

## 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 29.04.2020

**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: 49,688 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3332 706 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,984 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári 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 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019**

### Uznesenie č. 2

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,688 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 706 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 329 697 ks, t.j 49,643 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,909 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 009 ks, t.j 0,044 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,090 % prítomných hlasov.

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

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



Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.2 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. k 31.10.2019 a rozhodli o rozdelení zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 tak, ako boli predložené predstavenstvom

### **Výsledky hlasovania k bod 5 programu riadneho valného zhromaždenia – odvolanie člena dozornej rady**

#### **Uznesenie č. 3**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,688 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 706 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 706 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 329 697 ks, t.j 49,643 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,909 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 509 ks, t.j 0,037 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,075 % prítomných hlasov.

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

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.3 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári odvolali z funkcie člena dozornej rady Ing. Igora Rattaja .

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

#### **Uznesenie č. 4**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,670 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 331 496 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 331 496 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 328 987 ks, t.j 49,633 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,888 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 509 ks, t.j 0,037 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,075 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 210 ks, t.j 0,018 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,036 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.4 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili zmenu stanov spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. tak, ako bola predložená predstavenstvom

### **Výsledky hlasovania k bod 7 programu riadneho valného zhromaždenia – pravidlá odmeňovania**

#### **Uznesenie č. 5**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 37,243 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 2 497 965 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 2 497 965 ks

**Tatra 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

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 2 491 750 ks, t.j 37,150 % všetkých hlasov, čo predstavuje 74,766 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu hlasovali akcionári s počtom akcií 5 210 ks, t.j 0,077 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,156 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 005 ks, t.j 0,014 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,030 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 834 741 ks, t.j 12,445 % všetkých hlasov, čo predstavuje 25,046 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.5 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili akcionársky pozmeňujúci návrh pravidiel odmeňovania

#### **Uznesenie č. 6**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 327 201 ks, t.j 49,606 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,834 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 4 505 ks, t.j 0,067 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,135 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.6 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválili pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti tak, ako boli predložené predstavenstvu a v znení zmien vyplývajúcich so schváleného akcionárskeho pozmeňujúceho návrhu

#### **Výsledky hlasovania k bod 8 programu riadneho valného zhromaždenia – schválenie audítora**

#### **Uznesenie č. 7**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,984 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu 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 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.7 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválilo 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 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2020.

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

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

### Uznesenie č. 8

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 331 706 ks, t.j 49,673 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,969 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

### Uznesenie č. 9

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 49,681 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 332 206 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 332 206 ks

Za prijatie hlasovali akcionári s počtom akcií 3 332 206 ks, t.j 49,681 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,984 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu 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 500 ks, t.j 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č.8 a uznesení č.9 predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že akcionári schválilo personálne zmeny v dozornej rade a za členov dozornej rady zvolili Ing. Andreja Devečku a Ing. Bohuš a Hlavatého .

**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