

N 1337/2025
NZ 28864/2025

Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tomáša Gerberyho, notára so sídlom v Poprade, ul. Mnoheľova 830/17 dňa 3.7.2025 / slovom tretieho júla dvetisícdvadsaťpäť/ Mgr. Tomášom Gerberym, notárom so sídlom v Poprade. -----

Dostavil som sa ja, Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade dňa 20.06.2025 /slovom dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťpäť/ na základe požiadania obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.**, so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo: 62/L /ďalej len „spoločnosť“, ktorej existencia bola preukázaná odpisom z registra právnických osôb a podnikateľov, na adresu hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal nasledovné: -----

osvedčenie

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 20.06.2025 /slovom dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťpäť/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 31.10.2024, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2024 a končiaci 31.10.2025, výročnej správy k 31.10.2024, správa dozornej rady -----
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2024, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024 -----
5. Zmena stanov spoločnosti -----
6. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti -----
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady -----
8. Schválenie audítora Spoločnosti -----
9. 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 20.06.2025 /slovom dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťpäť/ 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 **20. júna 2025** /slovom dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťpäť/ (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá privítala prítomných akcionárov, predsedu predstavenstva Ing. Igora Rattaja, podpredsedu predstavenstva Ing. Zuzanu Ištvániovú a člena predstavenstva Ing. Mariana Klasa, predsedu dozornej rady Adama Tomisa a Mgr. Tomáša Gerberyho, notára - notársky úrad Poprad, ktorý vyhotoví zápisnicu o priebehu riadneho valného zhromaždenia. -

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ust. § 188 ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“). -----

Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia predložené Mgr. Luciou Štecčíkovou je označené ako **Príloha č. 1** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa **20.05.2025** /slovom dvadsiateho mája dvetisícdvadsaťpäť/ v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia, vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk, na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza. -----

Uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 /slovom tridsať/ dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia, zverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti www.tmr.sk, na www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a teda riadne valné zhromaždenie bola platne zvolané. -----

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 17.06.2025 /slovom sedemnásteho júna dvetisícdvadsaťpäť/. -----

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 Mestským súdom Košice, oddiel: Sro, vložka č. 2983/V. -----

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo **40 /slovom štyridsať/ akcionárov**, vlastniacich **10 916 169 ks /slovom desať miliónov deväťstošesťtisíc stošesťdesiatdeväť kusov/ akcií** v celkovej menovitej hodnote **76 413 183,- EUR /slovom sedemdesiatšesť miliónov**

štyristotrinásť tisíc stoosemdesiattri eur/, ktorí predstavujú 83,822 % /slovom osemdesiat tri celých osemstodvadsaťdva stotín percenta/ všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. -----

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

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

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

Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na odvolanie a voľbu členov dozornej rady a na schválenie zmeny stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o priebehu valného zhromaždenia vyhotoviť notárska zápisnica. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2024, 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: „Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)“

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

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí: -----

- (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. Mariana Klasa,* -----
- (iv) *za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041.* -----

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

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

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **10 914 918 ks /slovom desať miliónov deväťstoštrnásťtisíc deväťstoosemnaásť kusov/**, t.j. **83,812 % /slovom osemdesiattri celých osemstodvanásť tisícín percenta/všetkých hlasov**, čo predstavuje **99,988 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstoosemdesiatosem tisícín percenta/prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **250 ks /slovom dvestopäťdesiat kusov/**, t.j. **0,001 % /slovom nula celých jedna tisícina percenta/ všetkých hlasov**, čo predstavuje **0,002 % /slovom nula celých dve tisíciny percenta/ prítomných hlasov.** -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **1 ks /slovom jeden kus/**, t.j. **0,000 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov**, čo predstavuje **0,000 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **1 000 ks /slovom tisíc kusov/**, t.j. **0,007 % /slovom nula celých 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: **83,814 % /slovom osemdesiattri celých osemstoštrnásť tisícín percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **10 915 169 hlasov /slovom desať miliónov deväťsto pätnásťtisíc stošesťdesiatdeväť hlasov/.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **10 915 169 hlasov /slovom desať miliónov deväťsto pätnásťtisíc stošesťdesiatdeväť hlasov/.** -----

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 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2024 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťštyri/ a končiaci 31.10.2025/slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťpäť/, výročnej správy k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, správa dozornej rady. -----

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ, ktorý uviedol, že výročná správa Spoločnosti je v úplnom znení akcionárom k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a na osobnom počítači na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia. Zároveň uviedol, že súčasťou výročnej správy je aj správa o odmeňovaní orgánov Spoločnosti za hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra

dvetisícdvadsaťštyri/, ktorú predstavenstvo Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka. -----

Predstúpil člen predstavenstva Ing. Marian Klas, ktorý informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za hospodársky rok končiaci k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/. -----

Ing. Marián Klas uviedol, že v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 /prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiacom 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého novembra dvetisícdvadsaťštyri/ Spoločnosť dosiahla rast výnosov celkovo o 9,8 % /slovom deväť celých osem desiatin percenta/ na 206,9 mil. € /slovom dvestošesť celých deväť desiatin mil. eur/ (vs. 188,379 mil. € /slovom stoosemdesiatosem celých tristosedemdesiatdeväť tisícín mil. eur v roku 2022/2023), prevádzkový zisk EBITDA jemne klesol na 57,7 mil. € /slovom päťdesiatšesť celých sedem desiatín mil. eur (vs. 59,366 mil. € /slovom päťdesiatdeväť celých tristošesťdesiatšesť tisícín mil. eur v roku 2022/2023). Dôvodom poklesu EBITDA bolo zaúčtovanie opravnej položky a teda pokles nesúvisel s výkonnosťou biznisu v Spoločnosti. Nárast výnosov bol ovplyvnený hlavne vyššou návštevnosťou v strediskách v porovnaní s minulým rokom, vodné parky dosiahli rekordnú návštevnosť cca 1,4 mil. /slovom jedna celá štyri desatiny mil./ (+5% /slovom päť percent/) a zároveň nastal aj rast tržieb v hoteloch + 11,6 % /slovom jedenásť celých šesť desiatín percent/ a rast priemernej tržby na izbu + 4,3 % /slovom štyri celé tri desatiny percent/. -----

Ing. Klas ďalej informoval prítomných akcionárov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti v Horských strediskách a Zábavných parkoch. Uviedol, že kľúčové ukazovatele výkonnosti pokračovali v rastúcom trende z predchádzajúceho finančného roka. Integrovaná ponuka umožňuje významný cross-sell aj up-sell a zároveň zabezpečuje diverzifikáciu. -----

Ing. Klas informoval o vývoji tržieb, EBITDE a návštevnosti. Po pandemickom prepade tržieb Spoločnosť dosiahla výrazný obrat. Rekapitalizácia znížila zadĺženie a posilnila postavenie Spoločnosti, podporenú bankami. Ďalej informoval o konsolidovanom výkaze ziskov a strát (2023-2024 /slovom dvetisícdvadsaťtri-dvetisícdvadsaťštyri). Ing. Klas uviedol, že silný dopyt zákazníkov a rastúce ceny poháňali rast tržieb, zatiaľ čo vyššie náklady na dlh zaťažovali hospodársky výsledok v dôsledku rekapitalizácie v roku 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/. Podnikanie s vysokým objemom aktív s bilančnou sumou navýšenou vplyvom IFRS 16 a zároveň rekapitalizácia v roku 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/ výrazne znížili finančnú páku a zlepšili vlastné imanie Spoločnosti. Stav peňažných tokov je stabilný a posilnený rekapitalizáciou skupiny. Posilnenie kapitálovej štruktúry zvýšením vlastného kapitálu a refinancovaním všetkých nesplatených záväzkov, pripravilo Spoločnosť na udržateľný rast v nadchádzajúcich rokoch. -----

Následne Ing. Marián Klas pokračoval v prezentácii a informoval o významných aktivitách Spoločnosti pre hospodársky rok 2024/2025 /slovom dvetisícdvadsaťštyri – dvetisícdvadsaťpäť/. -----

Hotel Jasná Central – pokračuje stavba hotelovej časti, Spoločnosť získala stavebné povolenie na časť „veža“, výstavba už prebieha. Aktuálne sa predáva hotelová časť, Spoločnosť získala spoluinvestora. -----

Realitný projekt PAMUKALLE v Bešeňovej – projekt bol aktuálne úspešne dokončený a skolaudovaný, ide o projekt, ktorý bol ukončený v ambicióznom plánovanom termíne. Apartmány boli predané inštitucionálnemu investorovi s vytážením skupinou TMR. Ide o apartmány s vlastným bazénom na balkóne vo vyššom štandarde. -----

Nová 8-sedačková lanovka Leitner s rozšírením zasnežovania a upravovaných zjazdoviek na Štrbskom Plese – strategická investícia 11,5 mil. EUR /slovom jedenásť celých päť desiatín mil. eur/ pre rozvoj Štrbského plesa so zvýšením kvality lyžovania a rozšírenia produktu najmä pre „modrých“ a rodinných lyžiarov. -----

Nové tobogany v Tatralandii – investícia v hodnote 1,8 mil. EUR, /slovom jedna celá osem desiatín mil. eur/ tobogány sú v prevádzke od 18.6.2025 /slovom osemnásteho júna dvetisícdvadsaťpäť/. -----

Nová bobová dráha Alpine Coaster od Wigand v horskom stredisku Szczyrk – investícia do atrakcie s celoročnou prevádzkou, ale najmä so silným využitím počas jari, leta a jesene. -----
Vernostný programe Gopass – zavedenie goX cashback – funguje ako dynamický systém mikro-odmien, ktorý automaticky premieňa výdavky používateľom na digitálne kredit pre budúce nákupy v rámci ekosystému. -----

Záverom prezentácie Ing. Marián Klas informoval o investíciách v roku 2025 /slovom dvetisícdvadsaťpäť/. Plán investícií zahŕňa investície do udržiavania existujúceho majetku, rozvoja a digitalizácie a aj sanácie niektorých kritických častí. -----

Po prednese Ing. Klas pokračoval v rámci bodu 3 programu Ing. Igor Rattaj, ktorý informoval prítomných akcionárov o rušení benefitov pre akcionárov k 31.10.2026 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťšesť/. Zároveň uviedol, že bol vytvorený investičný fond – GOPASS Property SICAV a.s., do ktorého je možné investovať a ktorý je zameraný na výnosovú stránku. V prípade fondu sa získavajú peniaze, ktoré sa dostanú priamo do spoločnosti. Akcionári, ktorí budú chcieť využívať benefity spoločnosti, majú možnosť investovať do tohto fondu. -----

Prezentácia predložená Mgr. Luciou Štecčíkovou, ktorá bola zároveň premietaná na veľkoplošnej obrazovke v mieste konania RVZ je označená ako **Príloha č. 5** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

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

Následne prítomní akcionári kládli otázky: -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Tkáč – videli sme reštrukturalizáciu dlhu, zvýšili ste vlastné imanie a napriek tomu vzrástli náklady na dlhovú službu, to by sa nemalo stávať, je tam niečo neštandardné?-----

Odpoveď Ing. Marián Klas – rekapitalizácia bola urobená na konci hospodárskeho roka 2023/2024 /slovom dvetisícdvadsaťtri/dvetisícdvadsaťštyri/, pokles sa uvidí až v roku 2025 /slovom dvetisícdvadsaťpäť/. Polročná správa sa bude vydávať na konci júna 2025 /slovom dvetisícdvadsaťpäť/ a tam sa už ukáže pokles. Refinancovanie prebehlo v októbri 2024 /slovom dvetisícdvadsaťštyri/. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška – investície do zahraničných stredísk – rakúske strediská, ako je to s predajom strediska Ankogel.-----

Odpoveď Ing. Marián Klas – stredisko Ankogel – rokuje sa so záujemcom o predaj, toto stredisko je pre Spoločnosť nerentabilné. Čo sa týka investície do Mölltaler, hľadáme investora, s ktorým by sme pozdvihli ubytovacie kapacity v rámci strediska. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – na Mölltaleri by sa mala v budúcnosti postaviť nová lanovka. Výstavba apartmánov a hotela, našli sme partnera, ktorý je ochotný do toho investovať, stavba bude realizovaná na našich pozemkoch. -----

Ankogel – je podpísaná zmluva na predaj tohto strediska, stredisko generuje stratu. -----
Následne Ing. Igor Rattaj prezentoval v rámci diskusie ďalšie investície, ktoré sa plánujú do budúcnosti. -----

Česká republika – Špindlerov Mlýn – prepojenie strediska, nová lanovka na budúci rok. -----
Hotel Golf Kaskády – máme tu pár bungalovov, ktoré prevádzkujeme. V budúcnosti by sme to chceli predať. Taktiež sa bude predávať golf a hotel v Ostraviciach. -----

Ještěd – tento rok končí nájomná zmluva s mestom Liberec. Rozhoduje sa, či budeme naďalej toto stredisko prevádzkovať. -----

Poľsko – Legandia – zvažoval sa predaj zábavného parku, ale tento predaj zatiaľ neprebehol. -
Szczzyrk – investícia do letnej sezóny. Zimná sezóna v tomto stredisku je veľmi krátka, je tu nízka nadmorská výška. -----

Vysoké Tatry – je nutné v tomto stredisku robiť ďalšie opravy. Lanovka na Lomnický štít – príprava obnovy tejto lanovky. Proces výstavby lanovky z Tatranskej Lomnice na Štart. -----

Štrbské Pleso – výstavba novej lanovky, nové parkovacie plochy. -----

Vodné parky – tento rok prebehli nové investície, postavili na nové tobogany v Tatralandii.

Bešeňová – nový Hotel Pamukalle, rekonštrukcia vrtu, rekonštrukcia parkoviska. -----

Jasná – nová zjazdovka č. 15 rodinná, modro-červená zjazdovka. Revitalizácia centra Jasnej, rekonštrukcia hotela Liptov – spolu s investičným partnerom. Plán na leto – visutý lanový most.

Pokračovali otázky akcionárov: -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška – čo je to gopass NextGen a keď sa predá stredisko Ankogel, či tam budú platiť benefity. Plánuje firma investovať do ďalších stredísk? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – Gopass nextGen je modernizácia aplikácie Gopass. Čo sa týka strediska Ankogel, momentálne sa nevie, či tam bude platiť Ski sezónka. Ďalšia expanzia TMR nebude, sme viazaní bankami koľko môžeme investovať. Jediný rozvoj môže byť prenájom alebo prevádzka strediska. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Tkáč – ako je to s rakúskym strediskom Muttereralm, a ako je to s investormi zo Saudskej Arábie. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – v stredisku Muttereralm v Rakúsku stále nie sme dohodnutí, ako sa bude deliť tržba z prepojenia s ostatnými strediskami. V lete je stredisko zamerané hlavne na bike park. Čo sa týka investorov zo Saudskej Arábie, sme v jednaní, máme tam rozbehnuté aktivity, chceme byť poradcom pri výstavbe strediska v tejto krajine a máme ambíciu, aby investovali aj na Slovensku. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Lacko – dokážeme naplniť hotel Central v Jasnej s porovnaním s hotelom Damián, ktorý má nízku obsadenosť. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – Hotel Damian nie je vhodne navrhnutý hotel, do Demänovskej Doliny nepatrí takýto typ hotela. Kongresová hala v tomto hoteli sa začína vyťažovať. Hotel Central bude mať 4+, bude viac prístupný klientom. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Pražnica – kedy budú končiť benefity pre akcionárov? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – benefity pre všetkých akcionárov budú končiť 31.10.2026 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťšesť/. -----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Tkáč – aké budú limity pri fondoch pri priznávaní benefitu? -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – malo by to byť prístupné pre všetkých, keď predáte akcie budete mať možnosť si kúpiť iný investičný produkt TMR cez fondy, aby ste mohli mať benefity. ----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška – tieto fondy sú aktuálne pre kvalifikovaných investorov. -----

Odpoveď Ing. Igor Rattaj – už sa to zmenilo, fond bude pevne naviazaný na aktíva TMR. ----

Po ukončení otázok a odpovedí predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Adamovi Tomisovi. Predseda dozornej rady predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/. -----

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

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovaním, že **riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/ a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/a** predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ. -----

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiacom 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/.-----

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 2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/; -----

(ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsaťtri/ a končiacom 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštyri/ vo výške =9 132 324,18 EUR (slovom deväť miliónov stotridsaťdvatisícristodvadsaťštyri EUR a osemnásť centov) (ďalej len “Zisk”), a to tak, že časť Zisku vo výške = 913 232,42 EUR /slovom deväťstottrinásťtisíc dvestotridsaťdva eur a štyridsaťdva eurocentov/ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 45 661,62 EUR /slovom štyridsaťpäť tisíc šesťstošesťdesiatjeden eur a šesťdesiatdva eurocentov/ sa použije na prídely do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške = 8 173 430,14 EUR /slovom osem miliónov stosedemdesiattri tisíc štyristotridsať eur a štrnásť eurocentov/ sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“ -----

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

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

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **10 913 052 ks /slovom desať miliónov deväťstottrinásťtisíc päťdesiatdva kusov/, t.j. 83,798 % /slovom osemdesiattri celých sedemstodevät’desiatosem tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,971 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstosedemdesiatjeden tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0,000 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 761 ks /slovom sedemstošesťdesiatjeden kusov/, t.j 0,005 % /slovom nula celých päť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,006 % /slovom nula celých šesť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 2 356 ks /slovom dvetisíc tristo päťdesiatšesť kusov/, t.j 0,018 % /slovom nula celých osemnásť tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,021 % /slovom nula celých dvadsaťjeden tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 83,804 % /slovom osemdesiattri celých osemstoštyri tisícín percenta/. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 10 913 813 hlasov /slovom desať miliónov deväťstottrinásťtisíc osemstottrinásť hlasov/. -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 913 813 hlasov /slovom desať miliónov deväťstottrinásťtisíc osemstottrinásť hlasov/. -----

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

K bodu 5 programu: Zmena stanov spoločnosti -----

V rámci bodu 5 predseda RVZ uviedol, že navrhovaná zmena stanov Spoločnosti spočíva v rozšírení predmetov činnosti spoločnosti o „služby súvisiace so skrášľovaním tela“ a „ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností“, v doplnení stanov o povinnosti výboru pre audit v súvislosti s vykazovaním informácií o udržateľnosti. Novela zákona č. 431/2002 o účtovníctve účinná od 01.06.2024 /slovom prvého júna dvetisíc dvadsaťštyri/ uložila Spoločnosti povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti v osobitnej časti výročnej správy, túto povinnosť má Spoločnosť počnúc účtovným obdobím začínajúcim 1.11.2024 /slovom prvého novembra dvetisíc dvadsaťštyri/, v zmene počtu členov predstavenstva - z pôvodného fixného počtu 4 /slovom štyroch/ členov predstavenstva na maximálny počet 5 /slovom päť/ členov predstavenstva a zmeny v súvislosti v novelou Obchodného zákonníka, ktoré spočívajú v rozšírení právomoci valného zhromaždenia o rozhodovanie o poskytnutí finančnej asistencie. -----

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

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

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa dopĺňa o nasledovné predmety činnosti „Služby súvisiace so skrášľovaním tela“ a „Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností“. -----

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

m) rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIE, bod 4, sa mení a nové znenie je nasledovné: -----

4. Vyhodenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov -----

prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpäťtinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 3, sa mení a nové znenie je nasledovné: -----

3. Predstavenstvo má najviac päť (5) členov, z ktorých jeden (1) je predseda a pokiaľ tak určí dozorná rada jeden (1) je podpredseda. Dozorná rada rozhodne o aktuálnom počte členov predstavenstva vždy v prípadoch, kedy rozhoduje o voľbe alebo odvolaní člena predstavenstva alebo keď posudzuje vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. -----

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

6. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a pokiaľ bol určený podpredseda, zároveň určí podpredsedu predstavenstva z členov predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom. -----

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

9. Ak zákon neustanovuje inak, predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná jednoduchá väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie rozhodnutia hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne. -----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XIIA VÝBOR PRE AUDIT, bod 1, sa dopĺňa o písm. h) až l) v nasledovnom znení: -----

- h) sleduje proces zostavovania vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane digitálneho označovania týchto informácií a postupu, ktorý spoločnosť uplatnila na identifikáciu informácií, ktoré zahrnula do osobitnej časti výročnej správy a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, -----
- i) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú vyhotovovanie vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane ich digitálneho označovania, pri dodržaní svojej nezávislosti, -----
- j) sleduje priebeh a výsledky uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, -----
- k) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neauditorských služieb, -----

- 1) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane vysvetlenia ako uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti prispelo k integrite tohto vykazovania a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese. -----

VII. ČASŤ /Záverčné 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 20.06.2025. “ -----

Návrh uznesenia č. 3 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 8** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 3 konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 3 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. -----

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 10 914 828 ks/slovom **desať miliónov deväťstoštrnásťtisíc osemstodvadsaťosem kusov/**, t. j. **83,812 % /slovom osemdesiattri celých osemstodvanásť tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **99,987 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťsto osemdesiatsedem tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom **nula kusov/**, t.j. **0,000 % /slovom nula percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,000 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov.** -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 ks /slovom **jeden kus/**, t.j. **0,000 % /slovom nula percent/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,000 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 1 340 ks /slovom **tisícristoštyridsať kusov/**, t.j. **0,010 % /slovom nula celých desať tisícín percenta/** všetkých hlasov, čo predstavuje **0,012 % /slovom nula celých dvanásť tisícín percenta/ prítomných hlasov.** Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: **83,812 % /slovom osemdesiattri celých osemstodvanásť tisícín percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 10 914 829 hlasov /slovom **desať miliónov deväťstoštrnásťtisíc osemstodvadsaťdeväť hlasov/.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 914 829 hlasov /slovom **desať miliónov deväťstoštrnásťtisíc osemstodvadsaťdeväť hlasov/.** -----

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

K bodu 6 programu: Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti: -----

V rámci bodu 6 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že predstavenstvo nepredložilo žiaden návrh na odvolanie členov dozornej rady. -----

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na predloženie akcionárskych návrhov na odvolanie členov dozornej rady. -----

Predseda RVZ konštatoval, že žiadny z prítomných akcionárov nepredložil návrh v rámci bodu 6 programu RVZ. -----

K bodu 7 programu: Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady -----

V rámci bodu 7 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že členovi dozornej rady Ing. Andrejovi Devečkovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňa 29.04.2025 /slovom dvadsiateho deviateho apríla dvetisícdvadsaťpäť/ a to uplynutím päťročného funkčného obdobia. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle platných Stanov Spoločnosti je možná opätovná voľba člena dozornej rady predstavenstvo predložilo návrh na opätovnú voľbu Ing. Andreja Devečku za člena dozornej rady. Predseda RVZ uviedol, že valné zhromaždenie schvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorej znenie bolo riadne zverejnené v lehote 30 /slovom tridsať/ dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a prítomným akcionárom odovzdané pri prezentácii. -----

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

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

„*Riadne valné zhromaždenie* -----

- (i) *voľf Ing. Andreja Devečku, dátum narodenia 17.06.1963, rodné číslo 630617/6382, trvale bytom 031 01 Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 76 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom schválenia tohto uznesenia, t. j. dňa 20.06.2025 /slovom dvadsiateho júna dvetisícdvadsaťpäť/;* -----
- (ii) *schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Andrejom Devečkom, dátum narodenia 17.06.1963, trvale bytom 031 01 Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 76, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.*“ -----

Návrh uznesenia č. 4 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 9** 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, t. j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesťstošesťdesiatšedem tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **10 915 077 ks** /slovom **desať miliónov deväťstopätnásť tisíc sedemdesiatšedem kusov**/, t. j. **83,813 %** /slovom **osemdesiattri celých osemstotrinásť tisícín percenta**/ všetkých hlasov, čo predstavuje **99,989 %** /slovom **deväťdesiat celých deväťstoosemdesiatdeväť tisícín percenta**/ prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **0 ks** /slovom **nula kusov**/, t. j. **0,000 %** /slovom **nula percent**/ všetkých hlasov, čo predstavuje **0,000 %** /slovom

nula percent/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií **1 ks /slovom jeden kus/, t.j. 0,000 % /slovom nula percent / všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % /slovom nula percent / prítomných hlasov.** -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií **1 091 ks /slovom tisíc deväťdesiatjeden kusov/, t.j. 0,008 % /slovom nula celých osem 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: **83,813 % /slovom osemdesiattri celých osemstotrinásť tisícín percenta/.** -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **10 915 078 hlasov /slovom desať miliónov deväťstopäťtisíc sedemdesiatosem hlasov/.** -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **10 915 078 hlasov /slovom desať miliónov deväťstopäťtisíc sedemdesiatosem hlasov/.** -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 4 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 a zároveň v súvislosti s prezentovanou novelou zákona o účtovníctve v rámci bodu 5 programu RVZ a v súvislosti s vykazovaní informácií o udržateľnosti valné zhromaždenie volí aj audítora na vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. -----

Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie **uznesenia č. 5** v znení: -

*„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** auditorskú spoločnosť **KPMG Slovensko spol. s r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo auditorskej licencie : ÚDVA č. 96 ako štatutárneho audítora, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2025 /slovom tridsiatemu prvému októbru dvetisícdvadsaťpäť/ a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2025 /slovom tridsiatemu prvému októbru dvetisícdvadsaťpäť/ a ako audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správa k 31.10.2025 /slovom tridsiatemu prvému októbru dvetisícdvadsaťpäť/ v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“ -----*

Návrh uznesenia č. 5 predložený Mgr. Luciou Štecčíkovou je označený ako **Príloha č. 10** tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. -----

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií **10 912 329 ks /slovom desať miliónov deväťstodvanásťtisíc trisťdvadsaťdeväť kusov/, t. j. 83,792 % /slovom osemdesiattri celých sedemstodvadsaťdva tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,964 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťstošesťdesiatštyri tisícín percenta/ prítomných hlasov.** -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 749 ks /slovom dvetisíc sedemstoštyridsať deväť kusov/, t.j. 0,021 % /slovom nula celých dvadsať jeden tisícín percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,025 % /slovom nula celých dvadsať päť tisícín percenta/ prítomných hlasov. -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j. 0,000 % /slovom nula percent / všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % /slovom nula percent / prítomných hlasov. -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 1 091 ks /slovom tisíc deväť desiat jeden kusov/, t.j. 0,008 % /slovom nula celých osem 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: 83,813 % /slovom osemdesiat tri celých osemstottrinásť tisícín percenta/. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 10 915 078 hlasov /slovom desať miliónov deväť stopäťnásť tisíc sedemdesiatosem hlasov/. -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 915 078 hlasov /slovom desať miliónov deväť stopäťnásť tisíc sedemdesiatosem hlasov/. -----

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

K bodu 11: Záver -----

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

Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady a notárovi Mgr. Gerberymu za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil o 13:25 hod. /slovom trinásť hodine a dvadsať piatej minúte/. -----

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková, rodená Štecčíková, narodená 10.5.1976, rodné číslo 765510/9440, bytom Osloboditeľov 112/54, Spišská Teplica, ktorá svoju totožnosť preukázala občianskym preukazom ML246182, ktorá je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilá, si túto notársku zápisnicu prečítala, bola jej vysvetlená, po prečítaní schválila jej obsah a na znak súhlasu dňa 3.7.2025 /slovom tretieho júla dvetisíc dvadsať päť/ v notárskej kancelárii notára Mgr. Tomáša Gerberého so sídlom v Poprade vlastnoručne podpísala. -----

Účastník:




Notár



Poverenie predstavenstva spoločnosti**Tatry mountain resorts, a.s.**

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

na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu

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

poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2025 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“)

do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia,

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

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

- (i) **predseda riadneho valného zhromaždenia:**
Mgr. Lucia Štecčíková,
- (ii) **zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia:**
Lucia Šoltisová
- (iii) **overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia:**
Ing. Andrej Devecčka a Ing. Marian Klas,
- (iv) **osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia:**
zamestnanci spoločnosti A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041

Demänovská Dolina, dňa 19. mája 2025

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

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Zuzana Ištvánfiová, v.r.
podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA č. 2

**Zoznam prítomných akcionárov na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.2025 v Holiday Village
Tatralandia Liptovský Mikuláš**

Č. hlas. listka	Priezvisko, meno, titul / obchodné meno	Mesto, ulica	Príchod	Odchod	Počet hlasov
92316	Andrej Devečka, Ing.	Demänovská Dolina , Demänovská Dolina 76	09:30:03		(110)
	+ Andrej Devečka Ing., Demänovská Dolina , Demänovská Dolina 76				110
92310	Bátora Miroslav, Ing.	Prievidza, Ulica J. Kollára 616/8	09:54:26		(1 229)
	+ Bátora Miroslav Ing., Prievidza, Ulica J. Kollára 616/8				1 229
92285	Bátora Vladimír	Prievidza-Prievidza II Pily, J. Kollára 616/8	09:51:50		(914)
	+ Bátora Vladimír , Prievidza-Prievidza II Pily, J. Kollára 616/8				914
92284	Bátorová Eva , Ing.	Prievidza-Prievidza II Pily, J. Kollára 616/8	09:53:42		(66)
	+ Bátorová Eva Ing., Prievidza-Prievidza II Pily, J. Kollára 616/8				66
92308	Brezniak Milan, Ing.	Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 497	10:19:50		(2 000)
	+ Brezniak Milan Ing., Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 497				2 000
92274	Budzová Andrea, Ing.	Poprad, Bajkalská 1	09:45:31		(750)
	+ Staňo Ferdinand Ing., Púchov, J.Kráľa 53				750
92288	Červenka Petr	Vratimov, Na Příčnici 1238	09:32:26		(1)
	+ Červenka Petr, Vratimov, Na Příčnici 1238				1
92307	Dubovský Stanislav	Ružomberok, Podhora 1280/1	10:26:51		(750)
	+ Dubovský Stanislav, Ružomberok, Podhora 1280/1				750
92305	Gaži Miroslav, Ing.	Stupana, Jilemnického 57	10:58:33		(1 014)
	+ Gaži Miroslav Ing., Stupana, Jilemnického 57				1 014
92287	Gregockí Ján, Ing.	Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1686/12	09:35:25		(1 065)
	+ Rerková Mária , Smižany, Slovenského Raja 164/33				1 065
92283	Gúčík Milan, Ing.	Malá Ida, Slnčnicová 429/30	09:59:01		(750)
	+ Gúčík Milan Ing., Malá Ida, Slnčnicová 429/30				750
92269	Hodorovský František, Ing.	Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Vlčkova 1028/41	11:05:26		(2 001 677)
	+ FOREST HILL, s.r.o. IČO:56004389, Bratislava-mestská časť Ružinov, Seberiniho 1765/9				2 001 677
92270	Kačaljaková Svetlana, Ing.	Bratislava-Nové Mesto, Cesta na Kamzík 12690/5A	10:58:17		(501)
	+ Kačaljaková Svetlana Ing., Bratislava-Nové Mesto, Cesta na Kamzík 12690/5A				501
92294	Klein Marek, Mgr.	Kežmarok, Jána Chalupku 2600/2A	10:05:52		(2 749)
	+ Klein Marek Mgr., Kežmarok, Jána Chalupku 2600/2A				2 749
92275	Klein Marek	Kežmarok, Jana Chalupku 2A	09:40:08		(267 481)
	+ J&T BANKA, a.s. IČO:0099000506, Praha 8, Sokolovská 700/113a				267 481
92281	Kmeč Peter	Králiky, Králická 91/43	09:16:57		(441 636)
	+ MUSTAND INVESTMENTS LIMITED IČO:HE111112, Nicosia, Cyprus, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER				441 636
92271	Koščo Milan, Ing.	Liptovský Mikuláš-Lipt.Ondrášová, Mincova 538/41	10:55:26		(500)
	+ Koščo Milan Ing., Liptovský Mikuláš-Lipt.Ondrášová, Mincova 538/41				500
92311	Kudláček Roman	Liptovský Hrádok, Lichardová 522/9	09:39:33		(10)
	+ Kudláček Roman, Liptovský Hrádok, Lichardová 522/9				10
92304	Lacko Michal	Liptovský Hrádok, Belanská 18	11:03:21		(751)
	+ Lacko Michal, Liptovský Hrádok, Belanská 18				751
92272	Mikušiak Pavol, Ing.	Liptovský Mikuláš, Strojársená 73	10:20:39		(15 000)
	+ VEREX HOLDING, a.s. IČO:36379158, Liptovský Mikuláš, Priemyselná 4606				15 000
92318	Mularčíková Paula	Svit, P. Jilemnického1025/40	10:44:01		(144 348)
	+ XTYREG LIMITED IČO:HE350053, Nicosia, Cyprus, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE				144 348
92278	Mularčíková Paula	Svit, P. Jilemnického 1025/40	09:27:32		(476 452)
	+ XTYREG LIMITED IČO:HE 111114, Nicosia, Cyprus, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE				476 452
92273	NOVOTNÝ THOMAS	BRATISLAVA 2, KARADŽIČOVA 3968/6	10:02:59		(750)
	+ NOVOTNÝ THOMAS, BRATISLAVA 2, KARADŽIČOVA 3968/6				750
92292	Pollák Pavol	Stará Turá, Uhrova 17	10:11:43		(90)
	+ Pollák Pavol, Stará Turá, Uhrova 17				90
92289	Polónyiová Katarína	Liptovská Teplá, Liptovská Teplá 46	10:25:51		(750)
	+ Polónyiová Katarína, Liptovská Teplá, Liptovská Teplá 46				750

**Zoznam prítomných akcionárov na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.2025 v Holiday Village
Tatralandia v Liptovskú Mikuláš**

Č. hlas. listka	Priezvisko, meno, titul / obchodné meno	Mesto, ulica	Príchod	Odchod	Počet hlasov
92293	Praženica Juraj, Ing.	Liptovské Revúce, Stredná Revúca 236	10:07:18		(760)
	+ Praženica Juraj Ing., Liptovské Revúce, Stredná Revúca 236				760
92306	Prokopcová Eva, Ing.	Svit, Kukučínova 261/1	10:56:00		(500)
	+ Prokopcová Eva Ing., Svit, Kukučínova 261/1				500
92282	Rattaj Igor, Ing.	Demänovská Dolina, č. 166	09:12:30		(3 828 003)
	+ C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED IČO:HE172111, Nicosia, Cyprus, Klimentos 41-43 KLIMENTOS TOWER				3 828 003
92276	Rattaj Igor, Ing.	Demänovská Dolina, č.166	09:29:18		(10 422)
	+ Rattaj Igor Ing., Demänovská Dolina, č.166				10 422
92265	Remiš Boris, Ing.	Krušovce, Staničná 15	10:39:24		(40)
	+ Remiš Boris Ing., Krušovce, Staničná 15				40
92286	Rusnák Tomáš, Ing. Ing.	Košice-Juh, Riznerova 124/8	09:40:34		(1 000)
	+ Rusnák Tomáš Ing. Ing., Košice-Juh, Riznerova 124/8				1 000
92277	Ryška Miroslav	Frýdek-Místek, 28. října 1775	09:30:39		(80)
	+ Ryška Miroslav, Frýdek-Místek, 28. října 1775				80
92266	Sakala Anton	Demänovská Dolina, Staré Koliesko 96	10:27:57		(15)
	+ Sakala Anton, Demänovská Dolina, Staré Koliesko 96				15
92309	Švihrová Anna	Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 708/6	10:07:30		(750)
	+ Švihrová Anna, Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 708/6				750
92291	Tkáč Patrik, Ing.	Spišská Nová Ves, Krížová 658/2	10:13:30		(250)
	+ Tkáč Patrik Ing., Spišská Nová Ves, Krížová 658/2				250
92317	Tomis Adam	Praha 5, Barvitiová 934/4	08:58:39		(2 677 402)
	+ JTFG FUND II SICAV, a.s. IČO:21290334, Praha - Karlín, Sokolovská 113/A				2 677 402
92280	Vicianová Martina	Liptovské Sliače, Hlavná ulica 98/46	09:20:34		(222 161)
	+ RMSM 1 LIMITED IČO:HE 111113, Nicosia, Cyprus, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER				222 161
92279	Vicianová Martina	Liptovské Sliače, Hlavná ulica 98/46	09:24:23		(811 676)
	+ DIAMCA INVESTMENTS LIMITED IČO:HE 111114, Nicosia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER				811 676
92290	Vnenčák Tomáš, MUDr.	Poprad-Spišská Sobota, Jesenského 3398/11	10:19:02		(750)
	+ Vnenčák Tomáš MUDr., Poprad-Spišská Sobota, Jesenského 3398/11				750
92315	Zrubec Aurel, Mgr.	Šurany, Nad hliníkom 2640/15	09:33:13		(1 016)
	+ Zrubec Aurel Mgr., Šurany, Nad hliníkom 2640/15				1 016

Počet prítomných účastníkov: 40

Počet prítomných hlasov: 10 916 169

A. S. Partner, s.r.o.
Južná trída 78, 040 01 Košice
IČO: 31 670 041
IČ DPH: SK2020487634

- 2 -
Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúcej sa z
strán doslovné súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa
z strán, kde o fotokópiu úplnú. V predloženej listine neboli vykonané
žiadne zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtky, ktoré by mohli oslabiť
jej hodnotnosť. Vo fotokópii neboli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

3. 07. 2025
V Poprade dňa



PRIJATÉ č. 3

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

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

Týmto

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

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa **20. júna 2025 o 11.00 hodine** v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ'a, overovateľ'ov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľ'skej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2024, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2024 a končiaci 31.10.2025, výročnej správy k 31.10.2024, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2024, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024
5. Zmena stanov spoločnosti
6. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Schválenie audítora Spoločnosti
9. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. **17. jún 2025.**

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa **20. júna 2025** so začiatkom o 09:00 hod do 10:45 hod.

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

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

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., predloží akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie v oznámení aj dokument „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého vyplýva, že správca akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétného počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.j. ku dňu 17.06.2025. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva

účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., sa môže zúčastniť na riadnom valnom zhromaždení a vykonávať akcionárske práva na základe správcu udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a akcionár predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj plnomocnenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu finančného sprostredkovateľa, ktorý je účastníkom spoločnosti Centrálni depozitár cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 25081489 (ďalej len „CDCP ČR“), na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 17.06.2025, inštruovať finančného sprostredkovateľa, ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal registráciu u CDCP ČR menom akcionára a s počtom kusov akcií, s ktorými bude uplatňovať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Finančný sprostredkovateľ, ktorý je účastníkom CDCP ČR, je povinný zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, oddelenie CA, na emailovú adresu cdcpca@cdcp.cz, a to najneskôr do konca rozhodujúceho dňa, t.j. do 17.06.2025. Výlučne akcionár, ktorý bol v CDCP ČR registrovaný prostredníctvom finančného sprostredkovateľa – účastníka CDCP ČR najneskôr k rozhodnému dňu, je oprávnený na účasť na riadnom valnom zhromaždení a na vykonávanie práva akcionára, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia. Vzory tlačív splnomocnení, vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“, sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu na e-mailovej adrese: info@tmr.sk.

K bodu 5 programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva v rozšírení predmetov činnosti spoločnosti o „služby súvisiace so skrátľovaním tela“ a „ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností“, v doplnení stanov o povinnosti výboru pre audit v súvislosti s vykazovaním informácií o udržateľnosti, v rozšírení právomoci valného zhromaždenia o rozhodovanie o poskytnutí finančnej asistencie, v zmene kvóra pri rozhodovaní valného zhromaždenia o zmene právnej formy spoločnosti a v zmene počtu členov predstavenstva.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov

- akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania riadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne;
- na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, návrh zmien stanov, riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2024, výročná správa k 31.10.2024, úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vzory splnomocnení, vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“, budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie a získanie na adrese:

Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uvedené na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk;

- d) Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a kópiu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2024 zašle spoločnosť akcionárovi na základe jeho žiadosti doručenej spoločnosti v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia, a to doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcií na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti;
- e) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet, webové sídlo spoločnosti www.tmr.sk;

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

Súvaha ku dňu 31.10.2024	31.10.2024
Aktíva	
Spolu majetok	638 096
Dlhodobý majetok	493 788
Krátkodobý majetok	144 308
Pasíva	
Spolu vlastné imanie a záväzky	638 096
Vlastné imanie	225 675
Dlhodobé záväzky	353 860
Krátkodobé záväzky	58 561
Výkaz ziskov a strát	
Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	73 870
Zisk pred úrokmi a daňou (EBIT)	56 718
Zisk za obdobie	9 132

Návrh predstavenstva spoločnosti**Tatry mountain resorts, a.s.**

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

na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

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

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2025 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 2 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú,
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisovú,
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Mariana Klasa,
- (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041.“

Demänovská Dolina, dňa 19. mája 2025

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Igor Rattaj, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Zuzana Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva

Riadne valné zhromaždenie

Tatry mountain resorts, a.s.

a skupina

20. jún 2025

Liptovský Mikuláš

TMR Highlights

Rast výnosov skupiny v hlavných segmentoch, rast návštevnosti stredísk, zvládnuté navýšenie vlastného kapitálu a refinancovanie dlhu vytvára priestor pre udržateľnosť a ďalší rozvoj

**11**
resortov

**21**
hotelov

**4.8 mil.**
Hostí

**3.0 mil.**
lyžiarov

**1.8 mil.**
Hostí

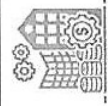
206.9
mil. EUR
Skupinové výnosy

**+9.8 % y-t-y**

57.7
mil. EUR
Skupinová EBITDA

**-2.9 % y-t-y**

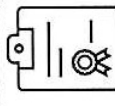
19.0
mil. EUR
CAPEX



4.8x
DEBT/EBITDA



148.9
mil. EUR
Equity



-1.4
mil. EUR
Čistá strata



117.0
EUR
ADR

**+4.3 % y-t-y**

1527
FTE

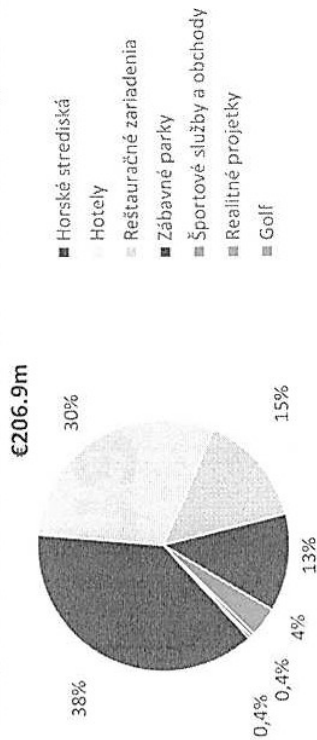


608.1
mil. EUR
Celkové aktíva



- Rast návštevnosti v rezortoch a hoteloch
 - Dosiahli sme rekordné návštevnosti vo vodných parkoch cca 1,4 mil. (+5%)
 - Rast tržieb v hoteloch +11,6% a rast priemernej tržby na izbu +4,3%
- Major Events & Attractions
 - Hostili sme preteký ženského alpského lyžovania v Jasnej (12 tis návštevníkov, a 100M+ viditeľnosť)
 - Tatranský Ľadový Dom (Westminster Abbey theme) potvrdil TOP pozíciu medzi lákadlami a atrakciami

Tržby podľa segmentov (2024)



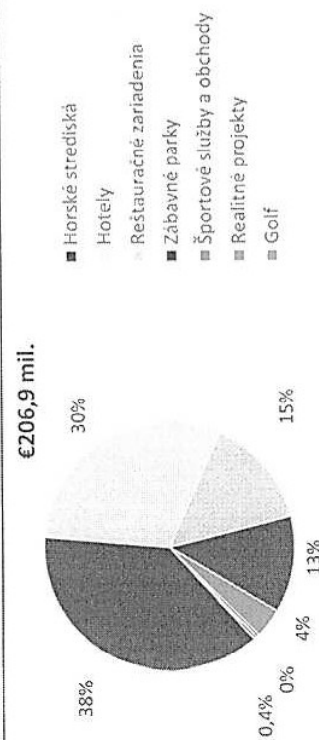
Hlavné ukazovatele výkonnosti

V €'000 ak nie je uvedené inak	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Tržby	206 852	188 379	132 119	64 697	111 197
EBITDA	57 662	59 366	33 696	7 000	35 137
EBIT	35 976	23 357	11 630	(23 831)	7 387
Čistý zisk / (strata)	(1 421)	(548)	(11 947)	(45 876)	(20 513)
CAPEX	19 010	22 655	23 616	10 555	14 452
Priemerný počet zamestnancov	1 527	1 456	1 359	1 193	1 332
Zisk / (strata) na akciu (EUR)	(0,205)	(0,074)	(1,694)	(6,816)	(3,013)
Obsadenosť hotelov (%)	58,8%	59,4%	54,5%	37,4%	49,4%
Priemerná cena na izbu (EUR)	117,02	112,17	107,12	84,70	99,70
Návštevnosť Horské strediská ('000)	3 008	2 975	2 660	1 163	2 425
Návštevnosť Zábavné parky ('000)	1 810	1 780	1 416	483	655
EBITDA (%)	27,9%	31,5%	25,5%	10,8%	31,6%
EBIT (%)	17,4%	12,4%	8,8%	-36,8%	6,6%
Vlastné imanie	148 864	31 896	33 007	45 123	91 886
Dlh/vlastné imanie (%)	186,2%	1188,7%	1178,6%	816,5%	366,8%
Dlh/kapitál (%)	65,1%	92,2%	92,2%	89,1%	78,6%
Dlh/EBITDA	4,8	6,4	11,5	52,6	9,6
Celkový majetok	608 106	579 634	574 667	556 761	561 927

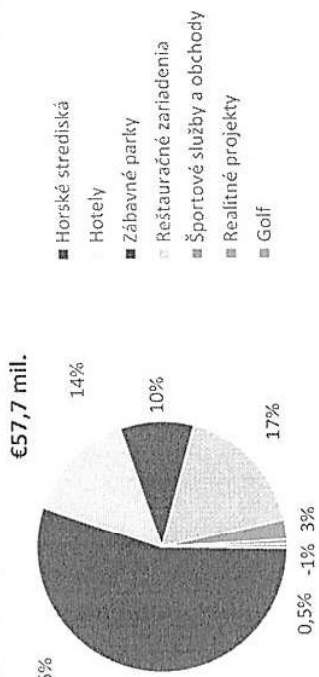
Produktové portfólio

Integrovaná ponuka umožňuje významný cross-sell aj up-sell a zároveň zabezpečuje diverzifikáciu. Päť kľúčových segmentov – Horské strediská, Hotely, Zábavné parky, Reštauračné zariadenia a Športové služby a obchody.

Tržby po segmentoch (2024)



EBITDA po segmentoch (2024)



Kľúčové segmenty – vybrané prevádzkové údaje (2024)

Horské strediská	Hotely	Reštauračné zariadenia	Zábavné parky	Športové služby a obchody
7 rezortov	21 hotelov	40 barov	2 akvaparky, 1 zábavný park	32 obchodov
171,5 km zjazdoviek	1 431 izieb	21 reštaurácií	37 bazénov	Až 23 rôznych servisov a požičovní
73 lanoviek a vlekov	3 200 lôžok	€6,2 priem. tržba / návštevník	41 toboganov	6 lyžiarskych škôl
3,0 milióna lyžiarskych dní	58,8% obsadenosť	1,2 milióna predaných pív / rok	50 atrakcií	€1,6 priem. tržba / návštevníka

Zdroj: Údaje spoločnosti

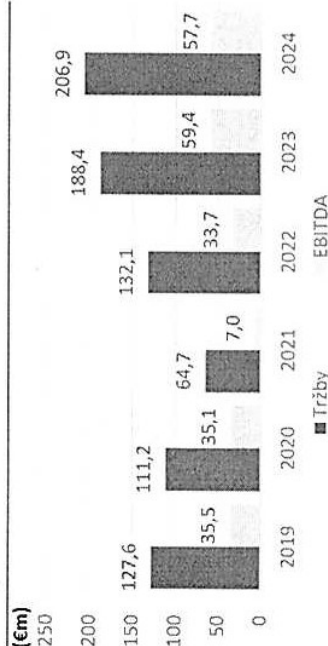


Vývoj tržieb, EBITDA a návštevnosti

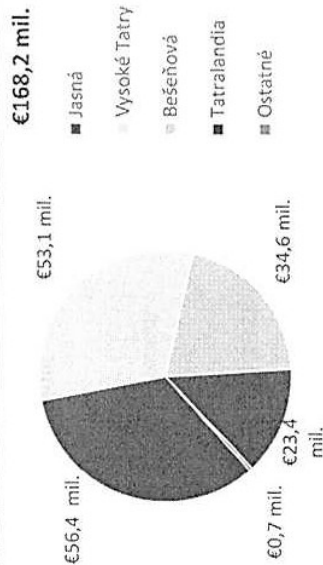
Po pandemickom prepade tržieb sme dosiahli výrazný obrat; Rekapitalizácia znížila zadĺženie a posilnila našu, bankami podporenú, súvahu

- Rok 2019 stanovil historickú latku – Rekordné tržby a EBITDA
- Od krízy k návratu rastu (2020 – 2022) – pandemické roky
- Výsledky za 2024 prekonal historické maximum vo všetkých segmentoch
- Kľúčové faktory rýchleho oživenia:
 - > Investície do infraštruktúry
 - > Digitálne inovácie Gopassu
 - > Dynamické ceny skipasov
 - > All-inclusive zážitok „všetko v jednom“

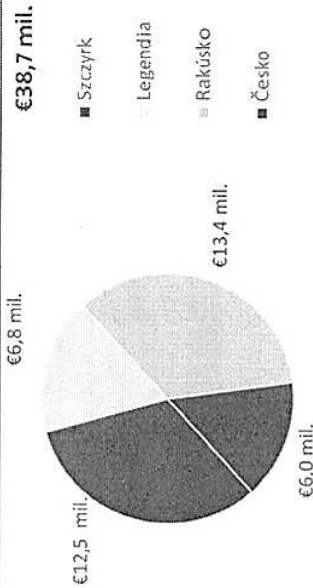
Tržby a EBITDA



Tržby po rezortoch – Slovensko (2024)



Tržby po rezortoch – International (2024)



Zdroj: Údaje spoločnosti



Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (2023 – 2024)

Silný dopyt zákazníkov a rastúce ceny poháňajú rast tržieb, zatiaľ čo vyššie náklady na dlh zťažujú hospodársky výsledok v dôsledku rekapitalizácie v roku 2024.

- 1

Rast tržieb je poháňaný rastúcimi cenami pri takmer nezmenenom počte lyžiarskych dní a stabilne rastúcim počte návštevníkov v zábavných parkoch a hoteloch.
- 2

Nárast v nakupovaných službách je spôsobený jednorazovými nákladmi spojenými s organizáciou FIS WC 2024, rozsiahlejším outsourcingom, rastom podnikania a infláciou.
- 3

Rast osobných nákladov je takmer výlučne spôsobený mzdovou infláciou a zvýšením príspevku na zdravotné poistenie pre zamestnávateľov o 1 %.
- 4

Pokles v ostatných prevádzkových výnosoch je spôsobený nižším ziskom z predaja majetku (chaty v Jasnej, chatky v rekreačnej dedine boli predané v roku 2023).
- 5

Zníženie hodnoty peňažných prostriedkov, pohľadávok, pôžičiek a iných aktív v roku 2024 je spôsobené znížením hodnoty pohľadávky súvisiacej s Lodge Energetik.
- 6

Zrušenie opravnej položky k dlhodobému majetku vo výške 2 022 tis. EUR pre lokalitu SWM, 1 859 tis. EUR pre lokalitu Muttereralp a 3 210 tis. EUR pre lokalitu Mölltaler/Ankogel, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
- 7

Jednorazové poplatky – predčasné splatenie dlhopisov viedlo k vyšším nákladom na financovanie v súvislosti s procesom rekapitalizácie v roku 2024.

(€ '000)	2023	2024	Δ y-o-y
Výnosy	188,379	206,852	9.8%
Výnosy spolu	188,379	206,852	9.8%
Spotreba materiálu a tovaru	(24,687)	(25,330)	2.6%
Nakúpené služby	(51,468)	(56,665)	10.1%
Osobné náklady	(54,422)	(63,672)	17.0%
Ostatné prevádzkové výnosy (náklady)	1,404	(1,594)	(213.5%)
Zisk / Strata z preценenia investícií	-	41	n.m.
Opravné položky na majetok	160	(1,970)	(1 331.3%)
EBITDA	59,366	57,662	(2.9%)
EBITDA Marža	31.5%	27.9%	-3.6 p.p.
Odpisy a amortizácia	(25,637)	(23,243)	(9.3%)
Odpisy aktív s právom využívania	(5,844)	(5,534)	(5.3%)
Rozpustenie (tvorba) opravných položiek na majetku	(4,528)	7,091	256.6%
EBIT	23,357	35,976	54.0%
EBIT Marža	12.4%	17.4%	+5.0 p.p.
Úrokové výnosy	238	1,886	629.4%
Finančné náklady	(27,574)	(33,129)	20.1%
Zisk / (strata) z finančných operácií, netto	6,889	1,077	(84.4%)
Zisk / (strata) z predaja dcérskych spoločností	-	(920)	n.m.
Podiel zisku alebo (straty) z investícií do subjektov účtovaných metódou vlastného imania	(355)	(484)	36.3%
Zisk / (strata) pred zdanením	2,555	4,406	72.4%
Splatná daň z príjmu	(1,919)	(1,052)	(45.2%)
Odlôžená daň z príjmu	(1,184)	(4,775)	303.3%
Zisk / (strata) za obdobie	(548)	(1,421)	159.3%

Zdroj: Údaje spoločnosti



Konsolidovaná súvaha (2023 – 2024)

Podnikanie s vysokým objemom aktív s bilančnou sumou navýšenou vplyvom IFRS 16, rekapitalizácia v roku 2024 výrazne znížila finančnú páku a zlepšila vlastné imanie.

- 1 Aktíva z práva na užívanie (RoUJA) sa týkajú dlhodobých prenájomov pozemkov pod svahmi, vlekmi a zábavnými parkami, vykázané v obstarávacej cene zníženej o kumulované odpisy alebo zníženie hodnoty.
- 2 Nárast investičných nehnuteľností zahŕňa presun BIVAC Club z pozemkov, budov a zariadení (PP&E) a precenenie investície.
- 3 Pokles v investíciách účtovaných metódou vlastného imania zahŕňa predaj 50% podielu TMR ČR, a.s. v spoločnosti Ostravice Hotel, a.s. Zostávajúci zostatok predstavuje 25% podiel v Melida, a.s. (Prevádzkovateľ Špindlerovho Mlýna).
- 4 Nárast zásob súvisí s bytmi určenými na predaj: komplex Centrum Jasná a rekreačné nehnuteľnosti v Bešeňovej.
- 5 Predaj aktív spoločnosti Central Jasná Property, a.s. viedol k nárastu ostatných daňových aktív z dôvodu DPH. Vyrovnanie v bežných záväzkoch.
- 6 Dokončený proces rekapitalizácie v TMR: presun od dlhopisov k bankovému financovaniu.
- 7 Záväzky zmluvné (Contract Liabilities) zahŕňajú preddavky na ubytovanie a skipasy, ktoré medziročne vzrástli.
- 8 Ostatné bežné záväzky sa zvyšujú v dôsledku predaja aktív spoločnosti Central Jasná Property, a.s., konkrétne vstup DPH - vyrovnanie v ostatných aktívach.
- 9 Počas 06-07/2024 bol zvýšený základný kapitál a emisné ážio spoločnosti prostredníctvom emisie, upísania a splatenia 6,3 mil. kmeňových akcií.

Zdroj: Účtovná spoločnosť



(€'000)	2023	2024	Δ v %
Goodwill a nehnuteľný majetok	35,431	35,268	(0.5%)
Pozemky, budovy a zariadenie	414,566	411,915	(0.6%)
Aktíva s právom na užívanie	59,018	63,390	7.4%
Investície v nehnuteľnostiach	6,663	7,189	7.9%
Investície do subjektov účtovaných metódou vlast. imania	13,219	10,216	(22.7%)
Ostatný dlhodobý majetok	7,047	6,841	(2.9%)
Dlhodobý majetok celkom	535,944	534,819	(0.2%)
Zásoby	9,471	18,871	99.3%
Pohľadávky z obchodného styku	5,537	4,166	(24.8%)
Úvery poskytnuté	1,426	1,498	5.0%
Ostatné pohľadávky	1,838	2,386	29.8%
Ostatný majetok	7,691	11,805	53.5%
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	17,727	40,561	128.8%
Krátkodobý majetok celkom	43,690	73,287	67.7%
Majetok celkom	579,634	608,106	4.9%
Úvery prijaté	106,420	265,740	149.7%
Vydané dlhopisy	166,643	-	(100.0%)
Záväzky z leasingu	63,838	63,711	(0.2%)
Záväzky z obchodného styku	864	388	(55.1%)
Ostatné dlhodobé záväzky	42,505	45,598	7.3%
Dlhodobé záväzky celkom	380,270	375,442	(1.3%)
Úvery prijaté	11,462	11,473	n.m.
Vydané dlhopisy	94,621	-	(100.0%)
Záväzky z leasingu	8,440	9,841	16.6%
Záväzky z obchodného styku	25,214	27,758	10.1%
Záväzky zo zmlúv so zákazníkmi	19,810	24,408	23.2%
Ostatné krátkodobé záväzky	7,921	10,320	30.3%
Krátkodobé záväzky celkom	167,468	83,800	(50.0%)
Vlastné imanie	31,896	148,864	366.7%
Záväzky a vlastné imanie celkom	579,634	608,106	4.9%

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov (2023 – 2024)

Stav peňažných tokov je stabilný a posilnený rekapitalizáciou skupiny

- 1

Z celkovej hodnoty kapitálových výdavkov (Capex) v roku 2024 skupina investovala 14,2 mil. EUR na Slovensku. Zostávajúca suma bola reinvestovaná v Poľsku, Česku a Rakúsku. Medzi hlavné investície patrí výstavba hotela Central Jasná a akvizícia nehnuteľnosti – Hotela Sasanka v Tatranskej Lomnici (nepovažuje sa za podnikovú kombináciu).
- 2

Predaj dlhodobého majetku v roku 2024 predstavuje predovšetkým predaj snežnej roľby spoločnosti Tatra-leasing, predaj dokončenej nehnuteľnosti Holiday Village v Tatralandii.
- 3

Leasingové platby takmer výlučne predstavujú platby v hotovosti súvisiace s aktívami z práva na užívanie (Right-of-Use-Assets). Nárast je spôsobený hlavne splatením splátky za lanovky Grand Jet v roku 2024 (4,25 mil. EUR) a indexáciou prenájatých aktív (pozemky).

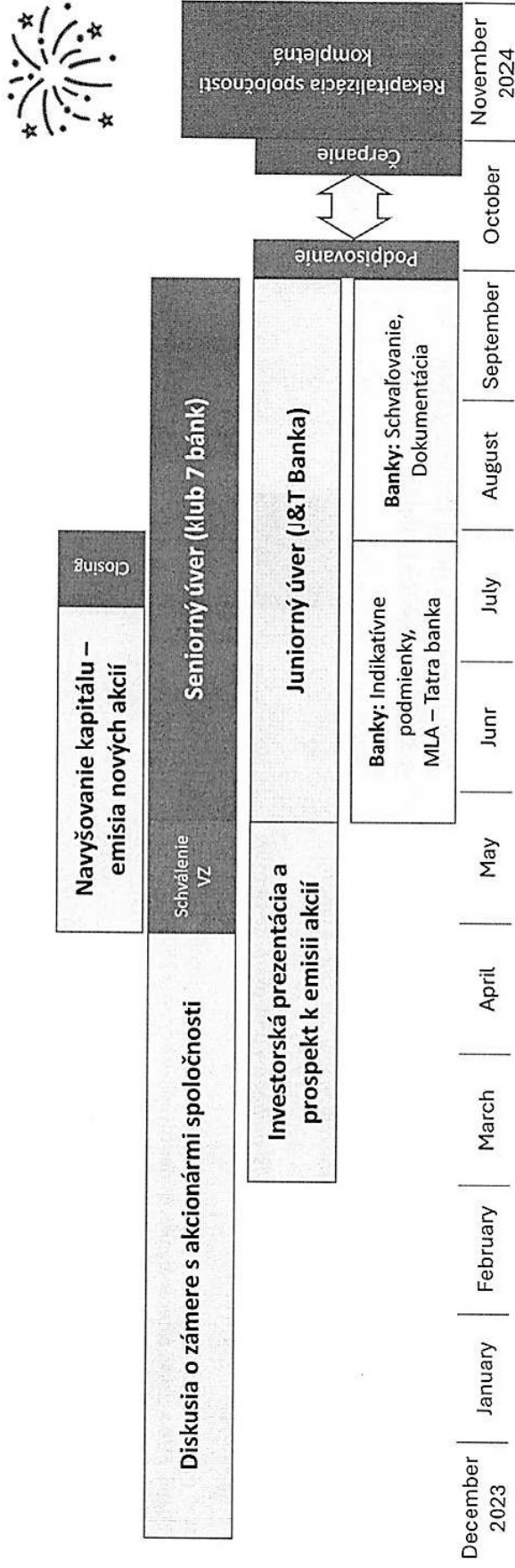
(€'000)	2023	2024	Δ Y-t-y
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	15,600	17,727	13.6%
Strata za obdobie	(548)	(1,421)	159.3%
Úpravy účtovných nepeňažných operácií	62,799	66,712	6.2%
Zaplatená daň	(822)	(1,844)	124.3%
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61,429	63,447	3.3%
Investície do majetku	(22,654)	(19,010)	(16.1%)
Predaj majetku	4,090	728	(82.2%)
Ostatné	(519)	281	154.3%
Peňažné toky z investičnej činnosti	(19,083)	(18,001)	(5.7%)
Príjmy z navýšenia ZI	-	120,001	n.m.
Splátky záväzkov z leasingu	(6,589)	(12,645)	91.9%
Zmena stavu úverov a pôžičiek (netto)	(5,763)	161,159	n.m.
Vydané dlhopisy (splatenie)	(4,670)	(259,000)	n.m.
Zaplatené úroky	(23,197)	(32,118)	38.5%
Peňažné toky z finančnej činnosti	(40,219)	(22,605)	(43.8%)
Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov ⁽¹⁾	2,127	22,834	973.5%
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	17,727	40,561	128.8%

Poznámka: (1) 2024 zahŕňa a €7k opravnú položku. Zdroj: Účty spoločnosti



Rekapitalizácia skupiny

Posilnenie kapitálovej štruktúry zvýšením vlastného kapitálu a refinancovaním všetkých nesplatených záväzkov, aby sa TMR pripravilo na udržateľný rast v nadchádzajúcich rokoch

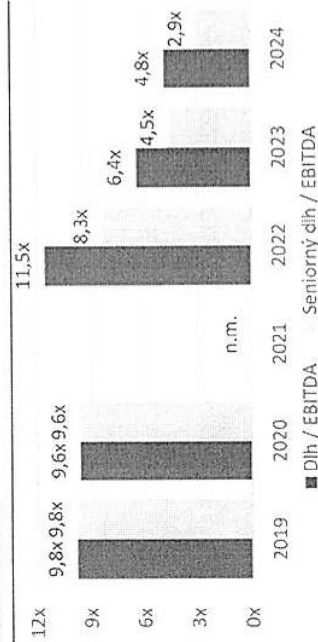


Rekapitalizácia skupiny | Výsledok

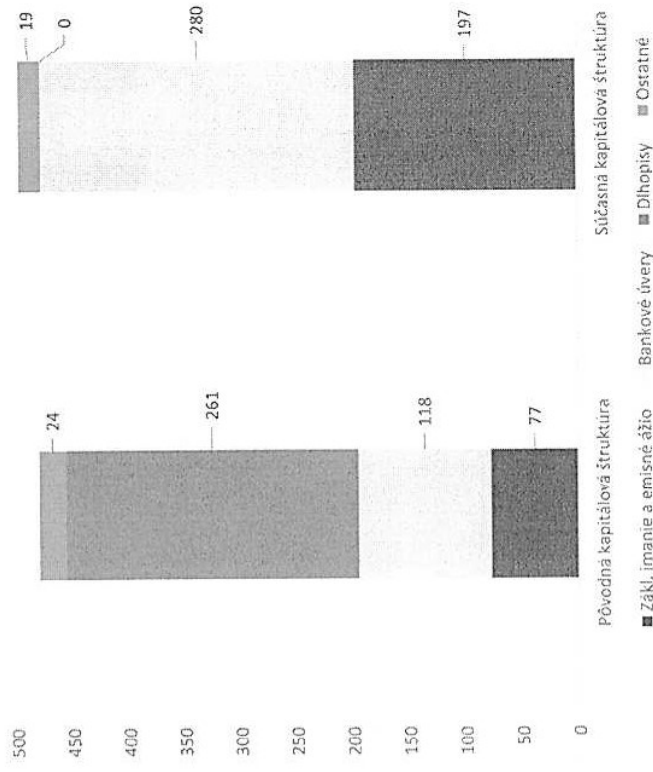
Kapitálová štruktúra posilnená zvýšením kapitálu o 120 mil. € a refinancovanie dlhu posúvajú TMR k dlhodobej finančnej stabilite a udržateľného cash-flow

- 7-členný bankový klub = nižšie riziko, vyššia vyjednávacía sila – rozkladáme protistranové riziko a do budúcich rokovani vstupujeme z pozície sily
- Viacúrovňové financovanie (senior + junior) upravené Inter Creditor Dohodou
- Predĺžená splatnosť – dlhý horizont výrazne odbremeni cash-flow a umožní dodatočný CAPEX a dividendy.
- Úspora ~15 mil. € ročne na úrokoch – Nižší priemerný úrok okamžite zlepšuje profitabilitu aj voľný cash flow
- Jasný pozitívny signál pre trh – Emitovali sme 6,3 mil. akcií v trhovej hodnote 120 mil. EUR a získali externé bankové financovanie v hodnote 280 mil. EUR. Znížili sme zadlženie skupiny a zlacnili externé financovanie.

Zadlženosť⁽²⁾



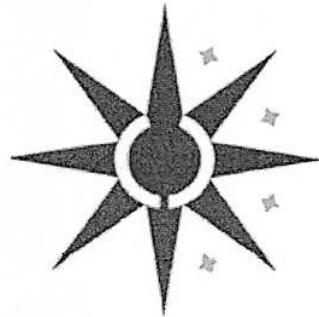
Porovnanie kapitálovej štruktúry TMR k 31. októbru 2024 a 31. októbru 2023 (v mil. EUR)⁽¹⁾



Poznámky: (1) Zjednodušená štruktúra kapitálovej štruktúry; (2) Seniorový dlh vrátane €110 mil. TMR v dlhopisoch and 18 T financovanie (priemerný dlh) v 2024. Zdroj: Údaje spoločnosti



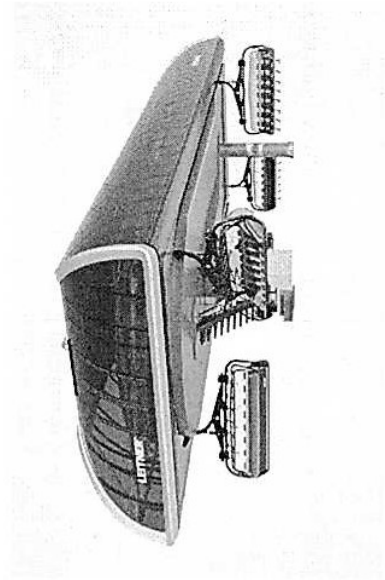
Významné aktivity TMR – 2024/2025



JASNÁ
CENTRAL
RESORT HOTEL



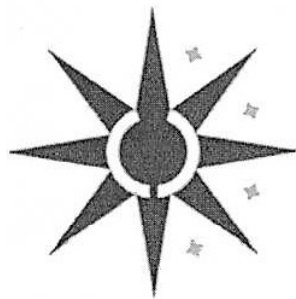
BEŠEŇOVÁ
TERMIÁLIE SRDCE LIPTOVA



ODS INTERSKI

LEITNER

Tatralandia



JASNÁ
CENTRAL
RESORT HOTEL

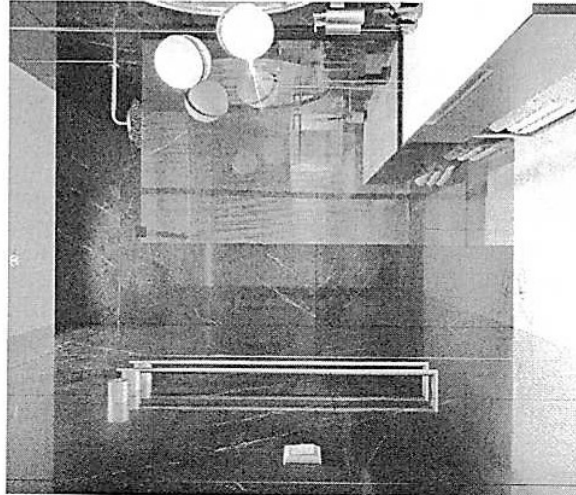
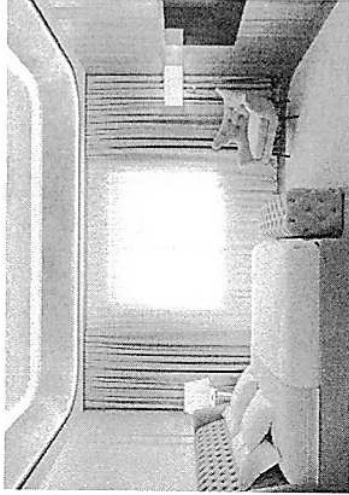
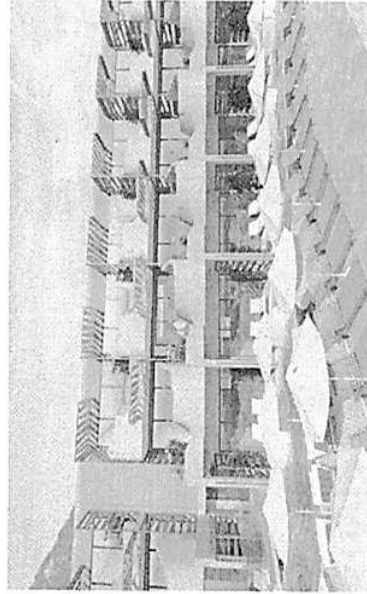
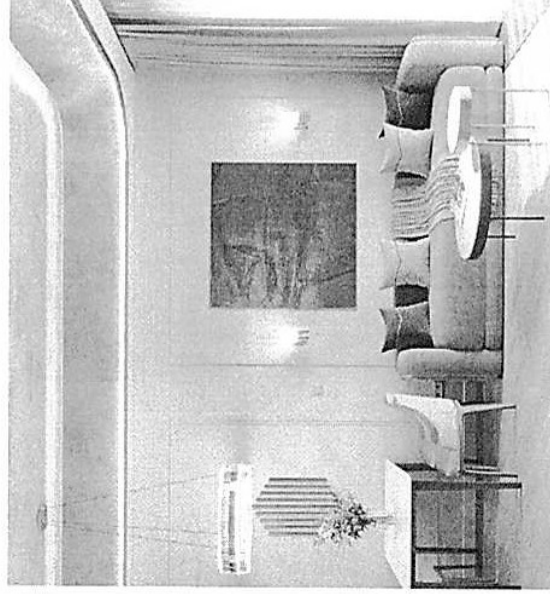
HOTEL JASNÁ CENTRAL

- Pokračuje stavba hotelovej časti – strecha, okná, fasáda, začínajú sa práce vo vnútri
- Získali sme stavebné povolenie na časť „veža“, ktorej výstavba už prebieha
- Ladíme interiérový dizajn
- Aktuálne predávame hotelovú časť:
- Získali sme spoluinvestora 365Invest
 - Odkúpil podiel v projekte v hodnote 18 mil. EUR
 - Zdroje z predaja využívame na financovanie stavby
 - Možnosť odkúpiť podiel späť
 - Spoločné konanie v projekte
- Spustený predaj v 2/25
 - V predaji je 4, 5 a 6 NP, predaj veže ešte nie je spustený
 - Možnosť kúpy priamo apartmánu
 - Možnosť kúpy cez Gopass Property fond
 - Finalizujeme predaj 3 poschodia inštitucionálnemu investorovi
 - Aktuálne je predaných 23 APT
 - 5 rezervácií
 - 40 APT aktuálne na predaj
 - Veža ešte nie je v predaji



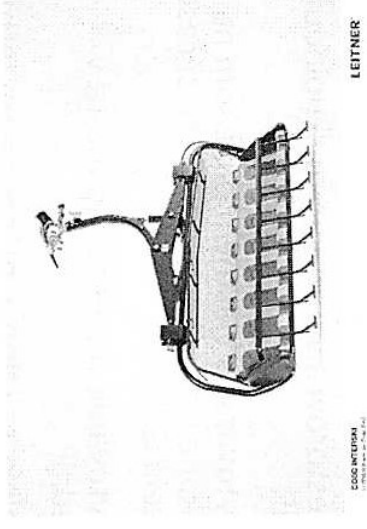
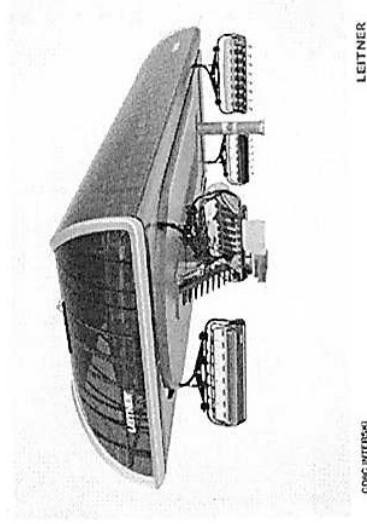
Realitný projekt PAMUKALLE v Bešeňovej

- Projekt bol aktuálne úspešne dokončený a skolaudovaný
- Apartmány predané inštitucionálnemu investorovi s vyťažovaním skupinou TMR
- Ubytovanie s vlastným bazénom na balkóne vo vyššom štandarde súčasťou hotela Galéria
- Ubytovanie na letnú sezónu už v predaji
- Projekt sa stihol v plánovanom termíne (ambicióznom)



Nová 8-sedačková lanovka Leitner s rozšírením zasnežovania a upravovaných zjazdoviek na Štrbskom Plese

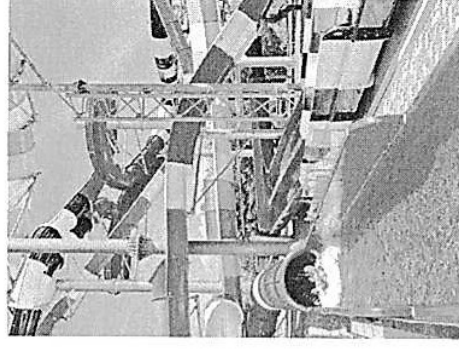
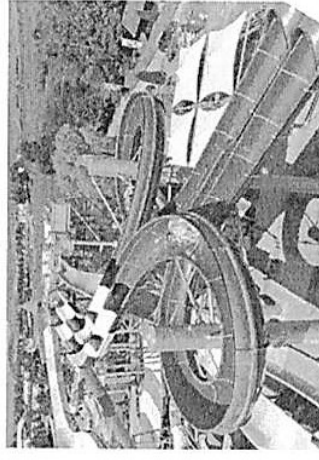
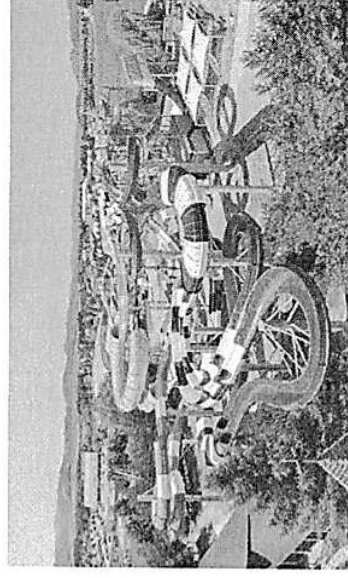
- Strategická investícia 11,5 mil. EUR pre rozvoj Štrbského plesa so zvýšením kvality lyžovania a rozšírenia produktu najmä pre „modrých“ a rodinných lyžiarov.
- Vybudovanie LD na svahu Interski – prvá zasnežovaná zjazdovka vytvorí priestor pre rast návštevnosti hneď od začiatku sezóny.
- Luxusná lanovka v dizajne PININFARINA
- Investícia zvýši atraktivnosť Štrbského plesa a komplexných služieb
- Vybudovaná bude na prvej zasneženej zjazdovke
- Už sa stavia – povolenie vydané začiatkom júna 2025



- Žltá – nová zjazdovka so zasnežovaním
- Zelená – aktuálne zjazdovky
- Červená – trasa LD

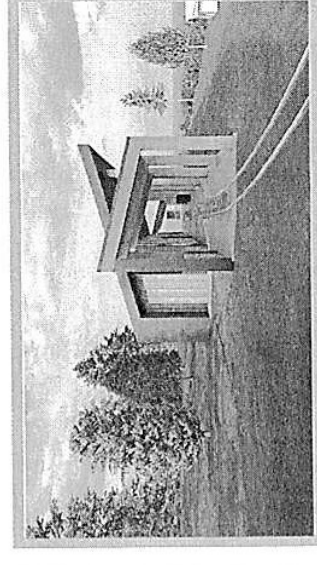
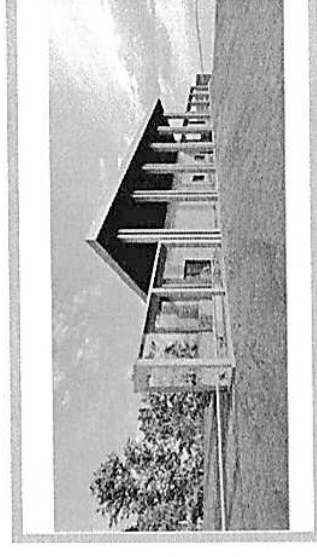
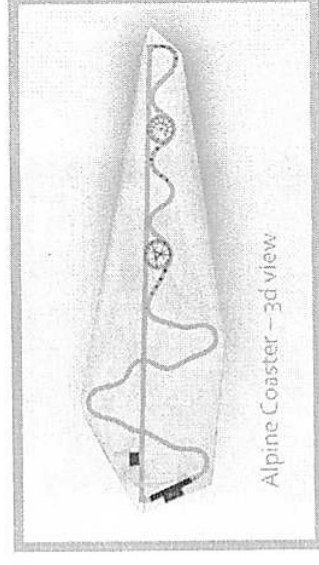
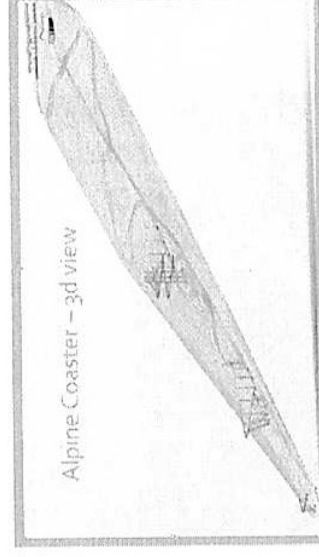
Nové tobogany v Tatralandii

- Investícia v hodnote 1,8 mil. EUR
- Zrealizovaná v rekordnom čase
- Rozširuje ponuku vodnej zábavy a vytvára priestor pre väčšiu interakciu zákazníkov
- Po dlhej dobe novinka v Tatralandii
- Tatralandia potvrdila výkonnosť a potenciál pre rozšírenie letnej ponuky
- Tobogany sú v prevádzke od 18.6.2025 a pripravujeme veľkolepé otvorenie posledný víkend v júni 2025



Nová bobová dráha Alpine Coaster od Wigand doplní atrakcie celoročného využitia v horskom stredisku Szczyrk

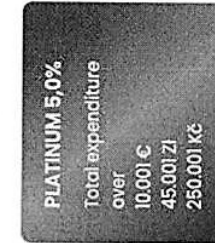
- Investícia do atrakcie s celoročnou prevádzkou ale najmä so silným využitím počas jari, leta a jesene
- Doplníme produkt celoročného využitia v Szczyrku, kde už dnes chodí veľké množstvo návštevníkov, ktorým ponúkame atrakciu na horách
- Posilníme rast návštevníkov na LD a v Gastre
- Investícia sa už pripravuje a bude otvorená na jar 2026
- Hodnota investície je 2,3 mil. EUR s odhadovanou návratnosťou 2 roky



Gopass vernostný program | goX Cashback

Gopass Cashback funguje ako dynamický systém mikro-odmien, ktorý automaticky premieňa výdavky používateľov na digitálny kredit pre budúce nákupy v rámci ekosystému.

- V novembri 2024 systém Gopass Cashback nahradil starší bodový program novou menou s uzavretým cyklom, goX – kombináciou cashbacku a kreditu na použitie v celom ekosystéme Gopass:
- **Monetizácia založená na dátach:** Úroveň cashbacku (1,5 – 5 %) sú viazané na 2-ročné výdavky, čo motivuje vysokú hodnotu zákazníka počas jeho životnosti.
- **Automatizovaná vernostná schéma:** Odmieny sa uplatňujú po spotrebe, čím sa vytvára bezproblémové opakované nakupovanie.
- **Omnichannel integrácia:** Použiteľné v lyžiarskych strediskách, hoteloch, reštauráciách, požičovniach – všetko prostredníctvom aplikácie, karty alebo webu.
- **Uzamknuté výdavky v ekosystéme:** Cashback je možné uplatniť iba v rámci TMR, čím sa zabezpečí recirkulácia príjmov.



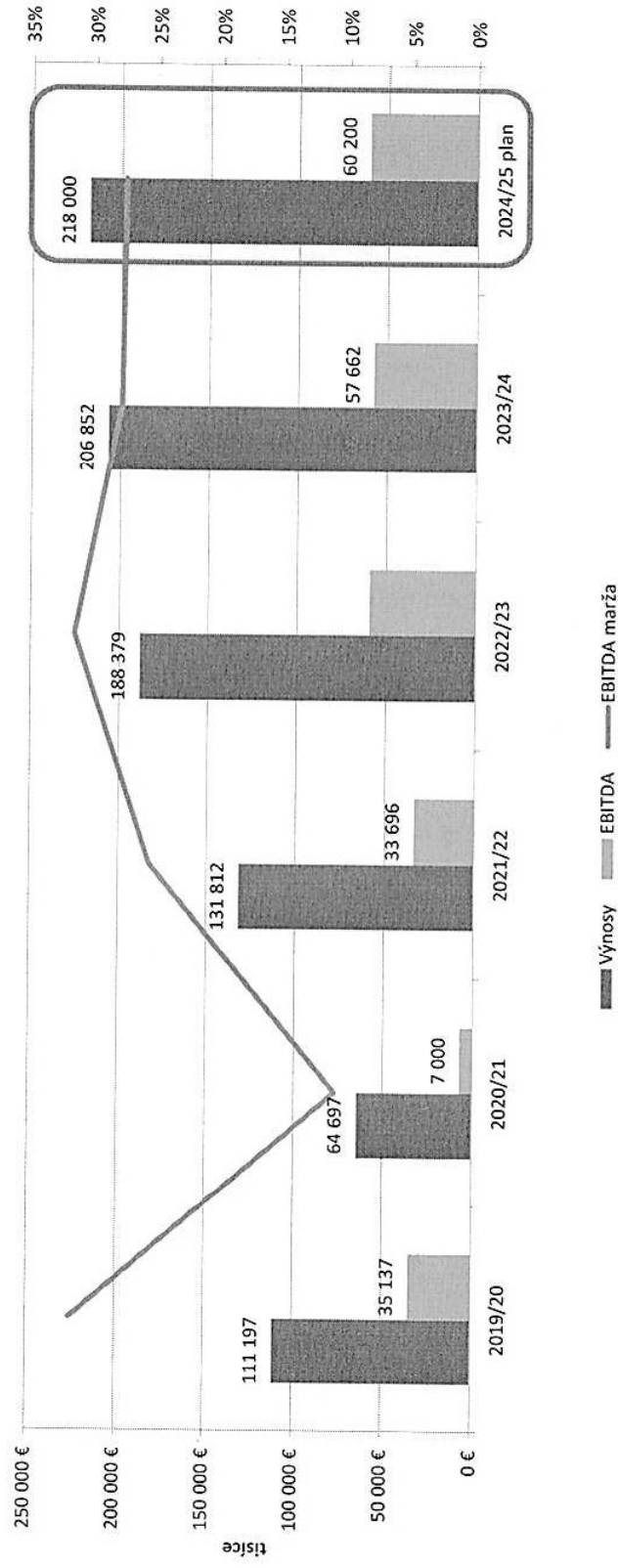
Investície v roku 2025 v celkovej hodnote 16M + 11,5M

Plán investícií zahŕňa investície do udržiavania existujúceho majetku (revitalizácie), rozvoja a digitalizácie a aj sanácie niektorých kritických častí

- **Nízke Tatry**
 - > Rekonštrukcia kanalizácie Chopok juh
 - > Osvetlenie zjazdovky Brhliská
- **Vysoké Tatry**
 - > Upgrade zasnežovania zjazdovky Solisko na Štrbskom plese - 1. fáza
 - > Modernizácia kotolne Grand Hotel Starý Smokovec
 - > Retrofit zasnežovania Tatranská Lomnica
 - > Nová LD Štrbské pleso
- **Vodné parky Tatralandia a Bešeňová**
 - > Výstavba nových toboganov
 - > Rekonštrukcia termálneho bazéna v Tatralandii
 - > Projekt revitalizácia termálnej zóny v Bešeňovej
 - > Nová vzduchotechnika bazénovej haly v Bešeňovej
- **Szczyrk**
 - > Bobová dráha Wigand
- **Molltaler Gletscher**
 - > Nová rolba
- **IT**
 - > Upgrade kioskov
 - > Modernizácia sieťových prvkov a bezpečnosti
- **Finance**
 - > Rozšírenie nasadenia objednávkového systému do celej skupiny
 - > ESG iniciatívy
 - > AI
- **Gopass**
 - > Gopass NextGen
 - > Rozvoj aplikácie
 - > Rozvoj platobných funkcií pre GoX

Finančný plán 2025

Finančný plán roku 2025 zahŕňa ambíciu rastu tržieb a EBITDA s predpokladom udržiavania návštevností v strediskách a rastu v International časti skupiny voči roku 2024



Ďakujeme za pozornosť

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2024

Dozorná rada spoločnosti (ďalej len „**Dozorná rada**“) predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu v súlade s článkom XII. Stanov spoločnosti nasledovnú správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2024.

V sledovanom období, t.j. v období od 01.11.2023 do 31.10.2024 (ďalej len „**Sledované obdobie**“) pôsobila Dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Jozef Hodek, predseda dozornej rady do 31.05.2024, Adam Tomis, predseda dozornej rady od 03.09.2024, Ing. František Hodorovský, podpredseda dozornej rady, Ing. Pavol Mikušiak, člen dozornej rady, Roman Kudláček, člen dozornej rady, Adam Tomis do 17.04.2024 a od 17.05.2024 do 02.09.2024, člen dozornej rady, Ing. Andrej Devečka, člen dozornej rady, Naďa Ondrušik od 01.06.2024, člen dozornej rady, Miroslav Roth, člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti, Mgr. Marek Schwarz, člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti a Ivan Oško, člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti.

V Sledovanom období sa uskutočnilo jedenásť (11) zasadnutí Dozornej rady. Dozorná rada vždy prizývala na svoje zasadnutia členov predstavenstva a top manažérov Spoločnosti, ktorí predkladali Dozornej rade návrh finančného plánu na príslušný hospodársky rok, návrhy na schválenie plánu investícií a iných významných finančných a obchodných transakciách, zároveň prizvaní členovia top manažmentu podávali na zasadnutiach informácie o činnostiach a plánoch v jednotlivých strediskách, za ktoré zodpovedajú. Zástupcovia zamestnancov pôsobiacich v dozornej rade sa zúčastnili na každom zasadnutí dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti zároveň na zasadnutiach dozornej rady podrobne informovalo členov dozornej rady o stave spoločnosti, vrátane stavu financovania v spoločnosti (CAPEX, peňažné toky, dlhová služba).

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

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

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

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

V rámci výkonu činnosti výboru pre audit sa Dozorná rada venovala spolupráci s externým audítorm – spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. Prerokoval s ním celkový prístup k auditu spoločnosti, ako aj skupiny TMR (v rámci zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2024) v zmysle predloženého plánu a stratégie auditu konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.10.2024 vypracovanej auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. Dozorná rada zároveň určila externému audítorovi termín na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti a od KPMG Vyhlásenie o nezávislosti prijala.

Dozorná rada konštatuje, že audit spoločnosti ako aj skupiny TMR bol vykonávaný licencovanými audítormi a na základe uzatvorených zmlúv medzi auditorskou spoločnosťou a spoločnosťou. Audit bol vykonaný podľa plánu auditorskej spoločnosti v 3 fázach, pričom v prvej fáze bolo vykonané plánovanie auditu a predbežné auditorské postupy. V druhej fáze bolo vykonané overenie riadnej



individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tretej fázy bola vypracovaná správa k riadnej individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 preskúmala riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2024, správu audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. k auditu účtovnej závierky spoločnosti k 31. 10. 2024, správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe k 31.10.2024, výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31. októbra 2024, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024 a zároveň odporúča vymenovanie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť za rok končiaci 31. októbra 2025 a ako audítora na uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správ k 31.10.2025.

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

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

- k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.10.2024,
- ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.10.2024,
- k výročnej správe spoločnosti k 31.10.2024
-

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2024
- predstavenstvom spoločnosti predložený návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024 vo výške 9 132 324,18 EUR, a to tak, že časť zisku vo výške = 913 232,42 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 45 661,62 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť zisku vo výške = 8 173 430,14 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.
- audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava ako štatutárneho audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2025 a ako audítora na uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správ k 31.10.2025.

Adam Tomis, v.r.
predseda dozornej rady
Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 30.04.2025

PILLOHA č. 4

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

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

na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2024, na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom rok začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024

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

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2025 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 4 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia:

„ Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje:**

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2024;
- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2023 a končiacom 31.10.2024 vo výške = 9 132 324,18 EUR (slovom deväťmilionostotridsaťdvatisícristodvadsaťštyri EUR a osemnásť centov) (ďalej len „Zisk“), a to tak, že časť zisku vo výške = 913 232,42 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 45 661,62 EUR sa použije na pridel do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške = 8 173 430,14 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“

Demänovská Dolina, dňa 19. mája 2025

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

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Zuzana Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti**Tatry mountain resorts, a.s.**

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

na zmenu stanov

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

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2025 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia:

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

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa dopĺňa o nasledovné predmety činnosti „Služby súvisiace so skrášľovaním tela“ a „Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností“.

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

m) rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIE, bod 4, sa mení a nové znenie je nasledovné:

4. Vyhodenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti sa vyžaduje dvoj tretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvoj tretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas troj pätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 3, sa mení a nové znenie je nasledovné:

3. Predstavenstvo má najviac päť (5) členov, z ktorých jeden (1) je predseda a pokiaľ tak určí dozorná rada jeden (1) je podpredseda. Dozorná rada rozhodne o aktuálnom počte členov predstavenstva vždy v prípadoch, kedy rozhoduje o voľbe alebo odvolaní člena

predstavenstva alebo keď posudzuje vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČL. XI PREDSTAVENSTVO, bod 6, sa mení a nové znenie je nasledovné:

6. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a pokiaľ bol určený podpredseda, zároveň určí podpredsedu predstavenstva z členov predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom.

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

9. Ak zákon neustanovuje inak, predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná jednoduchá väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie rozhodnutia hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ ČL. XIIA VÝBOR PRE AUDIT, bod 1, sa dopĺňa o písm. h) až l) v nasledovnom znení:

- h) sleduje proces zostavovania vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane digitálneho označovania týchto informácií a postupu, ktorý spoločnosť uplatnila na identifikáciu informácií, ktoré zahrnula do osobitnej časti výročnej správy a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu
- i) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú vyhotovovanie vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane ich digitálneho označovania, pri dodržaní svojej nezávislosti,
- j) sleduje priebeh a výsledky uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
- k) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorí vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neauditorských služieb,
- l) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane vysvetlenia ako uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti prispelo k integrite tohto vykazovania a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

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 20.06.2025.“

Demänovská Dolina, dňa 19.mája 2025

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

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Zuzana Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA č. 9

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

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

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

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

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2025 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie

- (i) **volí** Ing. Andreja Devečku, trvale bytom 031 01 Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 76 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom schválenia tohto uznesenia, tj. dňa 20.06.2025;
- (ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Andrejom Devečkom, trvale bytom 031 01 Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 76, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.“

Demänovská Dolina, dňa 19. mája 2025

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

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Zuzana Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY
uzavretá podľa §66 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: **Tatry mountain resorts, a.s.**
so sídlom: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 560 636
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel: Sa, vložka č. 62/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

a

Členom dozornej rady: **Ing. Andrej Devečka**
nar.
trvale bytom: 031 01 Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 76
(ďalej len „Člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Ing. Andrej Devečka bol dňa 20.06.2025 zvolený na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady s dňom vzniku funkcie dňa 20.06.2025.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej vykonávajúcich v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a stanovami Spoločnosti.
3. Spoločnosť poskytne úplné znenie stanov Členovi dozornej rady bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať na dohľade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovaní podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy Spoločnosti sú riadne vedené v súlade so skutočnosťami, ktoré sú známe Členovi dozornej rady alebo ktoré by pri náležitej odbornej starostlivosti mali byť známe Členovi dozornej rady a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom. Tieto záväzky Člena dozornej rady platia za predpokladu, že Spoločnosť doručí Členovi dozornej rady závierky a návrhy v dostatočnom časovom predstihu (v súlade s povinnosťou Spoločnosti uvedenou v článku III bode 2. písm. a) tejto zmluvy).
4. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
5. Člen dozornej rady sa podieľa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva, v prípade, ak ho dozorná rada určí ako zastupujúceho člena.

6. Člen dozornej rady sa pri svojej činnosti spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a stanovami.
7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
8. Na Člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a to najmä:
 - a) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
 - b) Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - c) Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, ktorej orgánu je členom. Pri porušení týchto ustanovení spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva Spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili voči Členovi dozornej rady do 3 mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady, za predpokladu, že ostatní členovia dozornej rady rovnako poskytnú náležitú súčinnosť.
10. Člen dozornej rady bude svoju funkciu vykonávať v sídle Spoločnosti, pokiaľ to budú vyžadovať okolnosti (napr. valné zhromaždenie sa bude konať v sídle Spoločnosti alebo bude možné preskúmať potrebné dokumenty týkajúce sa podnikateľskej činnosti Spoločnosti len v sídle Spoločnosti). Výkon funkcie Člena dozornej rady sa však môže uskutočňovať aj mimo sídla Spoločnosti.
11. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.
12. Výkon funkcie Člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu v rozsahu vyplývajúcom zo stanov Spoločnosti, tejto zmluvy a z príslušných právnych predpisov.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie, najmä v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
 - a) predkladať Členovi dozornej rady najmenej raz ročne (najneskôr do 90 dní od skončenia kalendárneho roka) informácie (i) o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj (ii) o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti
 - b) predkladať Členovi dozornej rady riadnu, mimoriadnu, nekonsolidovanú i konsolidovanú účtovnú závierku a správu audítora (ak sa vypracúva) do 90 dní od skončenia príslušného účtovného roka ale najneskôr 5 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom majú byť tieto dokumenty prerokované a schválené,
 - c) predkladať Členovi dozornej rady štvrťročné finančné výkazy (ak ich Spoločnosť vypracúva) do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka,
 - d) predkladať Členovi dozornej rady podklady v zmysle článku XI, bod 1, písm. o) stanov Spoločnosti
 - e) informovať Člena dozornej rady o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s priebehom podnikateľskej činnosti Spoločnosti, najmä tých, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj

- podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti a jej likviditu, ako aj o iných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Spoločnosti, napríklad o začiatku kontroly zo strany daňových alebo iných štátnych orgánov, o iniciovaní alebo hrozbe akýchkoľvek súdnych sporov súvisiacich so Spoločnosťou, o zhoršení podnikateľských vyhládok Spoločnosti a podobne, bez zbytočného odkladu po tom, ako k takýmto skutočnostiam alebo udalostiam dôjde,
- f) poskytnúť Členovi dozornej rady akékoľvek iné informácie, o ktoré Člen dozornej rady Spoločnosť písomne požiada najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Člena dozornej rady,
 - g) zabezpečiť na požiadanie Člena dozornej rady účasť členov alebo konkrétneho člena predstavenstva Spoločnosti na zasadnutí dozornej rady a podanie doplňujúcich informácií požadovaných dozornou radou,
 - h) umožniť Členovi dozornej rady preskúmanie účtovných záznamov a ďalších dokumentov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti v priestoroch sídla Spoločnosti alebo mimo týchto priestorov (pokiaľ to bude možné) v bežnej pracovnej dobe, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Člena dozornej rady,
 - i) umožniť Členovi dozornej rady získať informácie potrebné pre výkon jeho kontrolnej činnosti aj priamym kontaktom so zamestnancami, manažermi a inými zástupcami Spoločnosti v primeranom rozsahu a v primeranej lehote od doručenia písomnej žiadosti Člena dozornej rady.
3. V prípade, že sa Člen dozornej rady vzdal funkcie člena dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné a zmluva zaniká odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdaní sa funkcie na adresu registrovaného sídla Spoločnosti. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi dozornej rady Odmenu podľa podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy.

IV. Odmena Člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie Člena dozornej rady sa Členovi dozornej rady poskytuje mesačne pevná zložka celkovej odmeny stanovená v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. zo dňa 17.05.2024 v sume **0,3 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok** (ďalej len "Priemerná mzda").
2. Priemerná mzda za rok 2024 je 1.524,- EUR, t.j. výška pevnej zložky celkovej odmeny Člena dozornej rady je vo výške **=457,20 EUR /mesiac** (slovom štyristopäťdesiatšesť EUR a dvadsať centov) (ďalej len „Odmena“).
3. Členovi dozornej rady sa Odmena upravená v závislosti od Priemernej mzdy poskytuje od mesiaca, v ktorom Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlási Priemernú mzdu za predchádzajúci kalendárny rok.
4. Odmena je vyplácaná Členovi dozornej rady mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie Člena dozornej rady v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, pripadajúcu na počet kalendárnych dní výkonu funkcie Člena dozornej rady v kalendárnom mesiaci, v ktorom Členovi dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na Odmenu.
5. V prípade, ak bude Člen dozornej rady zvolený za predsedu dozornej rady alebo za podpredsedu dozornej rady, poskytne sa mu odmena vo výške 0,4 násobku Priemernej mzdy za funkciu podpredsedu dozornej rady a to počnúc dňom zvolenia za podpredsedu dozornej rady a vo výške 0,5 násobku Priemernej mzdy za funkciu predsedu dozornej rady a to počnúc dňom zvolenia predsedu dozornej rady.
6. Ostatné podmienky odmeňovania Člena dozornej rady sú upravené v Pravidlách odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. zo dňa 17.05.2024.

V.
Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká vždy ku dňu:
 - a) činnosti odvolania člena dozornej rady z funkcie dozornej rady Spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti, alebo
 - b) účinnosti vzdania sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti členom dozornej rady v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, alebo
 - c) okamihom, kedy člen dozornej rady stratí ktorýkoľvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, alebo
 - d) smrťou člena dozornej rady.
2. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny podľa článku IV tejto zmluvy a to do doby ukončenia funkcie.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť dňa 20.06.2025.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma zmluvnými stranami..
4. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
5. Táto zmluva má 4 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

V Liptovskom Mikuláši dňa _____

za Spoločnosť:

za Člena dozornej rady:

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Andrej Devečka

PRÍLOHA č. 10

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

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

na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti

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

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2025 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 8 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

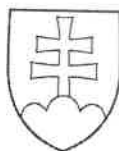
uznesenie riadneho valného zhromaždenia:

*„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** audítorskú spoločnosť **KPMG Slovensko spol. s r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96 ako štatutárneho audítora, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2025 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2025 a ako audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správa k 31.10.2025 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“*

Demänovská Dolina, dňa 19.mája 2025

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

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Zuzana Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva



Notársky centrálny register listín (NCRIs)

OSVEDČENIE

Notársky úrad: Mgr. Tomáš Gerbery, sídlo: Mnoheľova 830/17, Poprad,
Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 1337/2025,

Spisová značka (NZ): NZ 28864/2025

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 29517/2025.

Poprad dňa 03.07.2025



