

## PLNOMOCENSTVO

### **Splnomocniteľ:**

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(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. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zastupoval Splnomocniteľa na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré sa bude konať dňa 31. mája 2023 o 11:00 hod., v hoteli 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 zúčastniť sa na Valnom zhromaždení, 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:

„*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, (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041.*“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 4 programu:**

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2022, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2022; (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022 vo výške = 3 287 469,82 EUR (slovom Trimiliónydvestoosemdesiatšesťstoštyristošesťdesiatdeväť EUR a 82 centov) (ďalej len “Zisk”), a to tak, že časť Zisku vo výške = 328 746,98 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 16 437,35 EUR sa použije na prídelenie do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške = 2 942 285,49 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 5 programu:**

Odvolyvanie členov dozornej rady spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady: (i) Ing. Bohuša Hlavatého, trvale bytom 902 01 Pezinok, Tolstého 1A/3700, (ii) Ing. Františka Hodorovského, trvale bytom Vlčkova 1028/41, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, (iii) Ing. Andreja Devečku, trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 76, (iv) Adama Tomisa, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, (v) Romana Kudláčka, trvale bytom Lichardova 522/9, 033 01 Liptovský Hrádok. Každému a jednému odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom 30.06.2023.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 6 programu:**

Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady

O návrhoch prezentovaných na Valnom zhromaždení je Splnomocnenec oprávnený hlasovať nasledovne:

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 7 programu:**

Zmena stanov Spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov a to tak, že:

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa dopĺňa o nové body 81 a 82 v znení:

81. Poskytovanie služieb osobného charakteru

82. Výroba cukrárskych výrobkov

III.ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 6 sa dopĺňa a nové znenie bodu 6 je:

6. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý z členov predstavenstva je podpredsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom

III.ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, sa dopĺňa o nový bod 16 v znení:

16. Generálny riaditeľ riadi činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami predstavenstva v súlade s rozhodnutiami predstavenstva. Generálny riaditeľ vykonáva uznesenia predstavenstva, plní úlohy vyplývajúce mu z organizačného poriadku spoločnosti a plní ďalšie úlohy v rámci pôsobnosti prenesenej predstavenstvom písomným poverením.

VII. ČASŤ /Záverčné ustanovenia/ Čl. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, posledný odstavec sa mení a nové znenie je:

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka ku dňu 31.05.2023.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 8 programu:**

Zmena pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti a to tak, že :

**Bod 2.3.10 sa dopĺňa a nové znenie bodu 2.3.10 je nasledovné:**

2.3.10 Pohyblivá zložka celkovej odmeny a pomerná časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.11. a 2.3.12 je vyplácaná členom predstavenstva ročne, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy

zamestnancom po zverejnení konsolidovanej štatutárnej účtovnej závierky Spoločnosti za hospodársky rok, za ktorý sa odmena vypláca.

**Bod 2.3.11 sa mení a nové znenie bodu 2.3.11 je nasledovné:**

2.3.11 V prípade vzniku funkcie člena predstavenstva v priebehu hospodárskeho roka, za ktorý sa má pohyblivá zložka celkovej odmeny vyplácať, takémuto členovi predstavenstva vzniká nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny. Základom pre výpočet pomernej časti pohyblivej zložky celkovej odmeny je tzv. mesačný základ odmeny, ktorého výška bude predstavovať súčet manažérskej konsolidovanej EBITDA dosiahnutej v príslušnom kalendárnom mesiaci príslušného hospodárskeho roka a 1/12 zo sumy rozdielu EBITDA a ročnou konsolidovanou manažérskou EBITDA skupiny TMR (ďalej len "Mesačný základ odmeny"). Manažérska konsolidovaná EBITDA sa vypočítava a zostavuje za spoločnosti skupiny TMR finančným oddelením Spoločnosti a je predkladaná manažmentu Spoločnosti pravidelne pre účely riadenia skupiny TMR. Člen predstavenstva, ktorému vznikla funkcia v priebehu hospodárskeho roka má nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny nasledovne:

2.3.11.1 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.1 v sume súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku

2.3.11.2 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.2 v sume 70% zo súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku

2.3.11.3 prípade, ak výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka nedosiahne výšku aspoň 85% Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal poslednému auditovanému hospodárskemu roku, členovi predstavenstva nevzniká nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.11.1 ani na jej časť podľa bodu 2.3.11.2.

**Bod 2.3.12 sa mení a nové znenie bodu 2.3.12 je nasledovné:**

2.3.12 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu má člen predstavenstva nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny nasledovne:

2.3.12.1 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.1 v sume súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku

2.3.12.2 v prípade splnenia kritérií definovaných v bode 2.3.4.2 v sume 70% zo súčtu Mesačných základov odmeny vykázaných za kalendárne mesiace trvania funkcie v príslušnom hospodárskom roku

2.3.12.3 prípade, ak výška dosiahnutej Modifikovanej EBITDA posledného auditovaného hospodárskeho roka nedosiahne výšku aspoň 85% Modifikovanej EBITDA auditovaného hospodárskeho roka, ktorý predchádzal poslednému auditovanému hospodárskemu roku, členovi predstavenstva nevzniká nárok na pomernú časť pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2.3.12.1 ani na jej časť podľa bodu 2.3.12.2."

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 9 programu:**

Schválenie audítora spoločnosti

Uznesenie:

„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 2023 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2023 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/