

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, 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. 6 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 vypúšťa nasledovný predmet činnosti „zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti“

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

l) rozhodovanie o vytvorení, doplnení, použití, prerozdelení a zrušení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV sa mení a nové znenie je nasledovné:

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.
2. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov.
3. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Na splatenie príspevkov akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle týchto Stanov a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok akcionára považuje okamihom jeho splatenia.
5. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. So súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti možno prostriedky kapitálového fondu spoločnosti použiť aj na iný účel ako je uvedený v prvej vete.

6. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
7. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
8. Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore so zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

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 17.05.2024.“

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 Ištvániová, v.r.
podpredseda predstavenstva