

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 17. mája 2024 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš**, s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024, výročnej správy k 31.10.2023, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023
5. Zvýšenie základného imania spoločnosti
6. Zmena stanov spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti
8. Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Schválenie audítora Spoločnosti
11. 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. **14. máj 2024**.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa **17. mája 2024** 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 splnomocneného 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 správcu 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 správcu akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správcu drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.j. ku dňu 14.05.2024. 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 správcom udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a akcionár predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu finančného sprostredkovateľa, ktorý je účastníkom spoločnosti Centrálni depozitár cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná14, 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 14.05.2024, inštruovať finančného sprostredkovateľa, ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal registráciu u CDCP ČR menom akcionára a s počtom kusov akcií, s ktorými bude uplatňovať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Finančný sprostredkovateľ, ktorý je účastníkom CDCP ČR, je povinný zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, oddelenie CA, na emailovú adresu cdcp@pse.cz, a to najneskôr do konca rozhodujúceho dňa, t.j. do **14.05.2024**. 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: Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti, získanie nových zdrojov financovania na rozvoj a tiež na splatenie či optimalizáciu existujúcich záväzkov spoločnosti vrátane potenciálneho odkúpenia existujúcich podriadených dlhopisov. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu, aby poverilo predstavenstvo zvýšením základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka maximálne o sumu 50.000.006,- EUR a to vydaním a upísaním najviac 7.142.858 kusov nových akcií, s menovitou hodnotou každej upisovanej akcie: 7,- EUR, druh upisovaných akcií: kmeňové akcie; forma upisovaných akcií: akcie na doručiteľa; podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie; výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: najviac 30,- EUR; emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Poverenie predstavenstva sa navrhuje udeliť na dobu 2 (dvoch) rokov v súlade s § 210 ods. 1 Obchodného zákonníka.

K bodu 6 programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva vo výmaze zrušeného predmetu činnosti spoločnosti „zmenárenská činnosť-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti“ a v doplnení stanov o ustanovenie upravujúce tvorbu kapitálových fondov v spoločnosti a s tým súvisiacim rozšírením právomoci valného zhromaždenia..

Upozornenie a poučenie pre akcionárov

- a) akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania riadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne;
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným

stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;

- c) mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, návrh zmien stanov, návrh pravidiel odmeňovania, riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2023, úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať 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 31.10.2023 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 31.10.2023	31.10.2023
Aktíva	
Spolu majetok	575 822
Dlhodobý majetok	408 186
Krátkodobý majetok	167 636
Pasíva	
Spolu vlastné imanie a záväzky	575 822
Vlastné imanie	96 217
Dlhodobé záväzky	320 587
Krátkodobé záväzky	159 018
Výkaz ziskov a strát	
Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	39 757
Zisk pred úrokmi a daňou (EBIT)	20 838
Zisk za obdobie	2 712