



Tatry mountain resorts, a.s.

OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV A ZMENE PODMIENOK DLHOPISOV TMR VI 5,40/2027, ISIN SK4000021713

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**), ako Emitent dlhopisov s názvom „Dlhopis TMR VI 5,40/2027“, ISIN SK4000021713, s dátumom emisie dňa 28. októbra 2022 a splatnosťou dňa 28. októbra 2027, zabezpečených záložným právom, v celkovej menovitej hodnote, teda najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov, do 65 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, vydaných podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa (ďalej len **Dlhopisy**) týmto

OZNAMUJE

že dňa 18. júla 2024 sa v súvislosti s Dlhopismi konala v priestoroch kancelárie Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika, schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len **Schôdza**). Podľa listiny prítomných Majiteľov dlhopisov sa na Schôdzi prezentovali Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi s menovitou hodnotou Dlhopisov 52 002 000 EUR, na ktoré pripadalo spolu 52 002 hlasov, čo predstavuje celkovo 88,14 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov. Schôdza teda bola v súlade s článkom 21.5 odsek (a) Podmienok uznášania schopná.

Schôdza schválila **Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:**

„Článok 14.2 odsek (a) Podmienok sa mení tak že jeho nové znenie je nasledujúce:

14.2 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta

- (a) Najskôr k prvému výročiu Dátumu emisie (teda k 28. októbru 2023) a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti môže Emitent oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov dlhopisov) sa stávajú predčasne splatné k prvému výročiu Dňa vydania dlhopisov resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Oznámenie musí byť urobené najneskôr 20 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov.

Článok 15.3 odsek (b) Podmienok sa mení tak že jeho nové znenie je nasledujúce:

(b) Rozhodný deň znamená:

- (i) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze Majiteľov dlhopisov na základe nastania Dňa predčasnej splatnosti, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi ako je definovaný v odseku 21.4(a) nižšie;
- (ii) pre účely predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta v zmysle článku 14.2 deň, ktorý je dvadsiatym (20.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty; a
- (iii) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokov, deň, ktorý je tridsiatym (30.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty.“

Za návrh Uznesenia č. 1 hlasovalo 52 002 hlasov, teda 100 % hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. Proti návrhu Uznesenia č. 1 nehlasovala žiadna z prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. Hlasovania k návrhu Uznesenia č. 1 sa zdržalo 0 hlasov, teda 0 % hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi.

Notárska zápisnica zo Schôdze bude po jej vyhotovení notárom bez zbytočného odkladu doručená Emitentovi. Emitent zverejní notársku zápisnicu do 14 dní od jej vyhotovenia. Notárska zápisnica bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v sídle Emitenta.

Pojmy v tomto oznámení začínajúce veľkým písmenom majú význam podľa Podmienok, teda časti 6 s názvom „Podmienky Dlhopisov“, ktorá nahrádza emisné podmienky Dlhopisov a je súčasťou prospektu cenného papiera zo dňa 22. septembra 2022.