ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov (ďalej len „valné zhromaždenie" alebo „VZ") **spoločnosti TATRALIGNA a.s. konaného dňa 30.6.2026 v sídle spoločnosti**

Obchodné meno spoločnosti : **TATRALIGNA a. s.** (ďalej len „Spoločnosť")
Sídlo spoločnosti : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**
Miesto a čas konania VZ : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 30.6.2026 od 10:00 do 10:42**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2025, výročnej správy za rok 2025, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 a schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2026
6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2026
7. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.2026 otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti, Ing. Kristián Slimák, o 10:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných.
Ing. Kristián Slimák konštatoval, že na základe uznesenia predstavenstva Spoločnosti č. 6 zo dňa 26.05.2026 je osobou poverenou vedením VZ až do zvolenia predsedu VZ a to v súlade s ustanovením § 188 odst. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Ďalej konštatoval, že VZ bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti uznesením č. 4 zo dňa 26.05.2026 v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti. Konanie VZ bolo akcionárom vlastniacim akcie na meno oznámené zaslaním pozvánky na riadne VZ a to každému akcionárovi Spoločnosti na adresu evidovanú v Zozname akcionárov a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na webovom sídle Spoločnosti.
Akcionár si mohol vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu VZ, vrátane návrhov uznesení VZ osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00 h odo dňa uverejnenia pozvánky na riadne VZ až do dňa jeho konania. Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia boli taktiež k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti www.tatraligna.sk. Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania VZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie VZ a teda VZ bolo platne zvolané.
Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 27.6.2026.

Súčasne dočasný predseda VZ informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva typy akcií na meno a to Akcie A v celkovom počte 69 300 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 1 hlas a Akcie B v celkovom počte 7 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 10 hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny, samostatne pre Akcie A a samostatne pre Akcie B. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci Akcie A úhrnom viac než 25% z vydanej emisie týchto akcií a súčasne ak sú prítomníakcionári majúci Akcie B predstavujúce úhrnom viac ako 40% z vydanej emisie týchto akcií, podľa zoznamu akcionárov. Základné imanie spoločnosti je 1 387 904 €.

Vydané typy akcií	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota emisie	Základné imanie
Akcie A	69 300	20 €	69 300	1 386 000 €	1 387 904 €
Akcie B	7	272 €	70	1 904 €	

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín VZ a podľa nich sa na VZ prezentovalo :

Prezentácia VZ	Počet akcionárov	Počet akcií	Celková menovitá hodnota	Podmienka uznášaniaschopnosti	Podiel prezentovaných na ZI	Podiel prezentovaných na emisií
Akcie A	7	60 088	1 201 760 €	Viac ako 25%-ný podiel na emisii	86,59%	86,71%
Akcie B	4	6	1 632 €	Viac ako 40%-ný podiel na emisii	0,12%	85,71%

preto v zmysle čl. IX. odst. 2 stanov Spoločnosti je VZ schopné uznášať sa.

V závere tohto bodu dočasný predseda VZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár dostal pri prezentácii hlasovacie hárky farebne rozlíšené podľa typu akcií. Na hlasovacom hárku sú označené poradové čísla hlasovania. Na hlasovacom hárku pri príslušnom bode hlasovania, akcionár krížikom vyznačí voľbu ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA, na spodnú časť hlasovacieho hárku sa podpíše a hlasovací hárok odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov.Po sčítaní hlasovania sa akcionárovi jeho hlasovací hárok vráti pre ďalšie hlasovanie.

Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov

V rámci tohto bodu dočasný predseda VZ predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov. Dočasný predseda navrhol zloženie orgánov VZ v tomto znení:

Uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti TATRALIGNA a.sv zmysle ustanovenia §188 odst. 1 zákona 513/1991volí orgány riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti, a to v tomto zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia	*Ing. Kristián Slimák*
zapisovateľ	*Ing. et Ing. Peter Petrik*
overovatelia zápisnice	*Mgr. PhDr. Milan Smižanský*
	Miriam Slimáková
osoba poverená sčítaním hlasov	*Ing. Mgr. Róbert Janovčík*

Dočasný predseda VZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č. 1.**

Dočasný predseda VZ oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 1:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 088	86,59%	60 088	60 088	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda VZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Po zvolení orgánov VZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda VZ Ing. Kristián Slimák.

2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2025, výročnej správy za rok 2025, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025

V rámci bodu 2 programu Ing. Kristián Slimák konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú akcionárom k dispozícii v úplnom znení v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tatraligna.sk. Predseda RVZ ďalej informoval akcionárov o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti, z výročnej správy a zo správy audítora.
Spoločnosť mala v roku 2025 celkové výnosy 2 742 132,78 € (v roku 2024 to bolo 3 194 842,40 €), náklady3 041 760,15 € (v roku 2024 vo výške 3 268 341,37 €) a dosiahla výsledok hospodárenia **stratu** vo výške **303 325,36 €** po zdanení. Ďalej predniesol návrh predstavenstva na rozdelenie a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2025 nasledovne:

- stratu 303 325,36€ umorenie straty z budúcich ziskov Spoločnosti, previesť na účet Neuhradená strata minulých období

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Žiaden z akcionárovnepoložil žiadne otázky.

RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2025, Výročnú správu spoločnosti za rok 2025, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025.

3. Správa dozornej rady

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovej, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2025. V nej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2025 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2025 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

Predseda RVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Správu dozornej rady.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 a schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025

Ing. Kristián Slimák otvoril 4. bod programu RVZ a uviedol návrh predstavenstva a odporúčajúce stanovisko dozornej rady Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť **uznesenie č. 2.** vznení:

Uznesenie č. 2

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025. Strata Spoločnosti za rok 2025 predstavuje hodnotu 303 325,36 €. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje VZ schváliť spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2025 nasledovne:

- 303 325,36 € umorenie straty z budúcich ziskov Spoločnosti, previesť na účet Neuhradená strata minulých období

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok kprerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č.2.**

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 2:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 088	86,59%	60 088	60 088	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

5. Schválenie návrhu audítora na rok 2025

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2025 audítorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., Košice.
Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č. 3**.

Uznesenie č. 3
„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2026, audítorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s.r.o., licencia SKAU č. 60, Slovenskej jednoty 1777/10, 04001 Košice, IČO: 31 699 413."

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 3:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 088	86,59%	60 088	60 088	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2026

Informácia o finančnom pláne na rok 2026 je súčasťou Výročnej správy za rok 2025. Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák, tento plán bol vypracovaný predstavenstvom spoločnosti. Ukazovatele plánu na rok 2026 vychádzajú najmä z rozhodnutia o ukončení výroby na prevádzke Píla Levoča. Cieľom vedenia Spoločnosti je revitalizácia areálu a jeho odpredaj Odhad dosiahnutého výsledku je preto náročnou úlohou, keďže ide o odhad zisku dosiahnutého predajom areálu, čo táto Spoločnosť v minulosti nikdy nerobila.
Detaily obchodno-finančnom pláne na rok 2026 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2025.
Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

7. Záver

Predseda riadneho VZ konštatoval, že program VZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z neho bude v zmysle ustanovenia § 189 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti najneskôr 15 dní odo dňa konania RVZ.

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a hosťom za ich účasť a valné zhromaždenie o 10:42 ukončil.

V Poprade 30. júna 2026

Zapisovatel' : Ing. et Ing. Peter Petrik .....

Overovatelia : PhDr. Mgr. Milan Smižanský .....

Miriam Slimáková .....

Predseda VZ : Ing. Kristián Slimák .....