

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.
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

konaného dňa 17.05.2024

Výsledky hlasovania k bod 2 programu riadneho valného zhromaždenia - voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

Uznesenie č. 1

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 3 625 289
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3 625 289
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 624 449 ks, t.j 54,038 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,976 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 840 ks, t.j 0,012 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,023 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.1 osoba poverená predstavenstvom na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia konštatovala, že návrh na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia bol schválený akcionármi.

Výsledky hlasovania k bod 4 programu riadneho valného zhromaždenia - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2023 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023

Uznesenie č. 2

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 625 289
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 625 289
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 623 794 ks, t.j 54,028 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,958 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 495 ks, t.j 0,022 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.2 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. k 31.10.2023 a rozhodli rozdelení zisku dosiahnutom v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023 tak, ako bol predložený predstavenstvom.

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

Výsledky hlasovania k bod 5 programu riadneho valného zhromaždenia – zvýšenie základného imania

Uznesenie č. 3

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,020 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 623 287

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 623 287

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 620 957 ks, t.j 53,986 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,880 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks, t.j 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 250 ks, t.j 0,033 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,062 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 2 002 ks, t.j 0,029 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,055 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 3 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili návrh akcionára na zvýšenie základného imania prostredníctvom poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania, ktorým sa poveruje predstavenstvo v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46.950.386,-EUR o sumu v maximálnej výške 44.210.530,- EUR, teda do celkovej schválenej výšky základného imania najviac 91.160.916,- EUR a to vydaním a upísaním najviac 6.315.790 ks 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: 19,- EUR. Emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom. S upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Poverenie predstavenstva sa udeľuje na 1 (jeden) rok a zároveň je predstavenstvo poverené, 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 uznesení riadneho valného zhromaždenia a 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

Výsledky hlasovania k bod 6 programu riadneho valného zhromaždenia – zmena stanov

Uznesenie č. 4

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,956 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 618 955

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 618 955

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 618 875 ks, t.j 53,955 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,823 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 80 ks, t.j 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 6 334 ks, t.j 0,094 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,174 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 4 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili zmenu stanov spoločnosti v navrhovanom znení, Zmena stanov spočíva vo výmaze zrušeného predmetu činnosti spoločnosti „zmenárenská činnosť-nákup peňažných prostriedkov v cudzej

Tatry mountain resorts, a.s.



Demánovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

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.

Výsledky hlasovania k bod 7 programu riadneho valného zhromaždenia – Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Uznesenie č. 5

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,883 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 106

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 106

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 609 601 ks, t.j 53,816 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,567 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 500 ks, t.j 0,022 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 005 ks, t.j 0,044 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,082 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 183 ks, t.j 0,166 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,308 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 5 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení.

Výsledky hlasovania k bod 8 programu riadneho valného zhromaždenia – odvolanie člena dozornej rady

Uznesenie č. 6

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,872 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 613 356

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 613 356

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 611 249 ks, t.j 53,841 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,612 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 107 ks, t.j 0,031 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,058 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 933 ks, t.j 0,177 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,329 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 6 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili návrh na Ing. Jozefa Hodek z funkcie člena dozornej k 31.05.2024.

Výsledky hlasovania k bod 9 programu riadneho valného zhromaždenia – voľba členov dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie

Uznesenie č. 7

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,731 %

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001

Tatry mountain resorts, a.s.



Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 613 170 ks, t.j 53,870 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,665 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 831 ks, t.j 0,012 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,022 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 288 ks, t.j 0,168 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 7 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili návrh na voľbu člena dozornej rady a za člena dozornej rady opätovne zvolili p. Adama Tomisa, s dňom vzniku funkcie dňa 17.05.2024.

Uznesenie č. 8

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 610 324 ks, t.j 53,827 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,587 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 771 ks, t.j 0,011 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,021 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 906 ks, t.j 0,043 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,080 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 288 ks, t.j 0,168 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 8 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili návrh na voľbu člena dozornej rady a za člena dozornej rady zvolili p. NaĐu Ondrušikovú, s dňom vzniku funkcie dňa 01.06.2025.

Výsledky hlasovania k bod 10 programu riadneho valného zhromaždenia – schválenie audítora

Uznesenie č. 9

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 614 001 ks, t.j 53,882 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,688 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 288 ks, t.j 0,168 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 9 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2024 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2024.

Tatry mountain resorts, a.s.



Demánovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L