

N 1458/2023
NZ 16057/2023

----- Notárska zápisnica -----

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tomáša Gerberyho, notára so sídlom v Poprade, ul. Mnoheľova 830/17 dňa 12.6.2023 / slovom dvanásteho júna dvetisícdvadsaťtri / Mgr. Tomášom Gerberym, notárom so sídlom v Poprade. -----

Dostavil som sa ja, Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade dňa 31.5.2023 /slovom tridsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťtri/ na základe požiadania obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilna, oddiel: Sa, Vložka číslo: 62/L /ďalej len „spoločnosť“, ktorej existencia bola preukázaná odpisom z registra právnických osôb a podnikateľov, na adresu hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadačia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal nasledovné: -----

----- o s v e d č e n i e -----

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

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

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, zvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti na deň 31.5.2023 /slovom tridsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťtri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, s nasledovným programom: -----

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. -----
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov). -----
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2022, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 a končiaci 31.10.2023, výročnej správy k 31.10.2022, správa dozornej rady. -----
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2022, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022. -----
5. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti. -----
6. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady. -----
7. Zmena stanov Spoločnosti. -----
8. Zmena pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti. -----
9. Schválenie audítora spoločnosti. -----
10. Záver. -----

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

Riadne valné zhromaždenie sa začalo dňa 31.5.2023 /slovom tridsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťtri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, na adrese: hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí. -----

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

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **31. mája 2023 (slovom tridsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťtri)** otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá privítala prítomných akcionárov, predsedu predstavenstva Ing. Igora Rattaja, členov predstavenstva Ing. Jozefa Hodeka a pána Čeněka Jílka, predsedu dozornej rady Ing. Bohuša Hlavatého a notára, pričom skonštatovala, že o priebehu valného zhromaždenia bude vyhotovená notárska zápisnica. -----
Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ust. § 188 ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). -----
Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia predložené Mgr. Luciou Štecčíkovou je označené ako **Príloha č. 1** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s príslušným ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 28.04.2023 (slovom dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícdvadsaťtri) 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 (slovom tridsiatich) 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 28.05.2023 (slovom dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícdvadsaťtri). -----

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 **34** (slovom tridsaťštyri) **akcionárov**, vlastníacich **5 482 366** /slovom **päť miliónov štyristoosemdesiatdvetisíc dvestoosemdesiatšesť**/ kusov (kusov akcií v celkovej menovitej hodnote **38.376.562,- EUR** (slovom **tridsaťosem miliónov tristosedemdesiatšesť tisíc päťstošesťdesiatdva**), ktorí predstavujú **81,738** (osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťosem tisícín) %

všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. -----

Prezenčná listina predložená Mgr. Luciou Štecčíkovou je označená ako **Príloha č. 2** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

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

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

Súčasne Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na odvolanie a na voľbu členov dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2022 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťdva/, ktoré obsahuje aj správu o odmeňovaní vyhotovenú v súlade s § 201 e) Obchodného zákonníka je v elektronickej podobe k dispozícii akcionárom na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk a zároveň aj na vyhradenom mieste v rokovacej miestnosti. -----

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

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

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v celku v 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 zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041. -----

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

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

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 482 286 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc dvestoosemdesiatšesť/ kusov**, teda **81,737 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťsedem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,998 % /deväťdesiatdeväť celých deväťstodevät'desiatosem tisícín percenta/ prítomných hlasov**. -----

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **80 /slovom osemdesiat/ kusov**, teda **0,001 % /slovom nula celá jedna tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,001 % /slovom nula celá jedna tisícina percenta/ prítomných hlasov**. -----

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,738 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťosem tisícín percenta/**. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : **5 482 366 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc tristošesťdesiatšesť/ kusov**. -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : **5 482 366 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc tristošesťdesiatšesť/ kusov**. -----

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

K bodu 3: „Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2022, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 a končiaci 31.10.2023, výročnej správy k 31.10.2022, 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 osobných počítačoch 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 01.11.2021 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťjeden/ a končiaci 31.10.2022 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťdva/, ktorú predstavenstvo Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka. -----

Člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Hodek informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za rok hospodársky rok 2021/2022 /slovom dvetisícdvadsaťjeden/dvetisícdvadsaťdva/. Výnosy celkovo vzrástli o 107,7 % /slovom stosedem celých sedem desiatín percenta/ na 133,621 mil. /slovom stotridsaťtri celých šesťstodvadsaťjeden tisícín milióna/ EUR a prevádzkový zisk EBITDA dosiahol 33,7 mil. /slovom tridsať tri celých sedem desiatín milióna/ EUR. Výnosy ovplyvnili hlavne vyššia návštevnosť v strediskách v porovnaní s minulým rokom a akvizícia vodného parku Bešeňová od apríla 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/. Konsolidovaná strata vo výške -11,9

mil. /slovom mínus jedenásť celých deväť desatín milióna/ EUR (vs. -45,9 mil. /slovom mínus štyridsaťpäť celých deväť desatín milióna/ EUR v r. 2021/2022 /slovom dvetisícdvadsaťjeden/dvetisícdvadsaťdva) bola spôsobená kvôli vyšším prevádzkovým a úrokovým nákladom, vyšším odpisom a opravnej položke k dlhodobému majetku. Individuálny čistý zisk Spoločnosti bol 3,3 mil. /slovom tri celé tri desatiny milióna/ EUR. Následne uviedol, že došlo k nárastu návštevníkov o 128,7 % /slovom stodvadsaťosem celých sedem desatín percent/ v Horských strediskách a 193,1 % /slovom stodeväťdesiattri celých, jedna desatina percent/ v Aquaparku a Zábavnom parku. Rekordná návštevnosť v zábavnom parku Legendia – vyše 500 /slovom päťsto/ tisíc návštevníkov, celková návštevnosť v zábavných parkoch sa priblížila k 1,4 mil. /slovom jedna celá štyri desatiny milióna/ návštevníkov. Ing. Hodek ďalej informoval o nadobudnutí 100 % /slovom sto percent/ podielu v spoločnostiach EUROCOM Investment s.r.o., ktorá prevádzkuje vodný park Bešeňová a v spoločnosti WORLD EXCP s.r.o. -----

Ing. Hodek informoval prítomných akcionárov o vývoji pandémie COVID 19, ktorá významne poznačila aj rok 2022. Všetky slovenské gastro prevádzky a obchody boli zatvorené do 1.1.2022 /slovom prvého januára dvetisícdvadsaťdva/. Počas zimnej sezóny na Slovensku pretrvávali pandemické obmedzenia – v strediskách mohli lyžovať len zaočkovaní návštevníci, platilo to aj pre zahraničných turistov. Rakúske rezorty boli zatvorené do konca decembra 2021 /slovom dvetisícdvadsaťjeden/ a v januári 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/ sa otvorili, ale boli zatvorené hotely, z toho dôvodu nemohli prísť turisti z iných regiónov. Ing. Hodek informoval, že všetky strediská mohli byť otvorené bez obmedzení až na záver sezóny, ale z finančného pohľadu to už bol nevýrazný efekt. -----

Ing. Hodek ďalej informoval prítomných akcionárov o kľúčových ukazovateľov výkonnosti – kľúčové ukazovatele výkonnosti výrazne vzrástli oproti pandemickému roku. Návštevnosť v Horských strediskách +128,5 % /slovom plus stodvadsaťosem celých päť desatín percenta/, návštevnosť v Zábavných parkoch +193 % /slovom plus stodeväťdesiattri percent/ - hlavne kvôli akvizícii vodného parku Bešeňová a rekordnej návštevnosti v poľskom zábavnom parku Legendia. Poukázal na to, že priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách vzrástla o +27,8 % /slovom plus dvadsaťsedem celých osem desatín percenta/ a priemerná tržba v Zábavných parkoch o +9,1 % /slovom plus deväť celých jedna desatina percenta/. -----

Ing. Hodek ďalej informoval prítomných akcionárov o významných aktivitách Spoločnosti v roku 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/, a to výstavba lanovej dráhy Biela púť – Priehyba, Jasná – výška investícia bola 17,5 mil. /slovom sedemnásť celým päť desatín milióna/ EUR, táto investícia výrazne pomohla v stredisku s distribúciou lyžiarov a elimináciou rád pri nástupe do strediska a posilnenie zasnežovania a nová zjazdovka v stredisku Jasná – výška investície bola 3 mil. /slovom tri milióny/ EUR, táto investícia bola realizovaná počas roku 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/ a dokončená v decembri 2022/slovom dvetisícdvadsaťdva/ a došlo k obnoveniu historickej zjazdovky Slalomový svah. Táto investícia výrazne zachránila tržby v roku 2023 /slovom dvetisícdvadsaťtri/, kde sa eliminoval vplyv výrazného oteplenia v decembri 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/. -----

Ing. Hodek informoval prítomných akcionárov, že 1.11.2021 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťjeden/ nadobudol účinnosť predaj časti podniku- program Gopass zo Spoločnosti do 100 % /slovom sto percent/ dcérskej spoločnosti GOPASS, a.s. V auguste 2022 /slovom dvetisícdvadsaťdva/ Spoločnosť nadobudla 100 % % /slovom sto percent/ podiel v českej spoločnosti GOPASS SE (európska akciová spoločnosť) so sídlom v CZ. Následne došlo s účinnosťou od 01.04.2023 /slovom prvého apríla dvetisícdvadsaťtri/ k cezhraničnému zlúčeniu GOPASS, a.s. s GOPASS SE a k zmene sídla a krajiny Gopassu, ako rozhodným dňom z hľadiska účtovníctva a daní bol stanovený deň 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťdva/. V rámci cezhraničného zlúčenia sa využíva inštitút SE – Európska akciová spoločnosť, pre atraktívnejšie vnímanie Gopassu ako medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej digitálne služby v oblasti cestovného ruchu. -----

Ing. Hodek následne informoval o finančných výsledkoch Spoločnosti. Rok 2022 /slovom dvetisícdvadsať dva/ bol stále čiastočne ovplyvnený pandémiou. Finančná pozícia Spoločnosti s cieľom bolo znižovať zadlženosť, čo sa nepodarilo z dôvodu pandémie, dlh spoločnosti narástol, pričom ide o daň za to, aby Spoločnosť počas náročného obdobia pandémie prežila.

Ing. Hodek následne prezentoval aktivity Spoločnosti na hospodársky rok 2023 /slovom dvetisícdvadsať tri/ a to: -----

Hotel Jasná centrál – pokračovanie stavby aj v roku 2023 /slovom dvetisícdvadsať tri/, v tomto roku sa plánuje postaviť celý betónový skelet. Predaj apartmánov ešte nebol spustený. Rekonštrukcia wellness v Grandhoteli Starý Smokovec – bazén vo wellness bol v havarijnom stave, zatekal a bol už nefunkčný. Pretekание bazéna poškodzovalo podlažie hotela a bola nefunkčná aj vzduchotechnika. Celková výška investícia je vo výške 700 tis. /slovom sedemsto tisíc/ EUR.-----

Špindlerův Mlýn – výstavba dvoch nových zjazdoviek a zasnežovania na týchto zjazdovkách. Zásadný posun pre celý areál bolo postavenie novej čerpacej stanice na odber vody z priehrady, rozširovanie existujúcich modrých zjazdoviek. Celková výška investície v roku 2023 /slovom dvetisícdvadsať tri/ bude cca 12,2 mil. /slovom dvanásť celých dve desatiny/ EUR.-----

Záverom prezentácie Ing. Hodek predstavil prítomným akcionárom finančný plán na hospodársky rok 2022/2023 /slovom dvetisícdvadsať dva/dvetisícdvadsať tri/. Napriek tomu, že sa zvýšili náklady, zvýšila sa aj inflácia, Spoločnosť plánuje prevádzkový zisk vo výške 49 mil. /slovom štyridsaťdeväť milióna/ EUR.-----

Mgr. Lucia Štecíková pokračovala členovi predstavenstva za podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prezentovaným údajom a informáciám. -----

V rámci diskusie: -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Miroslav Ryška, položil otázku, či sa zverejňujú finančné výsledky lyžiarskeho strediska Špindlerov Mlýn vo finančných výsledkoch Spoločnosti? -----
Na položenú otázku odpovedal Ing. Jozef Hodek, s tým, že nakoľko Spoločnosť má v spoločnosti, ktorá vlastní stredisko Špindlerov Mlýn menšinový podiel, finančné výsledky tohto strediska sa neuvádzajú vo finančných výsledkoch Spoločnosti, ale uvádzajú sa ako ekvivalentná konsolidácia. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Miroslav Ryška, položil ďalšiu otázku v súvislosti s výstavbou hotela Centrál Jasná, či je riešená spolupráca pri výstavbe s inými subjektmi? -----
Na položenú otázku opäť odpovedal Ing. Jozef Hodek, s tým, že zatiaľ nie, stavbu v prebiehajúcej etape výstavby financuje priamo Spoločnosť. Otázka partnerstva pri výstavbe a financovaní je v štádiu riešenia. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Michal Lacko položil otázku, ako rieši Spoločnosť nákup energií?-----

Na položenú otázku opäť odpovedal Ing. Jozef Hodek, s tým, že v období začiatku energetickej krízy Spoločnosť nakupovala energie na mesačnej báze, následne už nakupovala energie na dlhšie obdobie, v súčasnosti zvažuje Spoločnosť nákup energií na dlhšie obdobie cca do roku 2026 /slovom dvetisícdvadsaťšesť/.-----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Andrej Forgáč položil otázku, aká je situácia s dlhopismi a či sa pripravuje úpis nových akcií? -----

Na položenú otázku opäť odpovedal Ing. Jozef Hodek, s tým, že posledné vydané dlhopisy slúžili na splatenie predchádzajúcich emisií dlhopisov, v súčasnosti neslúžia na splácanie bankových úverov. V súčasnosti Spoločnosť neuvažuje o novej emisii dlhopisov a orientuje na splácanie úrokov a istín jednotlivých úverov čerpaných v súvislosti s pandémiou COVID-19 a to aj s prípadnou možnosťou upísania nových akcií. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Ing. Robert Pitoňák položil otázku či tlačenie dlhu Spoločnosti nemá vplyv na hodnotu akcií, respektíve ich znižovanie? -----

Na položenú otázku opäť odpovedal Ing. Jozef Hodek, s tým, že primárne znižovanie hodnoty akcií závisí od situácie na trhu, ktorá je v súčasnosti nestabilná v dôsledku pandémie. -----
 Akcionár, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák položil otázku, či sa uvažuje o zmene v poskytovaní benefitov pre drobných akcionárov a aký je výsledok obmedzenia benefitov pre drobných akcionárov? -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že dôvodom obmedzenia benefitov pre drobných akcionárov bolo sústavné a početné zneužívanie týchto benefitov zo strany ich držiteľov. O zmene súčasne poskytovaných benefitov, rozšírení alebo obmedzení, v dohľadnej dobe neuvažuje. Obmedzenie benefitov pre drobných akcionárov sa prejavilo tak, že časť drobných akcionárov predala svoje akcie, ale na druhej strane pribudli akcionári, ktorí si dokúpili akcie. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Tomáš Kello, položil otázku, či by nebolo možné popri sezónnych benefitoch opätovne zaviesť aj benefity poskytované na takzvanej dennej báze? ---

Na položenú otázku odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že má za to že nie, nakoľko práve tieto denné benefity boli početne zneužívané, snahou bolo a je urobiť akcionársky klub, jednoducho a prehľadne. Je potrebné si uvedomiť, že akcionársky benefit je doplnkový podporný historicky daný prostriedok, ale určite by nemal byť dôvodom na kúpu akcií. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Tomáš Kello položil otázku, aké výhody má akcionár a ako je motivovaný na kúpu akcií? -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že nákup a držba akcií sú spojené s rizikom možnosti finančných strát. Znižovanie hodnoty je spojené s podnikateľským rizikom. Spoločnosť verí, že sa situácia stabilizuje, respektíve zlepší a hodnota akcií bude rásť. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Juraj Praženica položil otázku ohľadne zrušených benefitov, či nie je možné opätovne zaviesť prenosný benefit na rodinných príslušníkov? -----

Na položenú otázku odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že opätovne dochádzalo k zneužívaniu, preto sa o prenosných benefitoch neuvažuje. Ak má akcionár záujem o lyžiarsky lístok pre rodinného príslušníka, určite je výhodnejšie a rozumnejšie zakúpiť si sezónny lístok a nie akcie. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Thomas Novotný položil otázku, či sa plánujú do budúcnosti obmedzovať benefity?-----

Na položenú otázku odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že v dohľadnej dobe nie.-----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Thomas Novotný vyslovil návrh, nech spoločnosť zruší všetky benefity a s držbou akcií nech spoločnosť vypláca iba dividendy. -----

Na uvedené odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že ani zisk spoločnosti nezaručuje vyplatenie dividend, pokiaľ to neschváli valné zhromaždenie. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Tomáš Kello položil otázku, čo je motivácia pre investora kúpiť akcie. -----

Na položenú otázku odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že motiváciou môže byť očakávaný nárast tržieb z roka na rok, ktoré umožnia splatiť dlh spoločnosti a teda vzniknú predpoklady pre možnosť vyplatenia dividend. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Tomáš Kello položil otázku, kedy sa začnú vyplácať dividendy? -----

Na položenú otázku odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, s tým, že od vtedy, kedy sa zníži dlh spoločnosti. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Miroslav Gaži uviedol, že odporúča ponechať systém benefitov tak, ako je nastavený v súčasnosti, nakoľko má za to, že zmena benefitov by mohla ovplyvniť hodnotu akcií. -----

Ing. Igor Rattaj na to reagoval, že s tým súhlasí, nakoľko už predchádzajúca zmena v systéme benefitov, zrušenie benefitov pre akcionárov s menej ako 500 /slovom päťsto/ akcií, bola problematická, avšak nevyhnutná. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Miroslav Ryška položil otázku, aké opatrenia sa plánujú v rámci TMR international. -----

Na položenú otázku odpovedal pán Čeněk Jílek s tým, že uviedol, že v stredisku Szczyrk Poľsko sa plánuje rozšírenie prepravnej kapacity výstavbou lanovky, v stredisku Ještěd ČR sa rovnako plánuje s výstavbou novej lanovky, v súčasnosti je to v štádiu vybavovania príslušných povolení. V Rakúsku prebiehajú rokovania o možnosti prevádzkovania stredísk prepojených s už v súčasnosti prevádzkovanými strediskami a tiež dobudovanie bike parku v Muttereralm. V stredisku Molltaler sa pripravuje výmena dopravného zariadenia a zvažuje možnosť výstavby ešte jedného. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Ing. Vladimír Jančuška položil otázku, či bude možnosť pre akcionárov zakúpiť si zvýhodnené lístky na svetový pohár žien v Jasnej 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/. -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že organizátorom je lyžiarsky zväz a nie Spoločnosť, ale v rámci spolupráce je možné zvážiť pre akcionárov takúto ponuku. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Miroslav Batora položil otázku, či nie je možné opätovne zaviesť poskytovanie benefitov aj pre akcionárov s menej ako 500 /slovom päťsto/ akcií, keďže sa dlhodobejšie nevyplácajú dividendy. -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že s takouto možnosťou sa neuvažuje, ale zdôraznil, že aj benefity sú považované za nepeňažné plnenie, ktoré podlieha dani z príjmu. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Ján Butala uviedol, že je akcionárom od začiatku a že akcie si nekupoval kvôli benefitom, avšak zaujíma ho, prečo sa zrušili VIP benefity pre partnerov. -

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že opätovne uviedol, že práve v prípade týchto benefitov dochádzalo k veľkému počtu zneužití, nakoľko išlo o benefity prenosné. Do budúcnosti je možné uvažovať o zavedení systému takzvaného členského klubu, napríklad v prípade kúpy apartmánu alebo inej nehnuteľnosti, ktoré by oprávňovali na využívanie určitých benefitov ako garantovaných. Uviedol, že benefity a akcie sú dve rozličné veci. A ešte raz zdôraznil, že motiváciou pre nákup akcií by nemalo byť získanie benefitov. --

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Tomáš Kello položil otázku, ako sa zvýšil podiel akcionárov s minimálne 500 akciami (VIP gold) po zrušení benefitov? -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že o 211 % /slovom dvestojedenásť percent/. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Michal Lacko položil otázku, či je možné kvantifikovať sumu strát spojených so zneužívaním benefitov akcionármi? -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že teraz to nie je možné presne povedať, ale už aj samotná kontrola čerpania benefitov predstavuje pre spoločnosť značné finančné náklady. Sumu strát spojených so zneužívaním akcionármi je možné dohľadať a následne písomne zaslať. -----

Akcionár, ktorý sa predstavil ako Ing. Daniel Farkaš uviedol, že jeho známi, ktorí lyžujú pravidelne v Rakúsku a v Taliansku, mali pred 5 /slovom päť/ rokmi negatívne skúsenosti z Jasnej – dlhé čakanie v radách na vleky a dlhý a sťažený prístup do strediska. -----

Na položenú otázku odpovedal Ing. Igor Rattaj, s tým, že v minulosti boli dni, keď kapacita strediska prekročila 12 /slovom dvanásť/ tisíc návštevníkov, spoločnosť však už pristúpila k regulácii návštevníkov a to zvýšením ceny lístkov v exponovaných dňoch a zároveň aj zvýšením ceny za produkt Šikovná sezónka. -----

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 31.10.2022 /slovom tridsiateho októbra dvetisícdvadsaťdva/. ---- Správa o činnosti dozornej rady je označená ako **Príloha č. 5** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovaním, že **riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2022 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťdva/, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2021 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťjeden/ a končiaci 31.10.2022 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťdva/ a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2022 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťdva/ a predseda RVZ pristúpil k ďalšiemu bodu programu RVZ.** -----

K bodu 4: „Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2022, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022“ -----

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: -----

I. riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2022; -----

II. návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022 vo výške = 3 287 469,82 EUR (slovom tri milióny dvestoosemdesiat sedemtisíc štyristošesťdesiatdeväť EUR a osemdesiat dva euro centov) (ďalej len “Zisk”), a to tak, že časť Zisku vo výške = 328 746,98 EUR /slovom tristodvadsaťosem tisíc sedemstoštyridsaťšesť eur a deväťdesiatosem eurocentov/ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 16 437,35 EUR /slovom šesťnásťtisíc štyristo tridsať sedem EUR a tridsaťpäť eurocentov/ sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške vo výške = 2 942 285,49 EUR /slovom dva milióny deväťstoštyridsaťdva tisíc dvestoosemdesiatpäť EUR a štyridsať deväť eurocentov/ sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období“. -----

Návrh uznesenia č. 2 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 6** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

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

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 482 366 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc tristošesťdesiatšesť/ kusov, teda 81,738 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťosem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **100,000 % /slovom sto celých percent/ prítomných hlasov.** -----

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

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

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,738 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťosem tisícín percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 482 366 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc dvestoosemdesiatšesť/ kusov.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 482 366 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatdvatisíc dvestoosemdesiatšesť/ kusov.** -----

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

K bodu 5 „Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti “ -----

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na odvolanie členov dozornej rady, ktorí boli volení valným zhromaždením a zároveň uviedla, že členovi dozornej rady Ing. Pavlovi Mikušiakovi skončilo dňa 28.04.2023 /slovom dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícdvadsaťtri/ päťročné funkčné obdobie. -----
Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie **uznesenie č. 3 v znení:** -----

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady: -----
I. Ing. Bohuša Hlavatého, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, dátum narodenia: 16.01.1967, rodné číslo: 670116/6747 -----
II. Ing. Františka Hodorovského, trvale bytom Vlčkova 1028/41, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 14.07.1965, rodné číslo: 650714/7163 -----
III. Ing. Andreja Devečku, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, dátum narodenia: 17.06.1963, rodné číslo: 630617/6382 -----
IV. Adama Tomisa, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, dátum narodenia: 14.01.1982, rodné číslo: 820114/0200 -----
V. Romana Kudláčka, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok, dátum narodenia: 27.07.1961, rodné číslo: 610727/7132. -----
Každému a jednému odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom 30.06.2023 /slovom tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri/.“ -----

Návrh uznesenia č. 3 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 7** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----
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 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšesť tisícín/ prítomných hlasov. -----

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **11 699 /slovom jedenásťtisíc šesťstodeväťdesiat deväť/ kusov, teda 0,174 % /slovom nula celá stosedemdesiatštyri tisícín percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,213 % /slovom nula celá dvestotrinásť tisícín percent/** prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 464 174 /slovom päť miliónov štyristošesťdesiatštyri tisíc stosedemdesiatštyri/ kusov, teda 81,467 % /slovom osemdesiatjeden celých štyristošesťdesiatšesť percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,668 % /slovom deväťdesiatdeväť celých šesťstošesťdesiatosem tisícín percenta/** prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **4 740 /slovom štyritisíc sedemstoštyridsať/ kusov, teda 0,070 % /slovom nula celá sedem stotín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,086 % /slovom nula celá osemdesiatšesť tisícín percenta/** prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **1 753 /slovom jeden tisíc sedemstopäťdesiattri/ kusov, teda 0,026 % /slovom nula celá dvadsaťšesť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo

predstavuje **0,031 % /slovom nula celá tridsaťjeden tisícín percenta/ prítomných hlasov.**
 Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,712 %**
/slovom osemdesiatjeden celých sedemstodvanásť tisícín percenta/. -----
 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 480 613 /slovom päť miliónov**
štyristoosemdesiat tisíc šesťstottrinásť/ kusov. -----
 Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 480 613 /slovom päť miliónov**
štyristoosemdesiat tisíc šesťstottrinásť/ kusov. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ konštatoval, uznesenie č. 3 nebolo schválené. -----

Následne predseda RVZ vyznal prítomných akcionárov na predloženie akcionárskych návrhov v rámci bodu odvolanie členov dozornej rady. -----
 Mgr. Lucia Štecčíková uviedla, že predstúpil akcionár C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 15B, P.C 1061, Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE 172111, ktorý predložil akcionársky návrh na odvolanie člena dozornej rady Ing. Bohuša Hlavatého. -----
 Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie akcionársky návrh **uznesenia č. 4 v znení: -----**

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Bohuša Hlavatého, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, dátum narodenia: 16.01.1967, rodné číslo: 670116/6747. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom 30.06.2023 /slovom tridsiateho júna dvetisícdeväťtri/.“-----

Návrh uznesenia č. 4 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 8** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----
 Po prednesení návrhu uznesenia č. 4 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 4 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, teda súhlas akcionárov s počtom **66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----
 Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 471 005 /slovom päť miliónov štyristosedemdesiatjeden tisíc päť/ kusov, teda 81,569 % /slovom osemdesiatjeden celých päťstošesťdesiatdeväť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,792 % /slovom deväťdesiatdeväť celých sedemstodeväťdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **910 /slovom deväťstodesať/ kusov, teda 0,013 % /slovom nula celých trinásť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,016 % /slovom nula celých šesťnásť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **9 949 /slovom deväťtisíc deväťstoštyridsaťdeväť/ kusov, teda 0,148 % /slovom nula celých stoštyridsaťosem tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,181 % /nula celých stoosemdesiatjeden tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **502 /slovom päťstodva/ kusov, teda 0,007 % /nula celým sedem tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,009 % /slovom nula celých deväť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,731 %**
/slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťjeden tisícín percenta/. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiatštyri/ kusov. -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiatštyri/ kusov. -----

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

K bodu 6 „Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady“ -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 6 programu RVZ a uviedla, že predstavenstvo Spoločnosti nepredložilo žiaden návrh na voľbu členov dozornej rady. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predseda RVZ vyzval akcionárov na predloženie akcionárskych návrhov v rámci bodu voľba členov dozornej rady. -----

Mgr. Lucia Štecčíková uviedla, že predstúpil akcionár C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 15B, P.C 1061, Nikózia, Cypruská republika, registračné číslo: HE 172111, ktorý predložil akcionársky návrh na voľbu Ing. Jozefa Hodeka za člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie s dňom vzniku funkcie dňa 01.07.2023 /slovom prvého júla dvetisícdvadsaťtri/. -----

Následne predseda RVZ s poukazom na predložený akcionársky návrh uvidela, že dňa 25.04.2023/slovom dvadsiateho piateho apríla dvetisíc dvadsaťtri/ dozorná rada Spoločnosti odvolala Ing. Hodeka z funkcie člena predstavenstva s dňom zániku funkcie dňa 30.06.2023 /slovom tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri/. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie akcionársky návrh **uznesenia č. 5 s tým, že zmluva o výkone funkcie bola prítomným akcionárom zobrazená prostredníctvom premietacieho zariadenia:** -----

„Riadne valné zhromaždenie: -----

I. volí Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, rodné číslo: 821124/6230, trvale bytom Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 01.07.2023 /slovom prvého júla dvetisícdvadsaťtri/, -----

II. schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Jozefom Hodekom, dátum narodenia 24.11.1982, trvale bytom Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“. -----

Návrh uznesenia č. 5, vrátane Návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 9** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 5 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 5 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, teda súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 479 353 /slovom päť miliónov štyristosedemdesiatdeväť tisíc tristošesťdesiatštyri kusov, teda 81,693 % /slovom osemdesiatjeden celých šesťstodeväťdesiatštyri tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,945 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstoštyridsaťpäť tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **750 /slovom sedemstopäťdesiat/ kusov, teda 0,011 % /slovom nula celým jedenásť tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,013 % /slovom nula celých trinásť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **1 761 /slovom jeden tisíc sedemstošesťdesiatjeden/ kusov, teda 0,026 % /nula celých dvadsaťšesť tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,032 % /slovom nula celých tridsaťdva tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **502 /slovom päťstodva/ kusov, teda 0,007 % nula celých sedem tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,009 % /slovom nula celých deväť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,731 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťjeden tisícina percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiatštyri/ kusov.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiatštyri/ kusov.** -----

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

Po vyhlásení výsledkov hlasovania o uznesení č. 5 opätovne vyzval predseda RVZ akcionárov na predloženie akcionárskych návrhov v rámci bodu voľba členov dozornej rady. -----

Mgr. Lucia Štecčíková uviedla, že predstúpil akcionár C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 15B, P.C 1061, Nikózia, Cypruská republika, registračné číslo: HE 172111, ktorý predložil akcionársky návrh na voľbu Ing. Pavla Mikušiaka za člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie s dňom vzniku funkcie dňa 01.06.2023 /slovom prvého júna dvetisícdvadsaťtri/. Predseda RVZ opakovane uviedol, že Ing. Mikušiakovi skončilo 5- ročné funkčné obdobie dňa 28.04.2023 /slovom dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícdvadsaťtri/ a opätovná voľba je v súlade so stanovami Spoločnosti možná. -----

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie akcionársky návrh **uznesenia č. 6 s tým, že zmluva o výkone funkcie je prítomným akcionárom zobrazená prostredníctvom premietacieho zariadenia:** -----

„Riadne valné zhromaždenie: -----

I. volí Ing. Pavla Mikušiaka, dátum narodenia 23.03.1962, rodné číslo 620323/6974, trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 01.06.2023 /slovom prvého júna dvetisícdvadsaťtri/. -----

II. schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Pavlom Mikušiakom, dátum narodenia 23.03.1962, rodné číslo 620323/6974, trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“. -----

Návrh uznesenia č. 6, vrátane Návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 10** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, teda súhlas akcionárov s počtom **66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšesť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 479 353/slovom päť miliónov štyristosedemdesiatdeväť tisíc trisťpäťdesiattri/ kusov, teda 81,693 % /slovom osemdesiatjeden celých šesťstodeväťdesiattri tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,945 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstoštyridsaťpäť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **2 001 /slovom dvetisíc jeden/ kusov, teda 0,029 % /slovom nula celých dvadsaťdeväť tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,036 % /slovom nula celých tridsaťšesť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **1 012 /slovom tisícdvanať/ kusov, teda 0,015 % /nula celých pätnásť tisícina percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,018 % /nula celých osemnásť tisícina percenta/ prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,723 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstodvadsaťtri tisícina percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 481 354 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc trisťpäťdesiatštyri/ kusov.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 481 354 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc trisťpäťdesiatštyri/ kusov.** -----

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

K bodu 7 „Zmena stanov Spoločnosti“ -----

V rámci bodu 7 predseda RVZ uviedol, že navrhovaná zmena stanov Spoločnosti spočíva v rozšírení predmetov činnosti o poskytovanie služieb osobného charakteru a výroba cukrárenských výrobkov a zároveň v zavedení pravidiel, že predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom Spoločnosti. -----
Následne predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie **uznesenia č. 7 v znení:** -----

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov a to tak, že: -----
I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa dopĺňa o nové body 81 a 82 v znení: -----**

81. Poskytovanie služieb osobného charakteru -----

82. Výroba cukrárenských výrobkov -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 6 sa dopĺňa a nové znenie bodu 6 je: -----

6. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý z členov predstavenstva je podpredsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, sa dopĺňa a nový bod 16 v znení: -----

16. Generálny riaditeľ riadi činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami predstavenstva v súlade s rozhodnutiami predstavenstva. Generálny riaditeľ vykonáva uznesenia predstavenstva, plní úlohy vyplývajúce mu z organizačného poriadku spoločnosti a plní ďalšie úlohy v rámci pôsobnosti prenesenej predstavenstvom písomným poverením. -----

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 31.05.2023 /slovom tridsiateho prvého mája dvetisícdvadsaťtri/.“ -----

Návrh uznesenia č. 7 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 11** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 481 113 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc stotrinásť/ kusov, teda 81,719 % /slovom osemdesiat jeden celých sedemstodevätnásť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,977 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstosedemdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **751 /slovom sedemstopäťdesiatjeden/ kusov, teda 0,011 % /slovom nula celých jedenásť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,013 % /slovom nula celých trinásť tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **502 /slovom päťstodva/ kusov, teda 0,007 % /nula celých sedem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,009 % /nula celých deväť tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,731 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotridsaťjeden tisícín percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiat štyri/ kusov.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 481 864 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiatjeden tisíc osemstošesťdesiat štyri/ kusov.** -----

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

K bodu 8 „Zmena pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti “ -----

Predseda RVZ otvoril bod 8 programu RVZ a uviedol, že zmena pravidiel odmeňovania orgánovej verejnej akciovej spoločnosti spočíva v poskytnutia pohyblivej zložky celkovej odmeny v prípade vzniku a zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka Spoločnosti. Ďalej uviedla, že v zmysle platných pravidiel v prípade vzniku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka mal člen predstavenstva nárok na celú pohyblivú zložku celkovej odmeny za hospodársky rok a v prípade zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka nemal tento člen predstavenstva nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny. -----

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti a to tak, že : -----

Bod 2.3.10 sa dopĺňa a nové znenie bodu 2.3.10 je nasledovné: -----

2.3.10 Pohyblivá zložka celkovej odmeny a pomerná časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.11. a 2.3.12 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. -----

Bod 2.3.11 sa mení a nové znenie bodu 2.3.11 je nasledovné: -----

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 pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny. Základom pre výpočet pomernej časti pohyblivej zložky celkovej odmeny je tzv. mesačný základ odmeny, ktorého výška bude predstavovať súčet manažérskej konsolidovanej EBITDA dosiahnutej v príslušnom kalendárnom mesiaci príslušného hospodárskeho roka a 1/12 zo sumy rozdielu EBITDA a ročnou konsolidovanou manažérskou EBITDA skupiny TMR (ďalej len "Mesačný základ odmeny"). Manažérska konsolidovaná EBITDA sa vypočítava a zostavuje za spoločnosti skupiny TMR finančným oddelením Spoločnosti a je predkladaná manažmentu Spoločnosti pravidelne pre účely riadenia skupiny TMR. Člen predstavenstva, ktorému vznikla funkcia v priebehu hospodárskeho roka má nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny nasledovne: -----

2.3.11.1 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.1 v sume súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku -----

2.3.11.2 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.2 v sume 70% zo súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku -----

2.3.11.3 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 pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.11.1 ani na jej časť podľa bodu 2.3.11.2. -----

Bod 2.3.12 sa mení a nové znenie bodu 2.3.12 je nasledovné: -----

2.3.12 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu má člen predstavenstva nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny nasledovne: -----

2.3.12.1 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.1 v sume súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku -----

2.3.12.2 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.2 v sume 70% zo súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku -----

2.3.12.3 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 pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.12.1 ani na jej časť podľa bodu 2.3.12.2. -----

Návrh uznesenia č. 8 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 12** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 475 213 /slovom päť miliónov štyristosedemdesiatpäť tisíc dvesto trinásť/ kusov, teda 81,631 % /slovom osemdesiatjeden celých šesťstotridsaťjeden tisícin percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje

99,869 % /slovom deväťdesiatdeväť celých osemstošesťdesiatdeväť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **760 /slovom sedemstošesťdesiat/ kusov, teda 0,011 % /slovom nula celých jedenásť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,013 % /slovom nula celých trinásť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **4 050 /slovom štyritisíc päťdesiat/ kusov, teda 0,060 % /slovom nula celých šesťdesiat tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,073 % /slovom nula celých sedemdesiattri tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **2 343 /slovom dvetisíc tristoštyridsaťtri/ kusov, teda 0,034 % /slovom nula celých tridsaťštyri tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,042 % /slovom nula celých štyridsaťdva tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,703 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotri tisícín percenta/. -----**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 480 023 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiat tisíc dvadsaťtri/ kusov. -----**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 480 023 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiat tisíc dvadsaťtri/ kusov. -----**

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

K bodu 9 „Schválenie audítora spoločnosti “ -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 9 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Spoločnosť je povinná v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie **uznesenia č. 9 v znení: -----**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2023 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2023 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“ -----

Návrh uznesenia č. 9 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 13** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania: -----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **5 480 023 /slovom päť miliónov štyristoosemdesiat tisíc dvadsaťtri/ kusov, teda 81,703 % /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotri tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,957 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstopäťdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----**

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

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

Nehlasovali akcionári s počtom akcií **2 343** /slovom dvetisíc tristoštyridsaťtri/ kusov, teda **0,034 %** /slovom nula celých tridsaťštyri tisícina percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje **0,042 %** /slovom nula celých štyridsaťdva tisícina percenta/ **prítomných hlasov**. -----
 Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **81,703 %** /slovom osemdesiatjeden celých sedemstotí tisícina percenta/. -----
 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **5 480 023** /slovom päť miliónov štyristoosemdesiat tisíc dvadsaťtri/ kusov. -----
 Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **5 480 023** /slovom päť miliónov štyristoosemdesiat tisíc dvadsaťtri/ kusov. -----

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

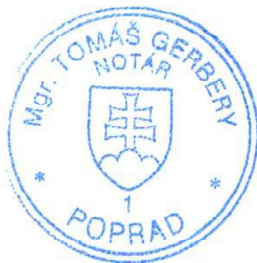
K bodu 10 „Záver“ -----

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený a záverom odovzdal slovo predsedovi predstavenstva Ing. Rattajovi. -----
 Predseda predstavenstva sa poďakoval Ing. Bohušovi Hlavatému za prácu, ktorú v priebehu jeho pôsobenia vykonal v Spoločnosti a zároveň sa poďakoval Ing. Jozefovi Hodekovi za jeho prácu ako člena predstavenstva v Spoločnosti. -----
 Predseda RVZ uviedol, 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 a notárovi za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil o 13.37 hod. /slovom trinásť hodín a tridsaťsedem minút /. -----

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková, rodená Štecčíková, narodená 10.5.1976, rodné číslo 765510/9440, bytom Osloboditeľov 112, Spišská Teplica, ktorá svoju totožnosť preukázala občianskym preukazom ML246182, ktorá je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilá, si túto notársku zápisnicu prečítala, bola jej vysvetlená, po prečítaní schválila jej obsah a na znak súhlasu dňa 12.6.2023 / slovom dvanásteho júna dvetisícdvadsaťtri / v notárskej kancelárii notára Mgr. Tomáša Gerberého so sídlom v Poprade vlastnoručne podpísala. -----

Účastník: -----

[Handwritten signature]



Notár

[Handwritten signature of the notary]

