

N 261/2024

Nz 22406/2024

NCRIs 23068/2024

Osvedčený odpis

Notárska zápisnica

podpísaná na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Valovej, PhD. v Bratislave, Pribinova 10, dňa 18. 07. 2024 (osemnásteho júla dvetisícdvadsaťštyri).

--- Mgr. Lujza Horečná, notársky kandidát poverený JUDr. Katarínou Valovou, PhD., notárkou so sídlom v Bratislave, Pribinova 10, dostavila som sa dňa 18. 07. 2024 na miesto samé, do priestorov kancelárie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., na 19. poschodí budovy Tower 115, Pribinova 25, Slovenská republika, a to na požiadanie:

--- 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 Žilina, v oddiele: Sa, vložka číslo: 62/L,

--- aby som do notárskej zápisnice podľa § 56 zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a § 5a a nasl. zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov spísala toto :

o s v e d č e n i e

priebehu rokovania schôdze majiteľov dlhopisov

Tatry mountain resorts, a.s.

s názvom „Dlhopis TMR VI 5,40/2027“, ISIN SK4000021713

--- Mgr. Lujza Horečná, notársky kandidát poverený JUDr. Katarínou Valovou, PhD., notárkou so sídlom v Bratislave, Pribinova 10, **o s v e d č u j e m** priebeh rokovania schôdze majiteľov dlhopisov spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. s názvom „Dlhopis TMR VI 5,40/2027“, ISIN SK4000021713, takto:

--- Rokovanie schôdze majiteľov dlhopisov spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. sa konalo s nasledovným **programom**:

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

--- **K bodu 1: „Otvorenie Schôdze a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze“**

--- Schôdzu 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 (ďalej len „Emitent“) otvoril o 11:06 hodine JUDr. Peter

Jedinák (ďalej len „Predseda schôdze“), ktorý uviedol, že je splnomocnený Emitentom na predsedanie Schôdze a privítal všetkých prítomných. -----

--- Na úvod Predseda schôdze uviedol, že Schôdza bola zvolaná predstavenstvom Emitenta dňa 02. 07. 2024, a to zverejnením Oznámenia o konaní schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len „Oznámenie“) spôsobom predpísaným právnymi predpismi a podmienkami na zvolanie Schôdze. -----

--- Následne vysvetlil, že súčasná celková nominálna hodnota vydaných a nesplatených dlhopisov je 59.000.000,- Eur (päťdesiatdeväťmiliónov eur), s menovitou hodnotou každého dlhopisu 1.000,- Eur (jedentisíc eur), počet dlhopisov je 59000, každý dlhopis predstavuje 1 hlas, teda spolu je 59000 hlasov (ďalej len „Dlhopisy“). -----

--- Ďalej Predseda uviedol aké podmienky musia byť splnené, aby bola Schôdza uznášaniaschopná. -----

--- Predseda schôdze prítomných majiteľov dlhopisov oboznámil s tým, že Schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. -----

--- Po preskúmaní Listiny prítomných majiteľov dlhopisov Predseda schôdze skonštatoval, že do 11:11 hodiny sa prezentovali majitelia dlhopisov, ktorí boli majiteľmi dlhopisov k rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi (teda 11. 07. 2024) s menovitou hodnotou 52.002.000,- Eur (päťdesiatdvamiliónovdvetisíc eur), na ktoré pripadá spolu 52002 hlasov, čo predstavuje celkovo 88,14 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov. 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 teda 52002. Vzhľadom k uvedenému Predseda schôdze skonštatoval, že Schôdza je uznášaniaschopná. -----

--- Listina prítomných majiteľov dlhopisov je neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej zápisnice. -----

--- 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 o konaní tejto Schôdze. Predseda schôdze uviedol, že spolu s Oznámením o konaní tejto Schôdze bol konkrétny návrh zmeny Podmienok zverejnený aj na webovom sídle Emitenta www.tmr.sk, sekcia „Pre investorov“, časť „Dlhopisy“, záložka „TMR VI 5,4% / 2027“. -----

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

--- Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto z prítomných neprihlásil a preto Predseda schôdze ukončil rozpravu k tomuto bodu a pristúpil k prerokovaniu bodu 2 programu Schôdze. -----

--- **K bodu 2: „Hlasovanie o navrhnutej zmene Podmienok“** -----

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

--- „Schôdza Majiteľov dlhopisov, ktorá sa koná dňa 18. júla 2024, pre dlhopisy s názvom „Dlhopis TMR VI 5,40/2027“, ISIN SK4000021713, ktoré vydal emitent Tatry mountain resorts, a.s., prijíma nasledovné **Uznesenie č. 1:** -----

--- Článok 14.2 odsek (a) Podmienok sa mení tak že jeho nové znenie je nasledujúce: -----

„14.2 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta -----

(a) Najskôr k prvému výročiu Dátumu emisie (teda k 28. októbru 2023) a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti môže Emitent oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov dlhopisov) sa stávajú predčasne splatné k prvému výročiu Dňa vydania dlhopisov resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Oznámenie musí byť urobené najneskôr 20 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov.“ -----

Článok 15.3 odsek (b) Podmienok sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledujúce: -

„(b) Rozhodný deň znamená: -----

- (i) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze Majiteľov dlhopisov na základe nastania Dňa predčasnej splatnosti, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi ako je definovaný v odseku 21.4(a) nižšie; -----
- (ii) pre účely predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta v zmysle článku 14.2 deň, ktorý je dvadsiatym (20.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty; a -----
- (iii) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokov, deň, ktorý je tridsiatym (30.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty.“ --

--- Predseda Schôdze vysvetlil spôsob hlasovania. Následne Predseda schôdze vyzval prítomných majiteľov dlhopisov, aby hlasovali o Uznesení č. 1. -----

--- Bolo vykonané hlasovanie k Uzneseniu č. 1 s výsledkami: -----

- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 52002 -----
- za hlasovalo: 52002 hlasov, t. j. 100 % prítomných hlasov -----
- proti hlasovalo: 0 hlasov, t. j. 0 % prítomných hlasov -----
- zdržalo sa: 0 hlasov, t. j. 0 % prítomných hlasov -----

--- Na základe výsledkov hlasovania Predseda schôdze vyhlásil, že Schôdza majiteľov dlhopisov **s c h v á l i l a Uznesenie č. 1.** Výsledky hlasovania sú neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej zápisnice. -----

--- **K bodu 3: „Záver“** -----

--- Predseda schôdze uviedol poučenie, že vzhľadom na povahu zmeny podmienok, nesúhlasiaci alebo nehlasujúci majitelia dlhopisov nemajú právo požiadať o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu. Predseda schôdze upovedomil majiteľov dlhopisov, že predstavenstvo Emitenta dá vyhotoviť bez zbytočného odkladu notársku zápisnicu z priebehu Schôdze. Zápisnica zo Schôdze bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora J&T BANKA, a.s., konajúca v Slovenskej republike

prostredníctvom J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Emitent bez zbytočného odkladu po vyhotovení 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. Katarínu Valovú, PhD. na vykonanie opravy opravnou doložkou. -----

--- Predseda schôdze skonštatoval, že program Schôdze bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na Schôdzi a Schôdzu o 11:19 hodine ukončil. -----

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, predseda Schôdze JUDr. Peter Jedinák, rodený Jedinák, narodený 13. 07. 1980, rodné číslo 800713/7655, trvale bytom 851 06 Bratislava, Vyšehradská 3713/8, ktorý svoju totožnosť zákonným spôsobom preukázal podľa občianskeho preukazu číslo: NB129316, je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilý, si túto notársku zápisnicu prečítal, na čo ju ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju dnešného dňa predomnou vlastnoručne podpísal. -----

Predseda Schôdze: -----

----- JUDr. Peter Jedinák, v. r. -----

----- Mgr. Lujza Horečná, v. r. -----

----- notársky kandidát poverený notárkou JUDr. Katarínou Valovou, PhD. -----

----- Úradná pečiatka s textom: JUDr. Katarína Valová, notár, Bratislava -----

-- Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Valovej, PhD., notárky so sídlom v Bratislave, Pribinova 10, v Zbierke notárskych zápisníc pod č. N /2024, Nz 22406/2024. -----



--- V Bratislave dňa 18. 07. 2024 (osemnásteho júla dvetisícdvadsaťštyri) -----

Mgr. Lujza Horečná
notársky kandidát poverený notárkou
JUDr. Katarínou Valovou, PhD.



LISTINA PRÍTOMNÝCH MAJITEĽOV DLHOPISOV A VÝSLEDKY HLASOVANIA

18. júla 2024, Dlhopis TMR VI 5,40/2027, ISIN SK4000021713

Účet / majiteľ	Počet kusov	% z vydaných a nesplatených EUR 59mn	Meno zástupcu	Hlasovanie			Podpis
				Za	Zdržal sa	Proti	
Dušan Chrapo Ing.	16	0,03%					
J&T FINANCE GROUP SE	2 700	4,58%					
J&T BANKA, a.s. – účet majiteľa	40 002	67,80%	Andrea Ginduláková	✓			
Patria Corporate Finance, a.s.	1	0,00%	-				
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky - držiteľský účet	12 000	20,34%	--	-	-	-	-
JTPEG INVESTMENT FUND I SICAV, a.s.	12 000	20,34%	Andrea Ginduláková	✓			



Účet / majiteľ	Počet kusov	% z vydaných a nesplatených EUR 59mn	Meno zástupcu	Hlasovanie			Podpis
				Za	Zdržal sa	Proti	
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky – držiteľský účet	4 218	7,15%					
Všeobecná úverová banka, a.s. - držiteľský účet	53	0,09%					



Účet / majiteľ	Počet kusov	% z vydaných a nesplatených EUR 59mn	Meno zástupcu	Hlasovanie			Podpis
				Za	Zdržal sa	Proti	
Patria Finance, a.s.	10	0,02%					

Osvieďujem, že táto fotokópia (~~odpis~~) listiny skladajúca sa z 3 strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčenou fotokópiou - odpisom~~) skladajúcim sa z 3 strán. Ide o fotokópiu (~~odpis~~) úplnú (~~čistočinnú~~). Na predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky a škrtky:
 Na fotokópii (~~odpise~~) neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 18.07.2024



[Handwritten signature]
 Mgr. Lujza Horečná
 notársky kandidát

