

## 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, Karlín, 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 Mestským súdom Bratislava III, 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 17. mája 2024 o 11:00 hod., v hoteli Holiday Village Tatrallandia, 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. Zuzanu Ištvániovú,*

(iv) *za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov*

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

#### **Bod 4 programu:**

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**:

(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2023;

(ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023 vo výške = **2.712.772,24 EUR** (slovom *dvamiliónysedemstodvanásťtisícsemstosedemdesiatdva EUR a dvadsaťštyri centov*) (ďalej len "Zisk"), a to tak, že časť zisku vo výške = 271.277,22 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 13 563,86 EUR sa použije na prídelenie do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške = 2.427.931,16 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

#### **Bod 5 programu:**

Zvýšenie základného imania Spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie **poveruje** v súlade s ust. § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46 950 386,- EUR o sumu v maximálnej výške 50 000 006,- EUR, teda do celkovej výšky najviac 96 950 392,- EU, a to vydaním a upísaním najviac 7 142 858 kusov nových akcií za nasledovných podmienok:

(i) suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie, je maximálne 50 000 006,- EUR (slovom *päťdesiat miliónov šesť EUR*);

(ii) menovitá hodnota každej upisovanej akcie: 7,- EUR (slovom *sedem EUR*);

(iii) druh upisovaných akcií: *kmeňové akcie*;

(iv) forma upisovaných akcií: *akcie na doručiteľa*;

(v) podoba upisovaných akcií: *zaknihované akcie*;

(vi) výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: *najviac 30,- EUR (slovom tridsať EUR)*;

(vii) emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; a

(viii) s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva.

Riadne valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti poverenie zvýšiť základné imanie na 2 (dva) roky. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené zvýšiť základné imanie viackrát, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť. Ak v lehotách určených predstavenstvom na upísanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len do výšky, ktorú predstavujú upísané a splatené akcie, a riadne valné zhromaždenie týmto poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené.

Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti určilo podľa vlastného uváženia ďalšie podmienky vydania, ponuky a upísania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení. Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vypracovanie, schválenie a zverejnenie prospektu pre nové akcie spoločnosti a vypracovanie, uzavretie alebo vykonanie všetkých dokumentov a úkonov potrebných pre

verejnú ponuku, upísanie, vydanie a prijatie na nových akcií na obchodovanie na príslušných regulovaných trhoch, to všetko podľa vlastného uváženia v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

#### **Bod 6 programu:**

Zmena stanov Spoločnosti

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

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ **Čl. II PREDMET ČINNOSTI** sa vypúšťa nasledovný predmet činnosti „zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa dopĺňa o písm. l)

v znení:

l) rozhodovanie o vytvorení, doplnení, použití, prerozdelení a zrušení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV sa mení

a nové znenie je nasledovné:

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

2. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov.

3. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

4. Na splatenie príspevkov akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle týchto Stanov a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok akcionára považuje okamihom jeho splatenia.

5. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. So súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti možno prostriedky kapitálového fondu spoločnosti použiť aj na iný účel ako je uvedený v prvej vete.

6. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.

7. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

8. Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore so zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

VII. ČASŤ /Záverečné 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 17.05.2024.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 7 programu:**

Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v znení predloženom predstavenstvom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 8 programu:**

Odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie **odvoláva** z funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, trvale bytom Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaniká dňom 31.05.2024.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

**Bod 9 programu:**

Voľba členov dozornej rady a schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie (i) **volí** Adama Tomisa, dátum narodenia 14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5,

Barvitiova 934/4, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom schválenia tohto uznesenia, t.j. dňa 17.05.2024;

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, dátum narodenia 14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

Uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Nad'u Ondrušikovou, dátum narodenia 25.03.1979, trvale bytom 1170 Viedeň, Pezzlgasse 31, TOP-PH 24+25, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 01.06.2024;

(ii) **schvaľuje** v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Nad'ou Ondrušikovou, dátum narodenia 25.03.1979, trvale bytom 1170 Viedeň, Pezzlgasse 31, TOP-PH 24+25, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia.“

ZA  PROTI  ZDRŽAL SA

### **Bod 10 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 Mestského súdu Bratislava III, 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 2024 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2024 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o..“

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

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

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