

Notárska zápisnica

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, dňa 13.06.2024, slovom trinásteho júna dvetisícdvadsaťštyri, účastníkmi a notárkou podpísaná 13.06.2024, slovom trinásteho júna dvetisícdvadsaťštyri.

Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová, som sa dostavila 13. júna 2024, slovom trinásteho júna dvetisícdvadsaťštyri, na pozvanie predstavenstva obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L do priestorov kancelárie Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika, kde sa v čase od 14:00 h konala schôdza majiteľov dlhopisov.

Zároveň som bola predstavenstvom spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. požiadaná, aby som do notárskej zápisnice podľa § 56 zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení (ďalej len **Notársky poriadok**) a §5a a nasl. zákona 530/1990 Zb. o dlhopisoch v platnom znení spísala toto:

O s v e d č e n i e

o priebehu rokovania schôdze majiteľov dlhopisov

Prítomní: Majitelia dlhopisov podľa Listiny prítomných majiteľov dlhopisov, ktorá je prílohou tejto zápisnice (ďalej len **Listina prítomných majiteľov dlhopisov**).

Schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len **Schôdza**) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L (ďalej len **Emitent**) bola zvolaná predstavenstvom Emitenta, a to zverejnením oznámenia o konaní schôdzy majiteľov dlhopisov (ďalej len **Oznámenie**), s názvom „Dlhopis TMR V 6,00/2026“, úročených pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00 % p. a. v zaknihovanej podobe, v celkovej menovitej hodnote vydaných a nesplatených dlhopisov 110 000 000 EUR, s menovitou hodnotou každého dlhopisu 1 000 EUR, ktoré sú splatné v roku 2026, ISIN SK4000018255, pričom dlhopisy sú evidované v zaknihovanej podobe v evidencii vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, vo forme na doručiteľa a boli vydané Emitentom, (ďalej len **Dlhopisy**). Oznámenie bolo uverejnené na webovom sídle Emitenta: www.tmr.sk, sekcia „Zákonné zverejnenia“, záložka „Oznámenia“.

Ak nie je uvedené inak, pojmy v tejto notárskej zápisnici začínajúce veľkým písmenom majú význam podľa Podmienok (teda článku 6 prospektu cenného papiera zo dňa 4. decembra 2020 v znení Dodatku zo dňa 22. januára 2021, ktorý nahrádza emisné podmienky Dlhopisov) (ďalej len **Podmienky**).

Program rokovania Schôdzy:

1. Otvorenie Schôdzy a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdzy
2. Hlasovanie o navrhnutej zmene Podmienok
3. Záver.

Druhá strana -----

K bodu 1 programu Schôdze: -----

Schôdzu otvoril JUDr. Peter Jedinák, splnomocnený Emitentom na predsedanie Schôdze na základe plnomocenstva (ďalej len **Predseda schôdze**), ktorý privítal všetkých prítomných, vrátane zástupcov Emitenta a Administrátora. -----

Po preskúmaní Listiny prítomných majiteľov dlhopisov Predseda schôdze skonštatoval, že do 14.00 h sa prezentovali Majitelia dlhopisov, ktorí boli Majiteľmi dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi (teda k 6. júnu 2024) s menovitou hodnotou 110.000.000 EUR na ktoré pripadá spolu 110.000 hlasov, čo predstavuje celkovo 100 % celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov. Celková menovitá hodnota vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov k Rozhodnému dňu ako aj ku dňu konania Schôdze je 110 000 000 EUR, slovom stodesať miliónov eur. -----

Predseda schôdze ďalej konštatoval, že **medzi Majiteľmi dlhopisov sa nenachádzajú Vylúčené osoby**, teda každý prezentovaný Majiteľ dlhopisov je zároveň Osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi. Celkový počet hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov je 110.000. -----

Vzhľadom k uvedenému Predseda schôdze skonštatoval, že **Schôdza bola uznášaniaschopná**, a preto rokovanie mohlo začať. -----

Predseda schôdze prítomných Majiteľov dlhopisov oboznámil s tým, že Schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov (okrem Vylúčených osôb). Predseda schôdze ďalej uviedol, že v zmysle článku 17.4 odsek (b) Podmienok Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má toľko hlasov z celkového počtu hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých bola Majiteľom dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a celkovou menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých Majiteľmi dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi boli ostatné Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré sa zúčastnia Schôdze. Majiteľ dlhopisov má 1 hlas na každý Dlhopis ktorý drží. -----

Následne Predseda schôdze oboznámil prítomných Majiteľov dlhopisov s dôvodmi pre ktoré Schôdzu zvolal Emitent. Zároveň Predseda schôdze oboznámil prítomných Majiteľov dlhopisov s konkrétnym návrhom zmeny Podmienok, tak ako bola uvedená v Oznámení. Predseda schôdze uviedol, že spolu s Oznámením bol konkrétny návrh zmeny Podmienok zverejnený aj na webovom sídle Emitenta www.tmr.sk, sekcia „Pre investorov“, časť „Dlhopisy“, záložka „TMR V 6,0% / 2026“. -----

Predseda Schôdze v rámci bodu 1 programu Schôdze informoval prítomných Majiteľov dlhopisov aj o spôsobe hlasovania. -----

Do diskusie k tomuto bodu programu sa z prítomných Majiteľov dlhopisov neprihlásil žiadny Majiteľ dlhopisov. Predseda schôdze **ukončil rozpravu k tomuto bodu** a pristúpil k prerokovaniu bodu 2 programu Schôdze. -----

K bodu 2 programu Schôdze: -----

Tretia strana -----

Predseda schôdze predložil návrh Uznesenia č. 1 v znení: -----

Schôdza Majiteľov dlhopisov, ktorá sa koná dňa 13. júna 2024, pre dlhopisy s názvom „Dlhopis TMR V 6,00/2026“, ISIN: SK4000018255, ktoré vydal emitent Tatry mountain resorts, a.s., prijíma nasledovné **Uznesenie č.1:** -----

Článok 12.1 Podmienok sa mení tak že jeho nové znenie je nasledujúce: -----

Konečné splatenie -----

Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 2. februára 2026 (ďalej len Deň splatnosti). Vzhľadom na záväzok podriadenosti Dlhopisy nemožno predčasne splatiť z akéhokolvek dôvodu. -----

Dopĺňa sa článok 12.2 Podmienok, ktorého znenie je nasledujúce: -----

Odkúpenie Dlhopisov -----

Emitent môže kedykoľvek odkúpiť akékoľvek množstvo Dlhopisov na trhu alebo inak za akúkoľvek cenu. Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú. -----

Predseda schôdze vyzval prítomných Majiteľov dlhopisov, aby hlasovali o Uznesení č. 1.-----

Hlasovanie ohľadom Uznesenia č.1: -----

Výsledky hlasovania: -----

celkový počet odovzdaných platných hlasov: 110.000 -----

za návrh hlasovalo 110.000 hlasov, čo je 100 % hlasov prítomných -----

proti návrhu hlasovalo 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov prítomných -----

zdržalo sa hlasovania 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov prítomných -----

nehlasovalo 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov prítomných -----

Mená Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi, ktoré platne hlasovali pre prijatie Uznesenia č. 1 a počty kusov Dlhopisov, ktoré tieto osoby vlastnili k 6. júnu 2024, ako Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi (a zároveň výsledky hlasovania), sú uvedené ako príloha tejto zápisnice v rámci súhrnného výsledku hlasovania č.1 na Schôdzi. Spolu ide o 110.000 kusov Dlhopisov. -----

Na základe výsledkov hlasovania Predseda schôdze vyhlásil, že Schôdza **schválila Uznesenie č. 1.** Výsledky hlasovania sú prílohou tejto zápisnice.-----

Vzhľadom na absenciu otázok zo strany prítomných Majiteľov dlhopisov ukončil Predseda schôdze bod 2 programu Schôdze. -----

K bodu 3 programu Schôdze: -----

Predseda schôdze uviedol poučenie, že vzhľadom na povahu zmeny Podmienok, nesúhlasiaci alebo nehlasujúci Majitelia dlhopisov nemajú podľa článku 17.6 odsek (a) Podmienok právo požiadať o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu alebo o zachovanie práv a povinností podľa Podmienok pred schválením Uznesenia č. 1. -----

Predseda schôdze upovedomil Majiteľov dlhopisov, že predstavenstvo Emitenta dá vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu z priebehu Schôdze vo forme notárskej zápisnice. Notárska zápisnica zo Schôdze bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v sídle Emitenta. Emitent bez zbytočného odkladu po vyhotovení notárskej zápisnice sprístupní alebo zabezpečí sprístupnenie rozhodnutia Schôdze, a to zverejneným na svojej webovej stránke.-----

Predseda schôdze vyslovil súhlas s vykonaním opravy prípadných chýb v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti v notárskej zápisnici a zároveň splnomocnil notárku JUDr. Agátu Wiegerovú na vykonanie opravy opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 Notárskeho poriadku.-----

Predseda schôdze skonštatoval, že program Schôdze bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na Schôdzi a Schôdzu o 14.10 h ukončil. Oznámenie, Listina prítomných majiteľov dlhopisov a výsledky hlasovania k Uzneseniu č.1 sú prílohou tejto notárskej zápisnice.-----

----- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, Predseda schôdze si ju prečítal a po jej schválení ju ako úplnú a správnu predom mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal. -----

----- JUDr. Peter Jedinák v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

-----Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo štyroch dvanástich listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 172/2024, Nz 18527/2024 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRLs 19058/2024.-----

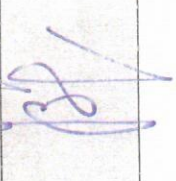




V Bratislave dňa 13.06.2024 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



LISTINA PRÍTOMNÝCH MAJITEĽOV DLHOPISOV A VÝSLEDKY HLASOVANIA

13. júna 2024, Dlhopis TMR V 6,00/2026, ISIN SK4000018255

Účet / majiteľ	Počet kusov	% z vydaných a nesplatených EUR 110m	Meno zástupcu	Hlasovanie		Podpis
				Za	Proti	
365.bank, a.s. - držiteľský účet	41 065	37,33%	--	-	-	-
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. – J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	27 500	25%	Tomáš Jančík	X	-	
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. – J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	3 170	2,88%	Tomáš Jančík	X	-	
J&T SELECT EUR zmiešaný o.p.f. – J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	2 450	2,23%	Tomáš Jančík	X	-	
Fond stabilných výnosov o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a.s.	7 945	7,22%	Ľudmila Križo	X	-	
365.bank, a.s. - účet majiteľa	36 000	32,73%	Miroslav Boňo	X	-	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky - držiteľský účet	16 230	14,75%	--	-	-	-



Účet / majiteľ	Počet kusov	% z vydaných a nesplatených EUR 10mm	Meno zástupcu	Hlasovanie		Podpis
				Za	Proti	
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond – J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	2 380	2,16%	Matúš Boško	X		
J&T BOND otevřený podílový fond – J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	4 650	4,23%	Matúš Boško	X		
J&T MONEY CZK otevřený podílový fond – J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	8 200	7,45%	Matúš Boško	X		
J&T PERSPEKTIVA otevřený podílový fond – J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	1 000	0,91%	Matúš Boško	X		
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky - účet majiteľa	16 705	15,19%	Matúš Boško	X		