

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 zvýšenie základného imania

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 17. mája 2024 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 **poveruje** v súlade s ust. § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46 950 386,- EUR o sumu v maximálnej výške 50 000 006,- EUR, teda do celkovej výšky najviac 96 950 392,- EU, a to vydaním a upísaním najviac 7 142 858 kusov nových akcií za nasledovných podmienok:*

- (i) *suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie, je maximálne 50 000 006,- EUR (slovom päťdesiat miliónov šesť EUR);*
- (ii) *menovitá hodnota každej upisovanej akcie: 7,- EUR (slovom sedem EUR);*
- (iii) *druh upisovaných akcií: kmeňové akcie;*
- (iv) *forma upisovaných akcií: akcie na doručiteľa;*
- (v) *podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie;*
- (vi) *výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: najviac 30,- EUR (slovom tridsať EUR);*
- (vii) *emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; a*
- (viii) *s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva.*

Riadne valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti poverenie zvýšiť základné imanie na 2 (dva) roky. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené zvýšiť základné imanie viackrát, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť. Ak v lehotách určených predstavenstvom na upísovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len do výšky, ktorú predstavujú upísané a splatené akcie, a riadne valné zhromaždenie týmto poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené.

Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti určilo podľa vlastného uváženia ďalšie podmienky vydania, ponuky a upísania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení. Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vypracovanie, schválenie a zverejnenie prospektu pre nové akcie spoločnosti a vypracovanie, uzavretie alebo vykonanie všetkých dokumentov a úkonov potrebných pre verejnú ponuku, upísanie, vydanie a prijatie na nových akcií na obchodovanie na

príslušných regulovaných trhoch, to všetko podľa vlastného uváženia v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.“

Demänovská Dolina, dňa 16. apríla 2024

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Igor Rattaj, v.r.

predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Zuzana Ištvánfiiová, v.r.

podpredseda predstavenstva