



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

**Dlhopis TMR V 6,00/2026**  
**podriadené dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 6,00 % p. a.**  
**v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR splatné v roku 2026**  
**ISIN SK4000018255**

## **OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV**

Emitent, spoločnosť **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 v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L (ďalej len **Emitent**) vydal dlhopisy podľa slovenského práva úročených pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00 % p. a. vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, v celkovej menovitej hodnote vydaných a nesplatených dlhopisov 110 000 000 EUR, s menovitou hodnotou každého dlhopisu 1 000 EUR, ktoré sú splatné v roku 2026, ISIN SK4000018255 (ďalej len **Dlhopisy**). Emitent odkazuje na prospekt cenného papiera zo dňa 4. decembra 2020 v znení Dodatku zo dňa 22. januára 2021, ktorého článok 6 nahrádza emisné podmienky Dlhopisov (ďalej len **Podmienky**). Pojmy v tomto oznámení začínajúce veľkým písmenom majú význam podľa Podmienok.

Emitent týmto v zmysle § 5a ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o dlhopisoch**) a článku 17.1 písm. (a) Podmienok

### **OZNAMUJE A ZVOLÁVA**

**Schôdzu Majiteľov dlhopisov nasledovne:**

Názov Dlhopisov:	<b>Dlhopis TMR V 6,00/2026</b>
Dátum Emisie:	<b>2. februára 2021</b>
ISIN:	<b>SK4000018255</b>
Miesto konania Schôdze:	<b>Kancelária Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115 – 19. poschodie</b> <b>Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika</b>
Dátum a čas konania Schôdze:	<b>13. jún 2024</b> <b>14:00</b>
Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi:	<b>6. jún 2024</b>
Program rokovania Schôdze:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otvorenie Schôdze a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze;</li><li>2. Hlasovanie o navrhutej zmene Podmienok;</li><li>3. Záver.</li></ol>

## **DÔVODY ZMENY PODMIENOK:**

Emitent sa rozhodol zvolať túto Schôdzu Majiteľov dlhopisov (ďalej len **Schôdza**) z nasledujúcich dôvodov.

Emitent plánuje uskutočniť posilnenie svojej kapitálovej štruktúry, ktoré môže zahŕňať navýšenie základného imania a získanie nových zdrojov financovania na rozvoj a tiež na splatenie či optimalizáciu existujúcich záväzkov spoločnosti vrátane potenciálneho odkúpenia existujúcich podriadených dlhopisov.

Emitent sa v článku 12.1 Podmienok zaviazal, že vzhľadom na záväzok podriadenosti Dlhopisy nemožno predčasne splatiť z akéhokoľvek dôvodu a zároveň tiež, nad rámec zákonných obmedzení, že Emitent ich nesmie odkúpiť. Pre realizáciu zámeru posilnenia kapitálovej štruktúry by však bolo vhodné umožniť Emitentovi odkúpenie Dlhopisov.

Akékoľvek odkúpenie Dlhopisov umožnené touto zmenou bude pre Majiteľov dlhopisov **výlučne na dobrovoľnej báze**, teda Majitelia dlhopisov nebudú povinní Dlhopisy Emitentovi odpredať.

Vzhľadom na vyššie uvedený zámer preto Emitent navrhuje, aby Schôdza odsúhlasila zmenu článku 12.1 Podmienok a doplnenie článku 12.2 Podmienok. Nové znenie článkov 12.1 a 12.2 bude nasledujúce:

### **„12.1 Konečné splatenie**

Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 2. februára 2026 (ďalej len **Deň splatnosti**). Vzhľadom na záväzok podriadenosti Dlhopisy nemožno predčasne splatiť z akéhokoľvek dôvodu.

### **12.2 Odkúpenie Dlhopisov**

Emitent môže kedykoľvek odkúpiť akékoľvek množstvo Dlhopisov na trhu alebo inak za akúkoľvek cenu. Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú.“

**Návrh zmeny Podmienok je dostupný na webovom sídle Emitenta [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk), záložka TMR V 6,0% / 2026, na hypertextovom odkaze:**

**[TMR-V-BH-Meeting-Navrh-zmeny-emisnych-podmienok.pdf](#)**

## **ĎALŠIE INFORMÁCIE:**

Každý Majiteľ dlhopisov, ktorý bude Osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi (teda bude disponovať výpisom z relevantného účtu ohľadom svojho vlastníctva Dlhopisov ku koncu Rozhodného dňa pre účasť na Schôdzi / na základe údajov poskytnutých Administrátorom z výpisov z Príslušnej evidencie k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi) môže účasťou a hlasovaním na Schôdzi poveriť ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu ako svojho zástupcu.

Vzor **plnomocenstva** je dostupný na webovom sídle Emitenta [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk), záložka TMR V 6,0% / 2026, na hypertextovom odkaze:

**[TMR-V-BH-Meeting-Schodza-Vzor-plnej-moci-pre-ucast-na-Schodzi.pdf](#)**

**Emitent si vyhradzuje právo zrušiť zvolanú Schôdzu z dôvodu podľa vyhodnotenia Emitenta. Takáto informácia bude zverejnená rovnakým spôsobom, ako je zverejnené toto oznámenie o konaní Schôdze.**

V Bratislave, dňa 30. mája 2024

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.