

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA  
ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

**Tatry mountain resorts, a.s.**

*Spoločnosť 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, oddiel: Sa, vložka č. 62/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), vytvára a zavádza v súlade s ustanovením § 201a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) nasledovné pravidlá a zásady odmeňovania orgánov Spoločnosti (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“).*

## **PREAMBULA**

Spoločnosť vytvára a zavádza Pravidlá odmeňovania v súlade s obchodnou stratégiou, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a v záujme udržateľnosti Spoločnosti.

Pravidlá odmeňovania sú vytvorené najmä s cieľom:

- ❖ dlhodobého zapojenia a zachovania jednoduchého prístupu akcionárov Spoločnosti k odmeňovaniu orgánov Spoločnosti,
- ❖ zabezpečenia informovanosti potencionálnych investorov a zainteresované strany o politike odmeňovania v Spoločnosti,
- ❖ zabezpečiť životaschopnosť Spoločnosti na regulovanom trhu,
- ❖ zosúladenia záujmov Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti.

Pravidlá odmeňovania predstavujú úplný a zreteľný prehľad o odmeňovaní jednotlivých členov orgánov Spoločnosti a sú vytvorené tak, aby sa vyznačovali jednoznačnosťou a pochopiteľnou štruktúrou.

Schvaľovaním Pravidiel odmeňovania sa zabezpečuje a posilňuje účasť akcionárov Spoločnosti v oblasti politiky odmeňovania.

V záujme dostupnosti širokej verejnosti sú Pravidlá odmeňovania zverejňované na webovom sídle Spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk).

## **1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

- 1.1** Pravidlá odmeňovania majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady, podmienky a základný rámec odmeňovania a spôsob poskytovania náhrad členom orgánov Spoločnosti.
- 1.2** Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania v súlade s ust. § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
  - 1.2.1 člen predstavenstva Spoločnosti,
  - 1.2.2 člen dozornej rady Spoločnosti,
  - 1.2.3 osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak táto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady.
- 1.3** Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania a ich zmien patrí v súlade s § 187 ods. 1 Obchodného zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 1.4** Členovia predstavenstva Spoločnosti sú povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 1.5** Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti.

## 2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA

### 2.1 Všeobecné ustanovenia

2.1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

2.1.2 Pod pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti, predseda a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.

2.1.3 Štruktúra odmien pre členov predstavenstva pozostáva z:

- (i) pevnej zložky podľa bodu 2.2 Pravidiel odmeňovania,
- (ii) pohyblivej zložky podľa bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania,
- (iii) príplatky a iné výhody člena predstavenstva

(ďalej spolu len „**Celková odmena člena predstavenstva**“).

Člen predstavenstva má nad rámec Celkovej odmeny člena predstavenstva právo aj na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva vznikne právo na odmenu.

2.1.4 Členovi predstavenstva sa neposkytuje odmena za výkon funkcie člena predstavenstva a/alebo člena dozornej rady (resp. predsedu predstavenstva/podpredsedu predstavenstva, predsedu dozornej rady/podpredsedu dozornej rady) v žiadnej zo spoločnosti skupiny TMR. Pre účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za spoločnosti skupiny TMR budú považovať spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k Spoločnosti (ďalej len „**spoločnosti Skupiny TMR**“).

### 2.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny

2.2.1 Členovi predstavenstva sa za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti poskytuje odmena dohodnutá v súlade s Pravidlami odmeňovania v zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka (ďalej len „**Pevná odmena**“). Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada Spoločnosti.

2.2.2 Horná hranica Pevnej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „**Priemerná mzda**“).

2.2.3 Horná hranica Pevnej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

2.2.3.1 za výkon funkcie člena predstavenstva najviac v sume 3-násobku Priemernej mzdy,

2.2.3.2 za výkon funkcie podpredsedu predstavenstva najviac v sume 1,7-násobku maximálnej výšky odmeny člena predstavenstva podľa bodu 2.2.3.1 Pravidiel odmeňovania,

2.2.3.3 za výkon funkcie predsedu predstavenstva najviac v sume 2,5 násobku maximálnej výšky odmeny člena predstavenstva podľa bodu 2.2.3.1 Pravidiel odmeňovania.

2.2.4 Pevná odmena je vyplácaná členom predstavenstva mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu kalendárneho mesiaca má člen predstavenstva nárok iba na pomernú časť Pevnej odmeny. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť Pevnej odmeny bude považovať časť Pevnej odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena predstavenstva v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi predstavenstva vznikol alebo zanikol nárok na Pevnú odmenu.

2.2.5 Členom predstavenstva sa upravená Pevná odmena v závislosti od Priemernej mzdy priznáva od mesiaca, v ktorom Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlási Priemernú mzdu za predchádzajúci kalendárny rok.

## 2.3 Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

2.3.1 Členovi predstavenstva sa v súlade s Pravidlami odmeňovania a na základe rozhodnutia predstavenstva priznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny v závislosti od dosiahnutých konsolidovaných hospodárskych výsledkov Spoločnosti v príslušnom hospodárskom roku, a to jedenkrát ročne nasledovne:

2.3.1.1 predsedovi predstavenstva najviac do 0,60% EBITDA,

2.3.1.2 podpredsedovi predstavenstva najviac do 0,50% EBITDA,

2.3.1.3 členovi predstavenstva najviac do 0,50% EBITDA

(ďalej len “**Pohyblivá odmena**”).

2.3.2 Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za „EBITDA“ považuje zisk Spoločnosti pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou vykázaný v poslednej auditovanej konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierke Spoločnosti eliminovaný o rezervu vytvorenú v danom roku na výplatu Pohyblivej odmeny (ďalej len “**EBITDA**”). Pre účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za prvú EBITDA bude považovať EBITDA za hospodársky rok Spoločnosti začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024.

2.3.3 Na účely týchto Pravidiel odmeňovania a z dôvodu zabezpečenia medziročne porovnateľnej EBITDA (pri zohľadnení princípu „like-for-like“) sa definuje „Modifikovaná EBITDA“ stanovená vždy pre príslušný hospodársky rok Spoločnosti, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a pre hospodársky rok bezprostredne predchádzajúci príslušnému auditovanému hospodárskemu roku Spoločnosti, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena. Modifikovaná EBITDA sa stanoví na základe auditovanej EBITDA v každom z porovnateľných hospodárskych rokov eliminovaná o:

2.3.3.1 EBITDA z realitných projektov realizovaných Spoločnosťou a spoločnosťami Skupiny TMR v príslušnom hospodárskom roku (t.j. EBITDA dosiahnutá výstavbou apartmánových domov, nových ubytovacích zariadení alebo iných objektov a ich následným predajom),

2.3.3.2 EBITDA z nových akvizícií zrealizovaných Spoločnosťou a spoločnosťami Skupiny TMR v rámci príslušného hospodárskeho roka; v prípade, ak EBITDA z akvizícií nebola v hospodárskom roku Spoločnosti predchádzajúcom hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, zahrnutá do výsledkov Spoločnosti za celých dvanásť mesiacov hospodárskeho roka, tak EBITDA z tejto akvizície v rámci hospodárskeho roka Spoločnosti, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a hospodárskeho roka Spoločnosti predchádzajúceho hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, bude taktiež eliminovaná,

2.3.3.3 tvorbu a rozpustenie rezervy na výplatu Pohyblivej odmeny,

2.3.3.4 EBITDA z jednorazových mimoriadnych činností zrealizovaných v príslušnom hospodárskom roku, ktoré nie sú základným predmetom podnikania Spoločnosti a ani spoločnosťami Skupiny TMR, vrátane EBITDA zo zisku z predaja podniku, časti podniku, alebo predaja súboru hnuťelných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok, z predaja obchodných podielov/akcií obchodných spoločností vo vlastnícke Spoločnosti a spoločností Skupiny TMR, a súčasne ktorých hodnota presiahne sumu 100.000,- EUR/mimoriadna činnosť; za mimoriadne činnosti podľa tohto bodu sa nebudú považovať zrealizované realitné projekty podľa bodu 2.3.3.1, akvizície podľa bodu 2.3.3.2, tvorba a rozpustenie rezervy pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.3.3 a ani zrealizovaný predaj podľa bodu 2.3.3.5 Pravidiel odmeňovania,

2.3.3.5 v prípade predaja podniku, časti podniku, alebo predaja súboru hnuťelných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok (napr. hotel, vodný park a pod.) v priebehu

hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, bude v hospodárskom roku, v ktorom bol predaj uskutočnený, eliminovaná EBITDA predaného podniku, časti podniku, alebo predaného súboru hnuiteľných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok, a zároveň pre účely Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, bude EBITDA predaného podniku, časti podniku, alebo predaného súboru hnuiteľných a nehnuteľných vecí tvoriacich jeden ucelený funkčný celok taktiež eliminovaná

(ďalej len „**Modifikovaná EBITDA**“). Pre účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za prvú Modifikovanú EBITDA príslušného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, bude považovať Modifikovaná EBITDA za hospodársky rok Spoločnosti začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024.

2.3.4 Na účely týchto Pravidiel odmeňovania a z dôvodu zabezpečenia porovnateľnosti sa definuje „Plán modifikovanej EBITDA“ ako finančný plán EBITDA zostavený predstavenstvom Spoločnosti a schválený dozornou radou Spoločnosti na príslušný hospodársky rok Spoločnosti, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, eliminovaný o plánové zložky EBITDA špecifikované v bodoch 2.3.3.1 až 2.3.3.5 Pravidiel odmeňovania (ďalej len „**Plán modifikovanej EBITDA**“). Pre účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za prvý Plán modifikovanej EBITDA bude považovať Plán modifikovanej EBITDA zostavený na hospodársky rok Spoločnosti začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024.

### 2.3.5 Podmienky priznania Pohyblivej odmeny:

2.3.5.1 O priznaní/nepriznaní Pohyblivej odmeny rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

2.3.5.2 Predstavenstvo Spoločnosti rozhodne o priznaní/nepriznaní Pohyblivej odmeny a o jej výške pre každého a jedného člena predstavenstva po zverejnení konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierky Spoločnosti za hospodársky rok, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a v súlade s kritériami uvedenými v bode 2.3.5.2 až 2.3.5.4 Pravidiel odmeňovania. Stanovenie konkrétnej výšky Pohyblivej odmeny pre každého a jedného člena predstavenstva je pri dodržaní kritérií uvedených v bode 2.3.5.2 až 2.3.5.4 Pravidiel odmeňovania na uvážení predstavenstva. Na rozhodnutie predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva Spoločnosti.

2.3.5.3 Pohyblivú odmenu do maximálnej výšky určenej podľa bodu 2.3.1 môže predstavenstvo priznať výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- (i) Modifikovaná EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, musí dosiahnuť Modifikovanú EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal auditovanému hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, ktorá však bude nanovo prepočítaná k rovnakému dátumu k akému bude vypočítaná Modifikovaná EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka (pre vylúčenie pochybností Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho poslednému auditovanému hospodárskemu roku môže dosahovať pre účely výpočtu podľa tohto bodu inú hodnotu ako bola hodnota Modifikovanej EBITDA tohto istého hospodárskeho roka vypočítaná pre účely výpočtu podľa tohto bodu v predchádzajúcom roku), a súčasne
- (ii) výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, musí dosiahnuť výšku aspoň 90% (vrátane) Plánu modifikovanej EBITDA na hospodársky rok, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a súčasne
- (iii) v priebehu celého posledného auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, Spoločnosť a každá a jedna zo spoločností Skupiny TMR:
  - neboli v omeškaní so splácaním akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, v ktorých Spoločnosť a spoločnosti Skupiny TMR vystupujú ako dlžník, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv

uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností ovládaných alebo kontrolovaných Skupinou TMR, a súčasne

- neporušili povinnosti a záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností Skupiny TMR, s ktorými je spojená predčasná splatnosť a/alebo právo veriteľov požadovať predčasné splatenie úveru, pôžičky, finančnej výpomoci a dlhopisov, a súčasne
- neboli voči Spoločnosti a spoločnostiam zo Skupiny TMR uplatnené zo strany veriteľov finančné náhrady škôd z titulu porušenia povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností Skupiny TMR, a to v sume prevyšujúcej 100.000,-EUR/jedna úverová zmluva/zmluva o pôžičke/ finančnej výpomoci/zmluva súvisiaca s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností zo Skupiny TMR; za uplatnenú finančnú náhradu škody sa nebude považovať sankčný úrok, v prípade predčasného splatenia úveru, pôžičky, predčasné vrátenie finančnej výpomoci alebo predčasné splatenie dlhopisov, a súčasne
- musia mať postavenie tzv. „Bonitného dlžníka“.

2.3.5.4 Pohyblivú odmenu do 70% maximálnej výšky určenej podľa bodu 2.3.1 môže predstavenstvo priznať výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- (i) Modifikovaná EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, musí dosiahnuť Modifikovanú EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal auditovanému hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, ktorá však bude nanovo prepočítaná k rovnakému dátumu, k akému bude vypočítaná Modifikovaná EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka (pre vylúčenie pochybností Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho poslednému auditovanému hospodárskemu roku môže dosahovať pre účely výpočtu podľa tohto bodu inú hodnotu ako bola hodnota Modifikovanej EBITDA tohto istého hospodárskeho roka vypočítaná pre účely výpočtu podľa tohto bodu v predchádzajúcom roku), a súčasne
- (ii) Výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, musí dosiahnuť výšku aspoň 85% (vrátane) Plánu modifikovanej EBITDA na hospodársky rok, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a súčasne
- (iii) V priebehu celého posledného auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, Spoločnosť a každá a jedna zo spoločností Skupiny TMR:
  - neboli v omeškaní so splácaním akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, v ktorých Spoločnosť a spoločnosti Skupiny TMR vystupujú ako dlžník, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností ovládaných alebo kontrolovaných Skupinou TMR, a súčasne
  - neporušili povinnosti a záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločností Skupiny TMR, s ktorými je spojená predčasná splatnosť a/alebo právo veriteľov požadovať predčasné splatenie úveru, pôžičky, finančnej výpomoci a dlhopisov, a súčasne
  - neboli voči Spoločnosti a spoločnostiam zo Skupiny TMR uplatnené zo strany veriteľov finančné náhrady škôd z titulu porušenia povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, zo zmlúv o finančných výpomociach a zo zmlúv

uzatvorených v súvislosti s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločnosti skupiny TMR, a to v sume prevyšujúcej 100.000,-EUR/jedna úverová zmluva/zmluva o pôžičke/ finančnej výpomoci/zmluva súvisiaca s dlhopismi vydanými Spoločnosťou alebo niektorou zo spoločnosti zo Skupiny TMR; za uplatnenú finančnú náhradu škody sa nebude považovať sankčný úrok, v prípade predčasného splatenia úveru, pôžičky, predčasné vrátenie finančnej výpomoci alebo predčasné splatenie dlhopisov, a súčasne

- musia mať postavenie tzv. „Bonitného dlžníka“.

#### 2.3.5.5 V prípade, ak

- Modifikovaná EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena dosiahne Modifikovanú EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal auditovanému hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, ktorá však bude nanovo prepočítaná k rovnakému dátumu, k akému bude vypočítaná Modifikovaná EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka (pre vylúčenie pochybností Modifikovaná EBITDA hospodárskeho roka predchádzajúceho poslednému auditovanému hospodárskemu roku môže dosahovať pre účely výpočtu podľa tohto bodu inú hodnotu, ako bola hodnota Modifikovanej EBITDA tohto istého hospodárskeho roka vypočítaná pre účely výpočtu podľa tohto bodu v predchádzajúcom roku), ale súčasne
- výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, nedosiahne výšku aspoň 85% Plánu modifikovanej EBITDA na hospodársky rok, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, členovi predstavenstva nemôže byť priznaná Pohyblivá odmena podľa bodu 2.3.1 ani na jej časť.

2.3.5.6 Výlučne v prípade, ak Plán modifikovanej EBITDA na hospodársky rok, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, bol zostavený s výsledkom hospodárenia nižším ako Modifikovaná EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal auditovanému hospodárskemu roku, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, kritérium stanovené v bode 2.3.5.3 (i), v bode 2.3.5.4 (i) a v bode 2.3.5.5 (i) sa neuplatní pri priznaní Pohyblivej odmeny členovi predstavenstva.

2.3.6 V prípade vzniku/zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, môže predstavenstvo priznať takémuto členovi predstavenstva Pohyblivú odmenu za časť hospodárskeho roka, počas ktorého trvala jeho funkcia. Základom pre určenie maximálnej výšky Pohyblivej odmeny je tzv. mesačný základ odmeny, ktorého výška bude predstavovať súčet tzv. manažérskej konsolidovanej EBITDA dosiahnutej v príslušnom kalendárnom mesiaci hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, a 1/12 zo sumy rozdielu EBITDA a ročnou konsolidovanou manažérskou EBITDA skupiny TMR hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena (ďalej len “**Mesačný základ odmeny**”). Manažérska konsolidovaná EBITDA sa vypočítava a zostavuje za spoločnosti Skupiny TMR finančným oddelením Spoločnosti a je predkladaná manažmentu Spoločnosti pravidelne pre účely riadenia Skupiny TMR. Pohyblivú odmenu členovi v prípade vzniku/zániku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka, za ktorý sa priznáva Pohyblivá odmena, môže predstavenstva priznať:

2.3.6.1 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.5.3 maximálne do súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku, za ktorý sa priznáva Pevná odmena;

2.3.6.2 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.5.4 do 70% z maximálneho súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku, za ktorý sa priznáva Pevná odmena;

2.3.6.3 v prípade definovanom v bode 2.3.5.5 členovi predstavenstva nemôže byť priznaná Pohyblivá odmena podľa bodu 2.3.1 ani na jej časť.

- 2.3.7 Určenie zohľadnených finančných kritérií a nefinančných kritérií výkonnosti člena orgánu spoločnosti: Finančným kritériom výkonnosti člena orgánu Spoločnosti je dosiahnutie kladných výsledkov hospodárenia Spoločnosti (EBITDA). Nefinančným kritériom je plnenie povinností a záväzkov tak, ako sú uvedené v bode 2.3.5.3 (iii) a 2.3.5.4 (iii) Pravidiel odmeňovania, vrátane dosiahnutia postavenia Spoločnosti ako tzv. „Bonitného dlžníka“. V prípade nesplnenia (nedosiahnutia) hospodárskych výsledkov (EBITDA) Spoločnosti a nesplnenia (porušenia) nefinančných kritérií nemôže byť Pohyblivá odmena priznaná.
- 2.3.8 Určenie kritérií súvisiacich so sociálnou zodpovednosťou podnikov: Členovia orgánu Spoločnosti pri riadení Spoločnosti uplatňujú princíp zodpovedného podnikania ako jedného nástroja na budovania značky a povesti. V rámci sociálnej zodpovednosti podnikov sa zameriavajú na:
- 2.3.8.2 ekonomickú rovinu – zabezpečenie dobrého riadenia Spoločnosti, dodržiavanie etického kódexu, odmietnutie korupcie, dobré vzťahy s investormi, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy so zákazníkmi),
  - 2.3.8.3 sociálnu rovinu - podpora dobrovoľníctva, zamestnanecká politika,
  - 2.3.8.4 enviromentálnu rovinu - ekologická firemná kultúra, investície do ekologických technológií.
- 2.3.9 Určenie ako kritéria podľa bodu 2.3.7 a 2.3.8 prispievajú k dosiahnutiu dlhodobých cieľov Spoločnosti: Uplatňovanie sociálnej zodpovednosti podniku pomáha zvyšovať zisky Spoločnosti, pomáha znižovať náklady, podporuje inovácie, pomáha udržať si legitimitu, pomáha pri budovaní dôvery a značky, zvyšuje prítlačivosť investorov a spolu s dosahovaním kladných hospodárskych výsledkov dochádza k napĺňaniu základných cieľov Spoločnosti a udržateľnosti Spoločnosti na trhu.
- 2.3.10 Určenie metód, ktoré sa majú uplatniť na stanovenie, do akej miery boli kritéria výkonnosti splnené: Jediným kritériom výkonnosti členov orgánu Spoločnosti je dosiahnutie kladných výsledkov hospodárenia Spoločnosti.
- 2.3.11 Určenie možných období odkladu výplaty Pohyblivej odmeny a určenie o tom, ako môže Spoločnosť spätne vymáhať vyplatenú Pohyblivú odmenu: Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vzhľadom na finančnú situáciu v Spoločnosti v čase výplaty pohyblivej zložky odmeny podľa bodu 2.3.12, môže byť členom predstavenstva Spoločnosti odložená výplata pohyblivej zložky celkovej odmeny najviac o šesť (6) mesiacov, resp. môže byť vyplácaná v splátkach v rámci šiestich (6) mesiacov od stanovenia termínu výplaty. Spoločnosť neurčuje kritéria pre spätne vymáhanie pohyblivej zložky celkovej odmeny.
- 2.3.12 Pohyblivá odmena je vyplácaná členom predstavenstva ročne, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom po zverejnení konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierky Spoločnosti za hospodársky rok, za ktorý je odmena priznaná.

## 2.4 Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

- 2.4.1 Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením Spoločnosti (ďalej aj ako „**Tantiéma**“).
- 2.4.2 Člen predstavenstva má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch (ďalej len „**Cestovné náhrady**“).
- 2.4.3 Vyplatenie Cestovných náhrad je Spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca mesiac nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na Cestovné náhrady.
- 2.4.4 Spoločnosť poskytuje členom predstavenstva benefity v rozsahu benefitov poskytovaných zamestnancom Spoločnosti.



## **2.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva**

2.5.1 Vzhľadom na skutočnosť, že Pohyblivá odmena predstavuje väčšiu časť celkovej odmeny členov orgánu Spoločnosti, a jej výška je závislá od dosiahnutej EBITDA, nie je možné kvantifikovať pomer podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

## **2.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku**

2.6.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

## **2.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty**

2.7.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je 5 rokov.

2.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **2.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením**

2.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká vždy ku dňu:

2.8.1.1 účinnosti odvolania člena predstavenstva z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti rozhodnutím dozornej rady Spoločnosti; alebo

2.8.1.2 účinnosti vzdania sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti členom predstavenstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka; alebo

2.8.1.3 okamihom, kedy člen predstavenstva stratí ktorýkoľvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti; alebo

2.8.1.4 smrťou člena predstavenstva.

2.8.2 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

## **3 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY**

### **3.1 Všeobecné ustanovenia**

3.1.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

3.1.2 Pod pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady, predseda a podpredseda dozornej rady Spoločnosti.

3.1.3 Štruktúra odmien pre členov dozornej rady pozostáva z:

(i) pevnej zložky podľa bodu 3.2 Pravidiel odmeňovania,

(ii) pohyblivej zložky podľa bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania,

(iii) príplatky a iné výhody člena dozornej rady

(ďalej spolu len „**Celková odmena člena dozornej rady**“).

- 3.1.4 Člen dozornej rady má nad rámec Celkovej odmeny člena dozornej rady právo aj na odmenu vo forme mzdy získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy.
- 3.1.5 Členovi dozornej rady sa neposkytuje odmena za výkon funkcie člena dozornej rady (resp. predsedu dozornej rady/podpredsedu dozornej rady) v ktorejkoľvek spoločnosti Skupiny TMR.

### 3.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 3.2.1 Členovi dozornej rady sa za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti poskytuje odmena dohodnutá v súlade s Pravidlami odmeňovania v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka (ďalej len „**Pevná odmena DR**“). Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 3.2.2 Horná hranica Pevnej odmeny DR člena dozornej rady za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od Priemernej mzdy.
- 3.2.3 Horná hranica Pevnej odmeny DR člena dozornej rady Spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:
  - 3.2.3.1 za výkon funkcie predsedu dozornej rady najviac v sume 0,5-násobku Priemernej mzdy,
  - 3.2.3.2 za výkon funkcie podpredsedu dozornej rady najviac v sume 0,4-násobku Priemernej mzdy,
  - 3.2.3.3 za výkon funkcie člena dozornej rady najviac v sume 0,3-násobku Priemernej mzdy.
- 3.2.4 Pevná odmena DR je vyplácaná členom 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 Pevnej odmeny DR. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť Pevnej odmeny DR bude považovať časť Pevnej odmeny DR pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena dozornej rady v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na Pevnú odmenu DR.
- 3.2.5 Členom dozornej rady sa upravená Pevná odmena DR v závislosti od Priemernej mzdy priznáva od mesiaca, v ktorom Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlási Priemernú mzdu za predchádzajúci kalendárny rok.

### 3.3 Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.3.1 V Spoločnosti sa neuplatňuje a nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny členom dozornej rady.

### 3.4 Opis príplatkov a iných výhod člena dozornej rady

- 3.4.1 Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením Spoločnosti (ďalej aj ako „**Tantiéma člena dozornej rady**“).
- 3.4.2 Člen dozornej rady, predseda a podpredseda dozornej rady majú nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.
- 3.4.3 Vyplatenie Cestovných náhrad je Spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na Cestovné náhrady.
- 3.4.4 Spoločnosť poskytuje členom dozornej rady benefity v rozsahu benefitov poskytovaných zamestnancom Spoločnosti.

### 3.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
predseda dozornej rady	pevná zložka – 95%/pohyblivá zložka - 0 %/iné príplatky a výhody 5%
podpredseda dozornej rady	pevná zložka - 95%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 5%
člen dozornej rady	pevná zložka - 95%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 5%

Pomer podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady sa v priebehu platnosti týchto Pravidiel odmeňovania môže meniť v závislosti od zmeny rozsahu benefitov, ktoré Spoločnosť poskytuje zamestnancom.

### 3.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.6.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

### 3.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty

3.7.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je 5 rokov.

3.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### 3.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

3.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká vždy ku dňu:

3.8.1.1 účinnosti odvolania člena dozornej rady z funkcie dozornej rady Spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo

3.8.1.2 účinnosti vzdania sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti členom dozornej rady v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, alebo

3.8.1.3 okamihom, kedy člen dozornej rady stratí ktorýkoľvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, alebo

3.8.1.4 smrťou člena dozornej rady.

3.8.2 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

## 4 ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201a ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

4.1 V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

4.2 V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, Spoločnosť môže poskytovať a vyplácať takejto osobe odmenu v prípade, ak

odmeňovanie takejto osoby budú umožňovať Pravidlá odmeňovania schválené valným zhromaždením Spoločnosti.

## **5 OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE**

### **5.1 Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie Pravidiel odmeňovania**

- 5.1.1 Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie Pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 5.1.2 Platnosť týchto Pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení Spoločnosti. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 5.1.3 Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.1.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 5.1.5 Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.6 Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.7 Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle Spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 5.1.8 Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

### **5.2 Opatrenia na predchádzanie konfliktov záujmov a ich riešenie**

- 5.2.1 Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 5.2.2 Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní, preskúmaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania zistí skutočnosť, na základe ktorej možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezáujmatosti, je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.2.3 Pravidiel odmeňovania.

5.2.3 Skutočnosti podľa bodu 5.2.2 Pravidiel odmeňovania je

5.2.3.1 člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,

5.2.3.2 člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

## **6 URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA**

6.1 Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiadny výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

## **7 ODŮVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHEADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI**

7.1 Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky Pevnej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok .

7.2 Pevná odmenu člena predstavenstva a celková odmena člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri zohľadnení stupňa náročnosti, významu a dôležitosti funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

## **8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

8.1 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.

8.2 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.

8.3 Pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti. Platnosť Pravidiel odmeňovania sú štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení.

8.4 Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto Pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti. V prípade ak povinnosť Spoločnosti vypracovať a riadiť sa Pravidlami odmeňovania zaniká *ex lege* (priamo zo zákona), účinnosť týchto Pravidiel zaniká dňom účinnosti zmeny príslušných právnych predpisov.

8.5 Pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa **17.05.2024**.

Výsledky hlasovania k návrhu na schválenie Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 17.05.2024:

**Za prijatie** predloženého návrhu **hlasovali** akcionári s počtom akcií 3 609 601 ks, t.j. **99,567 % prítomných hlasov**.

**Protí prijatiu** predloženého návrhu **hlasovali** akcionári s počtom akcií 1 500 ks, t.j. **0,041 % prítomných hlasov**.

Hlasovania sa **zdržali** akcionári s počtom akcií 3 005 ks, t.j. **0,082 % prítomných hlasov**.

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 183 ks, t.j. **0,308 % prítomných hlasov**.