

## 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.**



## 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. Nadu Ondrušikovú, s dňom vzniku funkcie dňa 01.06.2024.*

### **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.**