

## PLNOMOCENSTVO

### **Splnomocniteľ:**

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

### **Splnomocnenec:**

J&T BANKA, a.s.

so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká Republika

IČO: 47115378

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 1731

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B,

Konajúca prostredníctvom: Ing. Anna Macaláková, riaditeľka a vedúca organizačnej zložky

Ing. Ondrej Segeč, prokurista

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, v dohodnutom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa na riadnom valnom zhromaždení 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 v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktoré sa bude konať dňa 25. mája 2022 o 11:00 hod., v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej len „**Valné zhromaždenie**“).

Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti priznáva, najmä hlasovať, podávať návrhy, požadovať informácie.

Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení hlasovať nasledovne:

### **Bod 2 programu:**

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

Uznesenie č. 1

„*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisovú, (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ivana Bušovského, Jaroslava Paľu, Luboša Pitoňáka, Stanislavu Štanclovú, Zuzanu Pitoňákovú.*“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 4 programu:**

Prerokovanie výročnej správy, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2021 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2020 a končiacom 31.10.2021 a návrhu na vysporiadanie neuhradených strát minulých rokov.

Uznesenie č. 2

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2021; (ii) návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2020 a končiacom 31.10.2021 vo výške =16.904.929,23 EUR (slovom šesťnásťmiliónovdeväťstoštyritisícdeväťstodvadsaťdeväť EUR a 23 centov), a to tak, že celá strata vo výške =16.904.929,23 EUR (slovom šesťnásťmiliónovdeväťstoštyritisíc-deväťstodvadsaťdeväť EUR a 23 centov) bude uhradená z nerozdelených ziskov minulých rokov; (iii) návrh predstavenstva na úhradu strát minulých rokov vo výške =18.429.747,71 EUR (slovom osemnásťmiliónovštyristodvadsaťdeväťtisíc-sedemstoštyridsaťsedem EUR a 71 centov), ktoré spoločnosť vykázala k 31.10.2020, a to tak, že straty minulých rokov vo výške =18.429.747,71 EUR (slovom osemnásťmiliónovštyristodvadsaťdeväťtisíc-sedemstoštyridsaťsedem EUR a 71 centov) budú uhradené z nerozdelených ziskov minulých rokov.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 5 programu:**

Volba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

Uznesenie č. 3

„Riadne valné zhromaždenie (i) volí Romana Kudláčka, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 22.05.2022 (ii) schvaľuje v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Romanom Kudláčkom, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 6 programu:**

Schválenie audítora spoločnosti

Uznesenie č. 4

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2022 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania Valného zhromaždenia. Táto plná moc sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Splnomocniteľ /úradne osvedčený podpis/