uplatnené zo strany veriteľov finančné náhrady škôd z titulu porušenia povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností skupiny TMR, a to v sume prevyšujúcej 100.000,-EUR/jedna úverová zmluva/zmluva o pôžičke/finančnej výpomoci/zmluva súvisiaca s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností zo skupiny TMR; za uplatnenú finančnú náhradu škody sa nebude považovať sankčný úrok, v prípade predčasného splatenia úveru, pôžičky, predčasné vrátenie finančnej výpomoci alebo predčasné splatenie dlhopisov a súčasne
- musia mať postavenie tzv. „Bonitného dlžníka“

2.3.4.3 prípade, ak výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka nedosiahne výšku aspoň 85% Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal poslednému auditovanému hospodárskemu roku, členovi predstavenstva nevzniká nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny podľa bodu 2.3.1. ani na jej časť.

2.3.5 Určenie zohľadnených finančných kritérií a nefinančných kritérií výkonnosti člena orgánu spoločnosti: Finančným kritériom výkonnosti člena orgánu Spoločnosti je dosiahnutie kladných výsledkov hospodárenia Spoločnosti (EBITDA). Nefinančným kritériom je plnenie povinností a záväzkov, tak ako sú uvedené v bode 2.3.4.1 (i) a 2.3.4.2 (i) Pravidiel odmeňovania, vrátane dosiahnutia postavenia Spoločnosti ako tzv. „Bonitného dlžníka“. V prípade nesplnenia (nedosiahnutia) hospodárskych výsledkov (EBITDA) Spoločnosti a nesplnenia (porušenia) nefinančných kritérií je pohyblivá zložka celkovej odmeny členom predstavenstva znížená alebo neprizná.

2.3.6 Určenie kritérií súvisiacich so sociálnou zodpovednosťou podnikov: Členovia orgánu Spoločnosti pri riadení Spoločnosti uplatňujú princíp zodpovedného podnikania ako jedného nástroja na budovania značky a povesti. V rámci sociálnej zodpovednosti podnikov sa zameriavajú na:

2.3.6.1 ekonomickú rovinu – zabezpečenie dobrého riadenia Spoločnosti, dodržiavanie etického kódexu, odmietnutie korupcie, dobré vzťahy s investormi, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy so zákazníkmi)

2.3.6.2 sociálna rovina - podpora dobrovoľníctva, zamestnanecká politika

2.3.6.3 enviromentálna rovina - ekologická firemná kultúra, investície do ekologických technológií.

2.3.7 Určenie, ako kritéria podľa bodu 2.3.5 a 2.3.6 prispievajú k dosiahnutiu dlhodobých cieľov Spoločnosti: Uplatňovanie sociálnej zodpovednosti podniku pomáha zvyšovať zisky Spoločnosti, pomáha znižovať náklady, podporuje inovácie, pomáha udržať si legitimitu, pomáha pri budovaní dôvery a značky, zvyšuje príťažlivosť investorov a spolu s dosahovaním kladných hospodárskych výsledkov dochádza k napĺňaniu základných cieľov Spoločnosti a udržateľnosti Spoločnosti na trhu.

2.3.8 Určenie metód, ktoré sa majú uplatniť na stanovenie, do akej miery boli kritéria výkonnosti splnené: Jediným kritériom výkonnosti členov orgánu Spoločnosti je dosiahnutie kladných výsledkov hospodárenia Spoločnosti.

2.3.9 Určenie možných období odkladu výplaty pohyblivej zložky celkovej odmeny a určenie o tom, ako môže Spoločnosť späťne vymáhať vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny: Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vzhľadom na finančnú situáciu v Spoločnosti v čase výplaty pohyblivej zložky odmeny podľa bodu 2.3.10, môže byť členom orgánu Spoločnosti odložená výplata pohyblivej zložky celkovej odmeny najviac o šesť (6) mesiacov, resp. môže byť vyplácaná v splátkach v rámci šiestich (6) mesiacov od stanovenia termínu výplaty. Spoločnosť neurčuje kritéria pre späťne vymáhanie pohyblivej zložky celkovej odmeny.

2.3.10 Pohyblivá zložka celkovej odmeny je vyplácaná členom predstavenstva ročne, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom po zverejnení konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierky Spoločnosti za hospodársky rok, za ktorý sa odmena vypláca.

2.3.11 V prípade vzniku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka, za ktorý sa má pohyblivá zložka celkovej odmeny vyplácať, takémuto členovi predstavenstva vzniká nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny v plnej výške.

2.3.12 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu nemá člen predstavenstva nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny a ani na jej pomernú časť.

2.4 Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

2.4.1 Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením Spoločnosti (ďalej aj ako „**Tantiéma**“).

2.4.2 Člen predstavenstva, predseda a podpredseda predstavenstva majú nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Cestovné náhrady**“).

2.4.3 Vyplatenie Cestovných náhrad je Spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na Cestovné náhrady.

2.4.4 Spoločnosť poskytuje členom predstavenstva benefity v rozsahu benefitov poskytovaných zamestnancom Spoločnosti.

- 2.5 **Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva**
- 2.5.1 Vzhľadom na skutočnosť, že pohyblivá zložka celkovej odmeny predstavuje väčšiu časť celkovej odmeny členov orgánu Spoločnosti a jej výška je závislá od dosiahnutej EBITDA, nie je možné kvantifikovať pomer podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva
- 2.6 **Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku**
- 2.6.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.
- 2.7 **Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty**
- 2.7.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je 5 rokov.
- 2.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2.8 **Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.**
- 2.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva.
- 2.8.2
- 2.8.3 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY

3.1 Všeobecné ustanovenia

- 3.1.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 3.1.2 Pod pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady, predseda a podpredseda dozornej rady Spoločnosti.
- 3.1.3 Štruktúra odmien pre členov dozornej rady pozostáva z:
- (i) pevnej zložky podľa bodu 3.2 Pravidiel odmeňovania
 - (ii) pohyblivej zložky podľa bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania
 - (iii) príplatky a iné výhody člena dozornej rady
- (ďalej spolu len „**Celková odmena člena dozornej rady**“).
- 3.1.4 Člen dozornej rady má nad rámec Celkovej odmeny člena dozornej rady právo aj na odmenu vo forme mzdy získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy.

- a
- 3.1.5 Členovi dozornej rady sa neposkytuje odmena za výkon funkcie člena dozornej rady (resp. predsedu dozornej rady/podpredsedu dozornej rady) v ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny TMR.

3.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 3.2.1 v súlade s Pravidlami odmeňovania sa členovi dozornej rady poskytuje za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti odmena dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu dozornej rady a zmluvy o výkone funkcie podpredsedu dozornej rady uzatvorená v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka. Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 3.2.2 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od Priemernej mzdy, zaokrúhlenej na celých sto EUR.
- 3.2.3 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:
- 3.2.3.1 za výkon funkcie predsedu dozornej rady najviac v sume 4-násobku Priemernej mzdy
 - 3.2.3.2 za výkon funkcie podpredsedu dozornej rady najviac v sume 0,5-násobku Priemernej mzdy
 - 3.2.3.3 za výkon funkcie člena dozornej rady najviac v sume 0,3-násobku Priemernej mzdy.
- 3.2.4 Pevná zložka celkovej odmeny je vyplácaná členom dozornej rady mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie člena dozornej rady v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť pevnej zložky celkovej odmeny. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť pevnej zložky celkovej odmeny bude považovať časť pevnej zložky mesačnej odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena dozornej rady v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na pevnú zložku celkovej odmeny.

3.3 Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.3.1 V Spoločnosti sa neuplatňuje a nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny členom dozornej rady.

3.4 Opis príplatkov a iných výhod člena dozornej rady

- 3.4.1 Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením Spoločnosti (ďalej aj ako „**Tantiéma člena dozornej rady**“).
- 3.4.2 Člen dozornej rady, predseda a podpredseda dozornej rady majú nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.
- 3.4.3 Vyplatenie Cestovných náhrad je Spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na Cestovné náhrady.
- 3.4.4 Spoločnosť poskytuje členom dozornej rady benefity v rozsahu benefitov poskytovaných zamestnancom Spoločnosti.

3.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
predseda dozornej rady	pevná zložka – 95%/pohyblivá zložka - 0 %/iné príplatky a výhody 5%
podpredseda dozornej rady	pevná zložka - 95%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 5%
člen dozornej rady	pevná zložka - 95%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 5%

Pomer podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady sa v priebehu platnosti týchto Pravidiel odmeňovania môže meniť v závislosti od zmeny rozsahu benefitov, ktoré Spoločnosť poskytuje zamestnancom.

3.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.6.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty

3.7.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je 5 rokov.

3.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

3.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady.

3.8.2 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201a ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

4.1 V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

4.2 V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, Spoločnosť môže poskytovať a vyplácať takejto osobe odmenu v prípade, ak odmeňovanie takejto osoby budú umožňovať Pravidlá odmeňovania schválené valným zhromaždením Spoločnosti.

5. **OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE**

5.1 **Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie Pravidiel odmeňovania**

- 5.1.1 Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie Pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 5.1.2 Platnosť týchto Pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení Spoločnosti. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 5.1.3 Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.1.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 5.1.5 Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.6 Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.7 Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 5.1.8 Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.2 **Opatrenia na predchádzanie konfliktov záujmov a ich riešenie**

5.2.1 Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúšaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

5.2.2 Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúšaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania zistí skutočnosť, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezáujmatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.2.3 Pravidiel odmeňovania.

5.2.3 Skutočnosť podľa bodu 5.2.2 Pravidiel odmeňovania je

5.2.3.1 člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,

5.2.3.2 člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIADUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

6.1 Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiadny výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHLADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

7.1 Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018.

7.2 Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018, pri zohľadnení stupňa náročnosti, významu a dôležitosti funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.

8.2 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.

8.3 Pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti. Platnosť Pravidiel odmeňovania sú štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení.

8.4 Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto Pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti okrem prípadu, aj povinnosť Spoločnosti disponovať s Pravidlami odmeňovania zaniká ex lege (priamo zo zákona).

- 1
- 8.5 Týmto Pravidlami odmeňovania sa zároveň v celom rozsahu rušia Pravidlá odmeňovania členov predstavenstva Spoločnosti schválené dozornou radou dňa 12.09.2013 a pravidlá odmeňovania členov dozornej rady schválené valným zhromaždením dňa 30.04.2011.
- 8.6 Pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.04.2020.



