

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy:

článok 7, bod 7.1, písm. b) zasiela v prílohe zápisnicu o priebehu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 25.05.2022

článok 7, bod 7.1, písm. d) informácie o personálnych zmenách v Spoločnosti:

- **dňa 28.04.2022** z titulu uplynutia funkčného obdobia **zanikla funkcia členovi dozornej rady Romanovi Kudláčkovi**, nar. 27.07.1961, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok
- **s dňom vzniku funkcie dňa 25.05.2022 bol** na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.05.2022 **zvolený za člena dozornej rady Roman Kudláček**, nar. 27.07.1961, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok.

S pozdravom

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

Prílohy podľa textu

Demänovská Dolina 07.06.2022

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

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 25. mája 2022 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 31.10.2021, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2021 a končiaci 31.10.2022, výročnej správy k 31.10.2021, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2021, návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2020 a končiacom 31.10.2021 a návrhu na vysporiadanie neuhradených strát minulých rokov
5. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
6. Schválenie audítora spoločnosti
7. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **25. mája 2022** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá privítala prítomných akcionárov, predsedu predstavenstva Ing. Igora Rattaja, členov predstavenstva Ing. Jozefa Hodeka a p. Čeněka Jílka a predsedu dozornej rady Ing. Bohuša Hlavatého.

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 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 22.04.2022 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, 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 22.05.2022.

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

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo **27 akcionárov**, vlastniacich **4.019.987 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 28.139.909,- EUR**, ktorí predstavujú **59,935 % 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 31.10.2021, ktoré obsahuje aj správu o odmeňovaní vyhotovenú v súlade s § 201 e) Obchodného zákonníka je v elektronickej podobe k dispozícii akcionárom na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk a zároveň aj na vyhradenom mieste v rokovacej miestnosti.

Záverom tohto bodu programu RVZ Mgr. Lucia Štecčíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, 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.

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, Jaroslava Kilika a Michala Miklíka.“*

(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 skonštatovala, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 019 987 ks**, t.j. **59,935 %** 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: **59,935 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 019 987**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 019 987 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 31.10.2021, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2021 a končiaci 31.10.2022, výročnej správy k 31.10.2021, 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 01.11.2020 a končiaci 31.10.2021, ktorú predstavenstvo Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka.

Člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Hodek informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za hospodársky rok 2020/2021. Uviedol, že výnosy celkovo poklesli o 42 % a prevádzkový zisk EBITDA o 80 %. Výšku výnosov ovplyvnil hlavne dopad pandémie COVID – 19 počas zimnej sezóny, v dôsledku ktorej boli strediská zatvorené a negatívne bola ovplyvnená aj letná sezóna. Konsolidovaná strata vo výške -45,9 mil. EUR (vs. -20,5 mil. € v 2019/2020) bola spôsobená nižším výnosom z hlavnej činnosti, vyššími opravnými položkami a zvýšením úrokovým nákladom. Individuálna strata vo výške -16,9 mil. EUR hlavne kvôli nižším výnosom z hlavnej činnosti a vyšším opravným položkám.

Následne Ing. Hodek informoval prítomných akcionárov o dôsledkoch pandémie COVID -19, ktorá významne poznačila celý hospodársky rok končiaci k 31.10.2021. Všetky slovenské strediská boli zatvorené

od 1.1.2021, české strediská ani nezačali hlavnú sezónu. Poľské strediská boli otvorené len 2 týždne v mesiaci február a strediská v Rakúsku mohli byť otvorené, ale na druhej strane nebolo možné do Rakúska cestovať a ubytovať sa, v dôsledku čoho ani nemalo význam toto stredisko prevádzkovať. Všetky strediská sa mohli otvoriť až na záver sezóny, ale z finančného pohľadu to už bol nevýrazný efekt. Na Slovensku spoločnosť pristúpila k hromadnému prepúšťaniu, nahlásených bolo 180 pozícií, avšak nakoniec sa ukončili pracovné pomery približne so 100 stálymi zamestnancami. V porovnaní s rokom pred vypuknutím pandémie COVID- 19 Spoločnosť stratila konsolidované výnosy v celkovej hodnote 62,9 mil. EUR. Za rok 2021 Spoločnosť dostala aj vládne dotácie vo všetkých krajinách v hodnote 8,4 mil. EUR. V tomto roku Spoločnosť pristúpila opätovne k odloženiu splátok istín úverov aj úrokov v celkovej výške 19 mil. EUR a došlo k nečerpaniu nového úveru vo výške 20 mil. EUR.

Ing. Hodek informovať akcionárov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti – pokles v dôsledku pandémie, a následne zatvorenie stredísk. Návštevnosť v horských strediskách klesla o -52 %, návštevnosť v zábavných parkoch o -26,3 %. Priemerná tržba na návštevníka v horských strediskách poklesla o – 8 % a priemerná tržba v zábavných parkoch o -13,3 %.

Ing. Hodek ďalej informoval prítomných akcionárov o významných aktivitách Spoločnosti v roku 2021. Dňa 01.05.2021 Spoločnosť nadobudla 100 % podiel v spoločnosti Muttereralm Bergbahnen Errichtungs GmbH, ktorá prevádzkuje lyžiarske rakúske stredisko Muttereralm Innsbruck, Rakúsko (3 lanovky a 15 km zjazdoviek) a zároveň dodal, že nadobudnutie podielu v tejto spoločnosti bolo dlhodobo plánované ešte pred vypuknutím pandémie.

Následne predniesol finančné výsledky, ktoré boli významne ovplyvnené pandemiou. V zimnej sezóne boli všetky strediská zatvorené, v lete sa už otvorili. Horské strediská boli touto pandemiou zasiahnuté najviac. Finančná pozícia spoločnosti – aby spoločnosť prežila, museli sme sa ešte viac zadlžiť. Z finančných výsledkov prezentoval v porovnaní s rokmi 2015/2016 až 2019/2022 (i) kľúčové prevádzkové výsledky v členení výnosy, EBITDA , EBITDA marža, (ii) prevádzkové výsledky – výnosy /EBITDA podľa segmentov (horské strediská, zábavné parky, golf, športové služby & obchody, hotely, realitné projekty, reštauračné zariadenia, (iii) finančnú pozíciu z pohľadu majetku celkom, hmotného majetku, dlhu a dlh/kapitál a (iv) hlavné výsledky – individual/ konsolidované: celkové výnosy, EBITDA, EBIT, zisk/strata, čistá strata, celkový súhrnný výsledok a strata na akciu.

Ing. Hodek informoval o plánovaných aktivitách Spoločnosti na rok 2021/2022 a to (i) v marci 2022 Spoločnosť prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti nadobudla vodný park Bešeňová. Aj táto transakcia bola dlhodobo dohodnutá a iba kvôli pandémie sa odkladala. Na kúpu vodného parku Bešeňová bolo použité bankové financovanie, (ii) lanovka Jasná Biela púť – Priebyba je už vo výstavbe s výškou investície je 16 mil. EUR a plánovaným dokončením december 2022, (iii) Hotel Jasná centrála – je to jeden z najväčších projektov Spoločnosti, Spoločnosť je držiteľom právoplatného stavebného povolenia a preto sa aj napriek nepriaznivej situácii rozhodla začať s výstavbou (riziko prepadnutia stavebného povolenia), samotná výstavba sa začala v máji 2022 a doba výstavby je plánovaná v rozsahu 2 až 3 rokov. V tomto roku Spoločnosť plánuje preinvestuje sumu cca do 6 mil. EUR, (iv) v roku 2022 Spoločnosť kúpila aj reštauráciu Humno v Tatranskej Lomnici (apríl 2022), ktorá je na strategickom mieste v blízkosti lanoviek a zjazdoviek, za kúpnu cenu 800 tis. EUR, Humno restaurant Spoločnosť už dlhodobo prevádzkovala na základe nájomného vzťahu. Záverom Ing. Hodek uviedol, že v roku 2022 Spoločnosť neplánuje žiadne významné investície a tie ktoré už prebehli boli už dlhodobo plánované.

Po prednese o plánovaných aktivitách Ing. Hodek prezentoval ešte aktuálne výnosy Spoločnosti za zimnú sezónu 2021/2022.

Záverom prezentácie Ing. Hodek informoval prítomných akcionárov o zmenách v poskytovaní akcionárskych benefitov. Uviedol, že hlavným dôvodom zavedenia akcionárskych benefitov bola podpora predaja/nákupu akcií Spoločnosti. Predstavenstvo vzhľadom na skutočnosť, že benefičný program bol dosť benevolentný v dôsledku čoho dochádzalo k zneužívaniu benefitov, pristúpilo k úprave benefitov pre akcionárov. Podstata nových zmien spočíva v zjednodušení benefitov (500 akcií VIP – 1 x neprenosné služby na meno a 750 akcií VIP GILD – 2 x neprenosné služby na meno) a zároveň v zrušení drobných benefitov pre akcionárov vlastníacich 25 až 499 ks akcií. Akcionári, ktorí vlastnili menej ako 500 akcií, ktorých sa dotklo zrušenie benefitov obdržia e-mail s osobitnou ponukou na kúpu sezónneho lístka „Šikovná sezónka“ za cenu, ktorá bola ponúkaná pre tento produkt v prvej vlne jeho predaja.

(Prezentácia tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.)

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 – ako bude v prevádzke parkovisko pri hoteli Pošta?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek – parkovisko nebude v prevádzke najbližšie 3 roky

Otázka: akcionár p. Miroslav Ryška „Neplánuje spoločnosť TMR nejaké zvýhodnenia pre majiteľov dlhopisov vydaných spoločnosťou?

Odpoveď: Ing. Jozef Hodek, Spoločnosť už uvažovala odmeniť toho kto si kúpi dlhopis, peniaze z kúpy dlhopisov idú priamo do Spoločnosti, čo pri kúpe akcii nie je.

Po ukončení prezentácie predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Bohušovi Hlavatému. Ing. Hlavatý predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2021. (Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

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 31.10.2021, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2020 a končiaci 31.10.2021 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2021** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2021, návrh na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2020 a končiacom 31.10.2021 a návrh na vypořádanie neuhradených strát minulých rokov

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

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

- (i) *riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2021;*
- (ii) *návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2020 a končiacom 31.10.2021 vo výške =16.904.929,23 EUR (slovom šestnásťmiliónovdeväťstoštyritisíc-deväťstodvadsaťdeväť EUR a 23 centov), a to tak, že celá strata vo výške =16.904.929,23 EUR (slovom šestnásťmiliónovdeväťstoštyritisíc-deväťstodvadsaťdeväť EUR a 23 centov) bude uhradená z nerozdelených ziskov minulých rokov;*
- (iii) *návrh predstavenstva na úhradu strát minulých rokov vo výške =18.429.747,71 EUR (slovom osemnásťmiliónovštyristodvadsaťdeväťtisíc-sedemstoštyridsaťsedem EUR a 71 centov), ktoré spoločnosť vykázala k 31.10.2020, a to tak, že straty minulých rokov vo výške =18.429.747,71 EUR (slovom osemnásťmiliónovštyristodvadsaťdeväťtisíc-sedemstoštyridsaťsedem EUR a 71 centov) budú uhradené z nerozdelených ziskov minulých rokov“.*

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

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 **4 018 986 ks**, t.j. **59,920 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,975 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **500 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % 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: **59,935 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 019 987**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 019 987 ks**

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

K bodu 5 programu: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že členovi dozornej rady p. Romanovi Kudláčkovi zaniklo dňa 28.04.2022 päťročné funkčné obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle platných Stanov Spoločnosti je opätovná voľba člena dozornej rady, predstavenstvo predložila návrh na opätovnú voľbu p. Romana Kudláčka 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. Prítomní akcionári nepredložili žiaden návrh na voľbu člena dozornej rady.

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

„Riadne valné zhromaždenie

(i) volí Romana Kudláčka, dátum narodenia 27.07.1961, rodné číslo: 610727/7132, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 25.05.2022

(ii) schvaľuje v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Romanom Kudláčkom, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

(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 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 **4 018 986 ks**, t.j. **59,920 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,975 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **500 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % 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: **59,935 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 019 987**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 019 987 ks**

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

K bodu 6 programu: Schválenie audítora Spoločnosti

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 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. 4 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 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2022 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o..“*

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

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 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. 4 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **4 018 736 ks**, t.j. **59,916 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,968 % prítomných hlasov**.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **501 ks**, t.j. **0,007 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **750 ks**, t.j. **0,011 %** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,018 % 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: **59,935 %**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **4 019 987**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **4 019 987 ks**

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

K bodu 7: 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.

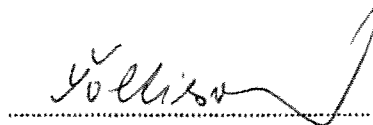
Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady, za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

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

V Liptovskom Mikuláši dňa 25.05.2022



Mgr. Lucia Štecčíková
predseda riadneho valného zhromaždenia



Lucia Šoltisová
zapisovateľ



Ing. Andrej Devečka
overovateľ



Ing. Jozef Hodek
overovateľ