

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

IČ: 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 nábrežie 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 01. júla 2021 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, Martina Kövera, Filipa Bušovského, Stanislavu Štanclovú, Martina Kunca, Zuzanu Pitoňákovú.*“

ZA PROTI ZDRŽAL SA

Bod 4 programu:

Prerokovanie výročnej správy, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. k 1.11.2020
Uznesenie č. 2

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. o sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, ktorá je v dôsledku zlúčenia účinného od 01.11.2020 nástupníckou spoločnosťou spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť (s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, pôvodne zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 10427/P schvaľuje: (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť k 31. októbru 2020; (ii) návrh predstavenstva na úhradu straty vo výške =5.519.932,20 EUR (slovom Päťmiliónovpäťstodevetnásťtisícdeväťstotridsaťdva EUR a dvadsať centov), ktorú spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 prevedením na účet Neuhradené straty minulých období.“

ZA PROTI ZDRŽAL SA

Bod 5 programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. k 31.10.2020 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020
Uznesenie č. 3

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2020; (ii) návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020 vo výške =17.933.739,94 EUR (slovom Sedemnásťmiliónovdvadsaťstotridsaťtritisícšesťstotridsaťdeväť EUR a 94 centov), a to tak, že celá strata vo výške =17 933 739,94 EUR (slovom Sedemnásťmiliónovdvadsaťstotridsaťtritisícšesťstotridsaťdeväť EUR a 94 centov) sa prevedie na účet Neuhradené straty minulých období.“

ZA PROTI ZDRŽAL SA

Bod 6 programu:

Schválenie zmluvy o predaji časti podniku

Uznesenie č. 4

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o predaji časti podniku medzi spoločnosťou ako predávajúcim a spoločnosťou GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53 824 466 ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj časti podniku –program Gopass, ktorá predstavuje samostatnú časť podniku spoločnosti tvorenú súborom hmotných, osobných a nehmotných zložiek (tzv. vecí, práv a iných majetkových hodnôt, záväzkov a zamestnancov), ktoré patria a slúžia na prevádzkovanie časti podniku- program Gopass, za celkovú kúpnu cenu vo výške =1.066.540,-EUR, s účinnosťou od 01.11.2021 a ktorej znenie tvorí prílohu tohto uznesenia.“

ZA PROTI ZDRŽAL SA

Bod 7 programu:

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

Uznesenie č. 5

„Riadne valné zhromaždenie (i) volí Ing. Františka Hodorovského, trvale bytom 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 01.07.2021 (ii) schvaľuje v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Františkom Hodorovským, trvale bytom 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20 v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

ZA PROTI ZDRŽAL SA

Bod 8 programu:

Schválenie audítora spoločnosti

Uznesenie č. 6

„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 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2021 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/