

Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia 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; Oddiel: Sa, Vložka č.: 62/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 01. júla 2021 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21,
so začiatkom konania o 11:00 hod.

Program:

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 31.10.2020, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2020 a končiaci 31.10.2021, výročnej správy k 31.10.2020, správa dozornej rady
4. Prerokovanie výročnej správy, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. k 1.11.2020
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020
6. Schválenie zmluvy o predaji časti podniku
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **01. júla 2021** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva Ing. Jozefa Hodeka a Čeněka Jílka, predsedu dozornej rady Ing. Bohuša Hlavatého a zároveň ospravedlnila neprítomnosť predsedu predstavenstva Ing. Igora Rattaja, ktorý sa z naliehavých pracovných dôvodov nemohol zúčastniť dnešného zasadnutia.

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. 1 tejto zápisnice)

Ďalej konštatovala, 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 31.05.2021 v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného

zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk, na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza.

Uverejnením oznámenie 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 bola platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 28.06.2021.

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

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo **19 akcionárov**, vlastniacich **4 617 382 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 32 321 674,- €**, ktorí predstavujú **68,842 % všetkých akcionárov Spoločnosti**. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia.

(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 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. 3 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 voľbu člena dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2020, ktoré obsahuje aj správu o odmeňovaní vyhotovenú v súlade s § 201 e) Obchodného zákonníka 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 výzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie

alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identifikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie.

K bodu 2 programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

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:

- (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, Jaroslava Paľu, Martina Kövera, Filipa Bušovského, Stanislovu Štancolovú, Martina Kunca, Zuzanu Pitoňákovú.“*

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 4 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 **4 617 382 ks**, t.j. **68,842 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **100 % 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 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: **68,842 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 617 382**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 617 382 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 31.10.2020, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2020 a končiaci 31.10.2021, výročnej správy k 31.10.2020, správa dozornej rady

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ, ktorý požiadal prítomného člena predstavenstva Spoločnosti, Ing. Jozefa Hodeka, 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. Zároveň uviedol, že súčasťou výročnej správy je aj správa o odmeňovaní orgánov Spoločnosti za hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, ktorú predstavenstva Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka.

Člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Hodek informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za hospodárky rok 2019/2020. Na úvod uviedol, že aktuálna situácia spojená s pandémiou Covid-19 významne poznačila rok 2020. Pandémia COVID 19 veľmi zasiahla Spoločnosť, ovplyvnila životy všetkých, plány, pohľad na biznis, donútila prehodnotiť všetko. Od 12.3.2020 boli zatvorené všetky prevádzky Spoločnosti na Slovensku. Následne na to došlo k uzatvoreniu prevádzok aj v ostatných krajinách. Spoločnosť prešla do rýchleho šetrenia nákladov a zastavili sa všetky investície. Celá situácia mala za následok ukončenie zmlúv s 1.170 externými zamestnancami, ktorí by inak dokončili zimnú sezónu. Ukončil sa nábor nových zamestnancov do letnej sezóny a následne sa prijímali zamestnanci na leto až na poslednú chvíľu a v obmedzenom počte.

Ing. Hodek ďalej konštatoval, že celkovo po zimnom období Spoločnosť stratila na úrovni celej skupiny 13 mil. € na výnosoch. Dopady pandémie COVID 19 sa odzrkadlili aj v letnej sezóne, kde strediská mali slabšiu návštevnosť zahraničných turistov, najviac to bolo cítiť slabšou návštevou Poliakov na Slovensku.

Výnosy celkovo poklesli o -12,8 % a prevádzkový zisk EBITDA o -1 %. Výnosy ovplyvnili rakúske strediská Mölltaler Gletscher a Ankogel. Dosiahnutá konsolidovaná strata -20,5 mil. € (vs. -2,3 mil. € v 2018/2019) bola spôsobená kvôli opravných položkám, zvýšeným úrokovým nákladom a kurzovým stratám. Individuálny čistý zisk bol -17,9 mil. € hlavne kvôli vyšším opravným položkám. V horských strediskách poklesla návštevnosť o 14,6 % a v zábavných parkoch o -18,9 %. Ing. Hodek ďalej informoval o nadobudnutí 100 % akcií spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá prevádzkovala lyžiarske stredisko Štrbské Pleso. Taktiež Spoločnosť nadobudla 25 % vlastnícky podiel v spoločnosti Melida a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje české stredisko Špindlerův Mlýn.

Ing. Hodek následne prezentoval akcionárom kľúčový ukazovateľ výkonnosti – rastúca priemerná tržba 2019/2020 vďaka rakúskym strediskám. Návštevnosť v horských strediskách -14,6 %, po prvý raz zahŕňa vplyv rakúskych stredísk počas celého roka. Návštevnosť v zábavných parkoch -18,9 %. Poukázal na to, že priemerná tržba na návštevníka v horských strediskách +2,4 % bola dosiahnutá vďaka flexii cenám a vplyvu rakúskych stredísk. Návštevníci stredísk míňali viac v reštauračných zariadeniach na svahu a aj mimo svahu a v zábavných parkoch, tieto skutočnosti zlepšili priemernú cenu o +7,3 %, pričom pribudli zariadenia v rakúskych strediskách a v stredisku Ještěd. Taktiež v športových službách a obchodoch sa zvýšila priemerná tržba na návštevníka o +8,6 %. V hotelovom segmente sa zvýšila priemerná cena izby o +9,2 % na 99,70 €, maximálne boli hotely obsadené počas vrcholových termínov – vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka.

Ing. Hodek ďalej informoval prítomných akcionárov o významných aktivitách Spoločnosti v roku 2020. V stredisku Jasná bola dokončená výstavba vodná nádrž Zadná voda v celkovom objeme 3,7 mil. €. Investícia bola dokončená v období november – december 2019 a následne už pokračuje revitalizáciou okolia. Spoločnosť po dlhoročnej spolupráci a finančnej angažovanosti dňa 19.5.2020 nadobudla všetky akcie spoločnosti 1. Tatranská akciová spoločnosť, ktorá prevádzkovala lyžiarske stredisko Štrbské Pleso a následne došlo 1.11.2020 k zlúčeniu spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť a Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti. Stredisko Štrbské Pleso sa tak stalo plnohodnotnou súčasťou Spoločnosti.

Následne Ing. Hodek prezentoval finančné výsledky Spoločnosti za hospodársky rok končiaci k 31.10.2020 a uviedol, že rok 2020 ešte nebol tak významne ovplyvnený pandémiou COVID – 19 ako finančný rok 2020/2021. Celá skupina TMR stratila na výnosoch, ale nestratila na EBITDE. Stav majetku ostal nezmenený, Spoločnosť stále vlastní majetok taký aký bol v minulosti.

Ing. Hodek ďalej informoval o plánovaných aktivitách Spoločnosti na rok 2021/2022.

Lanovka Jasná Biela púť – Priehyba – výška investície 15,5 mil. €. Na túto investíciu vlastní Spoločnosť už právoplatné stavebné povolenie a samotná realizácia by mala začať na jeseň 2021 s ukončením do zimy 2022.

Hotel Jasná centráľ - je to jeden z najväčších projektov Spoločnosti, v súčasnosti Spoločnosť hľadá investor, ktorý by sa podiel na realizácii tohto projektu s celkovou hodnotou je 55 mil. €. Na tento projekt je už vydané právoplatné stavebné povolenie.

Ing. Hodek následne informoval všetkých akcionárov o kúpe strediska Mutterer Alm v Rakúsku. Je to prímestské stredisko, 15 minút od Innsbrucku. Stredisko sa skladá z dvoch nástupných častí z obcí Mutters a Gotzens. V stredisku sú 3 lanovky a 15 km zjazdoviek. Stredisko sa kúpilo za 3,25 mil. € a je tam možnosť prepojenia so strediskom Axamer. Po tomto prepojení bude mať stredisko 55 km zjazdoviek.

Ing. Hodek ďalej informoval o plánoch Spoločnosti urobiť z platformy Gopass dcérsku spoločnosť Spoločnosti. S gopass platformou sa v sezóne 2020/2021 plánovalo prvýkrát expandovať do alpských stredísk. Kvôli pandémie COVID-19 sa však celý proces posunul o rok. V ďalších rokoch Spoločnosť plánuje začleňovať externé rezorty do Gopass platformy. Pre urýchlenie rastu platformy Gopass sa pripúšťa, že v budúcnosti do gopassu vstúpia aj ďalší investori. Prenos gopassu na dcérsku spoločnosť sa bude realizovať formou predaja časti podniku a to hlavne kvôli kontinuálnemu presunu gopass členov a príslušných dát.

V rámci prezentácie Ing. Hodek informoval o skutočnostiach spojených s pretrváváním pandémie COVID-19 v hospodárskom roku 2021/2022, ktorá výrazne ovplyvnila činnosť Spoločnosti. Všetky slovenské strediská boli zatvorené 1.1.2021, české strediská ani nezačali hlavnú sezónu, poľské strediská boli otvorené len dva týždne vo februári 2021. Rakúske strediská mohli byť otvorené, ale nebolo možné cestovať a ubytovať sa, tak ani nemalo význam stredisko prevádzkovať. Všetky strediská sa mohli otvoriť až na záver zimnej sezóny, ale z finančného pohľadu to už bol nevýrazný efekt. Celý holding išiel do núdzového stavu. Spoločnosť na Slovensku pristúpila k hromadnému prepúšťaniu, nahlásených bolo 180 pozícií, nakoniec sa prepustilo zhruba 100 stálych zamestnancov. Aj v roku 2021 boli zastavené všetky investície. Spoločnosť musela načerpať nové úvery a bolo potrebné požiadať o odklad splátok existujúcich úverov. Spoločnosť prijala štátnu výpomoc, ale v objemoch alikvotných k roku 2020, teda ani zďaleka nepostačujúcu. Momentálne je Spoločnosť zastabilizovaná a postupne sa vracia späť do plnej prevádzky. Ing. Hodek prezentoval akcionárom finančný plán na rok 2020/2021. Vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 Spoločnosť 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 Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán nezverejňuje.

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

Diskusia

Akcionár p. Miroslav Ryška – otázka – „V akom štádiu je preberanie strediska Mutterer Alm v Rakúsku a či v tomto stredisku bude fungovať gopass?“

Odpoveď Ing. Jozef Hodek – stredisko Mutterer Alm sme od 1.5.2021 kompletne prebrali, všetky potrebné veci ohľadne preberania stredisko už bolo Spoločnosti známe so skúsenosti pri preberaní strediska Mölltaler Gletscher. Stredisko sa prebralo aj s prevádzkovým riaditeľom. V stredisku bude fungovať aj gopass. V zimnej sezóne budú v tomto stredisku fungovať aj sezónne lístky.

Po ukončení prednesov predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Bohušovi Hlavatému. Ing. Hlavatý predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2020. (Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.)

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol program s konštatovaním, že **riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2020, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2020** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

K bodu 4 programu: Prerokovanie výročnej správy, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. k 1.11.2020

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 programu RVZ a uviedla, že s účinnosťou k 1.11.2020 sa v dôsledku zlúčenia stala Spoločnosť univerzálnym právnym nástup spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť, so sídlom K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel: Sa, vložka č. 10427/P, ktorá v dôsledku zlúčenia so Spoločnosťou

zanikla a teda dňom 01.11.2020 prešlo na Spoločnosť ako univerzálneho právneho nástupcu celé obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, vrátane všetkých práv, povinností a záväzkov.

Predseda RVZ uviedol, že výročná správa a riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2020 spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť 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 odporúčacie stanovisko dozornej rady predniesol prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 2 v znení:

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. o sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, ktorá je v dôsledku zlúčenia účinného od 01.11.2020 nástupníckou spoločnosťou spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť (s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, pôvodne zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 10427/P **schvaľuje:***

- (i) *riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť k 31. októbru 2020;*
- (ii) *návrh predstavenstva na úhradu straty vo výške =5.519.932,20 EUR (slovom Päťmilionovpäťsto-devetnásťtisícdeväťstotridsaťdva EUR a dvadsať centov), ktorú spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 prevedením na účet Neuhradené straty minulých období.“*

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia.

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 615 881 ks**, t.j. **68,819 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,967 % 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 s počtom akcií **1 501 ks**, t.j. **0,022 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,032 % prítomných hlasov**.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **68,819 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 615 881**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 615 881 ks**

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

K bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 5 programu RVZ a uviedla, že riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2020 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 predniesol prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 3 v znení:

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

- (iii) *riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2020;*
- (iv) *návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 vo výške =17.933.739,94 EUR (slovom Sedemnásťmiliónovdeväťstotridsaťtritisícšedemstotridsaťdeväť EUR a 94 centov), a to tak, že celá strata vo výške =17 933 739,94 EUR (slovom Sedemnásťmiliónovdeväťstotridsaťtritisícšedemstotridsaťdeväť EUR a 94 centov) sa prevedie na účet Neuhradené straty minulých období.“*

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.)

Následne, po prečítaní návrhu **uznesenia č. 3** 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 **4 616 382 ks**, t.j. **68,827 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,978 % 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 s počtom akcií **1 000 ks**, t.j. **0,014 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,021 % prítomných hlasov**.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **68,827 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 616 382**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 616 382 ks**

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

K bodu 6 programu: Schválenie zmluvy o predaji časti podniku

V rámci bodu 6 programu RVZ predseda RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na schválenie zmluvy o predaji časti podniku s poukazom na skutočnosti prezentované Ing. Hodekom v rámci bodu 3 programu RVZ – význam a ciele predaja časti podniku – program Gopass.

Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k návrhu na predaj časti podniku – program Gopass.

Diskusia

Akcionár p. Juraj Praženica – otázka – „Pri predaji časti podniku cena akcií neklesne?“

Odpoveď Ing. Jozef Hodek – nie, cena akcií ostáva rovnaká, predaj časti podniku na ceny akcií nemá žiaden vplyv.

Následne, po prečítaní návrhu **uznesenia č. 4** riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

„*Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje zmluvu o predaji časti podniku medzi spoločnosťou ako predávajúcim a spoločnosťou GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53 824 466 ako***

kupujúcim, predmetom ktorej je predaj časti podniku –program Gopass, ktorá predstavuje samostatnú časť podniku spoločnosti tvorenú súborom hmotných, osobných a nehmotných zložiek (tzv. vecí, práv a iných majetkových hodnôt, záväzkov a zamestnancov), ktoré patria a slúžia na prevádzkovanie časti podniku-program Gopass, za celkovú kúpnu cenu vo výške =1.066.540,-EUR, s účinnosťou od 01.11.2021 a ktorej znenie tvorí prílohu tohto uznesenia.“

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.)

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 616 121 ks**, t.j. **68,823 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,972 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,010 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **760 ks**, t.j. **0,011 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,016 % prítomných hlasov**.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 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: **68,842 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 617 382**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 617 382 ks**

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

K bodu 7 programu: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

V rámci bodu 7 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že členovia dozornej rady Ing. Františkovi Hodorovskému zaniklo dňa 28.04.2021 päťročné funkčné obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle platných Stanov Spoločnosti je opätovná voľba člena dozornej rady predstavenstvo predložila návrh na opätovnú voľbu Ing. Hodorovského 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. 5 v znení:**

„**Riadne valné zhromaždenie**

(i) **volí** Ing. Františka Hodorovského, dátum narodenia 14.07.1965, rodné číslo 650714/7163, trvale bytom Vlčkova 1028/41, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 01.07.2021

(ii) **schvaľuje** v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Františkom Hodorovským, trvale bytom Vlčkova 1028/41, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.)

Po prednesení návrhu uznesenia č. 5 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 5 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 616 881 ks**, t.j. **68,834 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,989 % prítomných hlasov**.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,010 % 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 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: **68,842 %**
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 617 382**
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 617 382 ks**

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 5 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. 6 v znení:**

*„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** auditorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákového 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 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2021 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o..“*

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 10 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 č. 6 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 616 881 ks**, t.j. **68,834 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,989 % 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 **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,010 % prítomných hlasov**.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 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: **68,842 %**
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 617 382**
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 617 382 ks**

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

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, za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

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

V Liptovskom Mikuláši dňa 01.07.2021

Mgr. Lucia Štecžíková
predseda riadneho valného zhromaždenia

Lucia Šoltisová
zapisovateľ

Ing. Andrej Devečka
overovateľ

Ing. Jozef Hodek
overovateľ