

Prvá strana -----

N 6 /2011

Nz 1782/2011

NCRIs 1953/2011

----- **Notárska zápisnica** -----

-----Napísaná dňa 20.01.2011, slovom dvadsiateho januára dvetisícjedenásť na Notárskom úrade
JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne. -----

Dňa 18.01.2011, slovom osemnásteho januára dvetisícjedenásť, o 11.00 hod. som sa na požiadanie akciovej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli: Sa, vložke číslo: 62/L**, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 1), dostavila do hotela GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: -----

----- **Osvedčenie** -----

-----**priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti**-----

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

-----**konanom dňa 18.01.2011, o 11.00 hod.**-----

-----**v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš.**-----

----- **Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská**, notár so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, som sa dňa 18.01.2011 o 11.00 dostavila do hotela GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli: Sa, vložke číslo: 62/L, (ďalej len „Spoločnosť“)**, ktoré mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti, zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o zvaní mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2): -----

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti,-----
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov),-----
3. Informácia o plánovanej akvizícii na kúpu Aquaparku Tatralandia, -----
4. Zmena stanov,-----
5. Odvolanie člena dozornej rady,-----
6. Voľba členov dozornej rady,-----
7. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady, -----
8. Záver.-----

----- **K bodu 1 programu:** -----

----- **Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti** -----

----- Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa **18.januára 2011** (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“) otvorila Mgr. Lucia Šteczíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, pani notárku JUDr. Karin Leštinskú, Notársky úrad Ružomberok, ktorá notárskou zápisnicou osvedčí priebeh zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a ďalších prítomných hostí.-----

----- Mgr. Lucia Šteczíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a to v súlade s ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.(Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 3) -----

— Ďalej skonštatovala Mgr. Lucia Šteczíková, že mimoriadne valné zhromaždenia bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom a to uverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 17.12.2010 v denníku Pravda a tiež uverejnením dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 15.01.2011.

— Mgr. Lucia Šteczíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali akcionári vlastniaci 3.878.713 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 127.997.529 EUR, ktorí predstavujú 57,829111 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do listiny prítomných akcionárov mimoriadneho valného zhromaždenia. (Listina prítomných akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 4)

(Listina prítomných hostí tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 5)

— Mgr. Lucia Šteczíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je uvedené o.i. číslo uznesenia, obchodné meno, sídlo a IČO akcionára, ak je akcionárom právnická osoba alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo ak je akcionárom fyzická osoba, menovitá hodnota akcií a počet tomu zodpovedajúcich hlasov a okienka, ktorých vyplnením umiestnením krížika akcionár vyjadrí, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia zodpovedajúce číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí v príslušnom okienku, či je za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku, hlasovací lístok podpíše a tento následne odovzdá osobám povereným predstavenstvom Spoločnosti sčítaním hlasov.

— Súčasne dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Šteczíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 28,914556 % . Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 2 programu:

Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

— Dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Šteczíková predniesla prítomným akcionárom návrh predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne (Návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 6) :

- predseda mimoriadneho valného zhromaždenia :

Mgr. Lucia Šteczíková ;

- zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia :

Zuzana Francistyová;

- overovatelia zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia :

Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek;

- osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia :

Ing. Vladimír Koval' a Dáša Jurášová;

— Mgr. Lucia Štecčíková predložila na schválenie mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

„ *Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Vladimíra Koval'a a Dášu Jurášovú.*“

---- Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: – Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania **sa zdržali** akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks

a teda, že **Uznesenie č. 1 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.**

(Rozhodnutie č.1 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.7)

K bodu 3. programu: Informácia o plánovanej akvizícii na kúpu Aquaparku Tatralandia

— Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 3 MVZ a požiadala prítomného predsedu predstavenstva Spoločnosti, aby prítomným akcionárom poskytol bližšie informácie k plánovanej akvizícii na kúpu Aquaparku Tatralandia.

— Ing. Bohuš Hlavatý uviedol, že došlo k predbežnej dohode medzi Tatry mountain resorts, a.s. a Aquaparkom Tatralandia a bolo podpísané Memorandum o porozumení, v ktorom obe strany deklarujú dohodu o začlenení Tatralandie do spoločnosti TMR a to z dôvodu veľkých synergii z pohľadu leto - zima, Tatry mountain resorts, a.s. má väčšie tržby a počty zamestnancov v zime a Tatralandia v lete.

— Zároveň uviedol, že plánovanou akvizíciou sa naplnia tri základné synergické efekty - posilnenie letných tržieb a tým zrovnováženie finančných tokov v rámci celého roka, ďalej lepšie vyťaženie Tatralandie v zime z pohľadu ubytovania (700 lôžok, ktoré boli priemerne vyťažené na 50-60 %,) t.j. veľký potenciál a spätné návrat v prezentácii letných aktivít TMR v Tatralandii a tým prínos lepších tržieb a ďalej celoročné využitie zamestnancov, ktorí sú v súčasnosti len sezónnymi zamestnancami .-

— Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov, či majú k predloženej informácii nejaké otázky. Nakoľko akcionári nemali žiadne otázky, prešiel predseda MVZ k ďalšiemu bodu programu. —

K bodu 4 programu: Zmena stanov

— Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 4 MVZ a informovala prítomných akcionárov o podstate navrhovaných zmien stanov Spoločnosti, ktoré spočívajú v rozšírení počtu členov predstavenstva a dozornej rady a v zosúladiení predmetov činnosti Spoločnosti zapísaných v obchodnom registri s platným zápisom predmetov činnosti zapísaných v živnostenskom registri. Živnostenský úrad v Liptovskom Mikuláši pri zápise zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. dňa 01.05.2010 zlúčil aj všetky predmety činnosti Spoločnosti a Tatranské lanové dráhy, a.s. V dôsledku tejto skutočnosti, vznikla situácia, že niektoré predmety činnosti boli v živnostenskom registri zapísané duplicitne a niektoré predmety činnosti, ktoré boli zapísané v živnostenskom registri neboli zapísané v obchodnom registri.

— Zároveň predseda MVZ uviedol, že hlasovať sa bude o každom návrhu zmeny stanov jednotlivo. —

— Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zmenu stanov spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 8.):

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že: —

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa mení a po zmene znie takto: —

„Predmet činnosti spoločnosti: —

1. prevádzkovanie lanových dráh
2. prevádzkovanie dopravy na dráhe
3. prevádzka sauny
4. športové a rekondičné masáže
5. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
6. reštauračné služby a pohostinská činnosť
7. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
8. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
9. sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností
10. prenájom reklamných plôch
11. prevádzkovanie lyžiarskej školy
12. prevádzkovanie snowbordovej školy
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
17. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
18. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
19. reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
20. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
21. zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
22. prevádzkovanie lyžiarskych tratí
23. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
24. prevoz športovej výstroje a batožiny
25. úschovňa
26. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí
27. organizovanie výstav
28. prevádzkovanie parkovísk
29. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
30. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
31. poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň
32. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov
33. reprografické služby
34. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
35. prevádzkovanie cestovnej agentúry
36. sprievodca cestovného ruchu
37. leasing a prenájom nehnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií

38. osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby
39. sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových – športových služieb
40. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach
41. šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu
42. tvorba internetových a webových stránok
43. správa nehnuteľností – obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
44. poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností
45. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
46. opatrovanie detí predškolského veku
47. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
48. oprava a údržba športových potrieb a náradia
49. prieskum trhu
50. faktoring a forfaiting
51. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
52. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
53. vedenie účtovníctva
54. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
55. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
56. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predaji lahôdok
57. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
58. požičiavanie športových potrieb
59. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
60. činnosť zábavných parkov
61. prevádzkovanie športových areálov
62. organizovanie športových podujatí
63. požičiavanie člnov
64. výroba, dodávka a predaj tepla

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne otázky, vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 v predložennom znení a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 2 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecíková skonštatovala, že: Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania **sa zdržali** akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks

a teda, že **Uznesenie č. 2 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.**

(Rozhodnutie č.2 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.9)

— Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zmenu stanov spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 10):

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 5 sa mení a po zmene znie takto:—

„ 5. Predstavenstvo má šesť členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.“

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 3 žiadne otázky, vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 v predloženom znení a zároveň konštatovala, že na prijatie uznesenia č. 3 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania **sa zdržali** akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks

a teda, že **Uznesenie č. 3 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.**

(Rozhodnutie č.3 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.11)

— Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zmenu stanov spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 12):

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, bod 5 sa mení a po zmene znie takto:—

„ 5. Dozorná rada má šesť členov.“

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 4 žiadne otázky, vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4 v predloženom znení a zároveň konštatovala, že na prijatie uznesenia č. 4 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania **sa zdržali** akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks _____
a teda, že **Uznesenie č. 4 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.** -----
(Rozhodnutie č.4 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 4, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej
zápisnice, ako príloha č.13) -----

Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 4 vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, či
majú k tomuto bodu programu ďalšie návrhy na zmenu stanov.-----

Po výzve sa prihlásil a predstúpil splnomocnený zástupca akcionára CONTIGY DEVELOPMENT
LIMITED, ktorý predložil v súvislosti s prijatými uzneseniami o zmene stanov návrh akcionára na
zmenu stanov a navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia č. 5
mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED na zmenu
stanov spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 14):-----

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :-----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a po zmene znie takto:-----

„8. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý z členov
predstavenstva je podpredsedom predstavenstva“-----

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, bod 8 sa mení a po zmene znie takto:-----

„ 8. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho
streda.“-----

--- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval
predseda MVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky.
Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 5 žiadne otázky, vyzval predseda MVZ
prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 5 v predloženom znení
a zároveň konštatovala, že na prijatie uznesenia č. 5 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov
prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %-----

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:-----
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých
hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.-----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.877.359, t.j. 57,808924 %
všetkých hlasov čo predstavuje 99, 965092 % prítomných hlasov-----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo
predstavuje 0% prítomných hlasov-----

Hlasovania **sa zdržali** akcionári s počtom akcií 1.354 ks, t.j. 0,020187% % všetkých hlasov čo
predstavuje 0,034908 % prítomných hlasov-----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných
hlasov-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks-----

a teda, že **Uznesenie č. 5 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.** -----

(Rozhodnutie č.5 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 5, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej
zápisnice, ako príloha č.15) -----

K bodu 5: Odvolanie člena dozornej rady

--- Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 5 MVZ a predniesla návrh predstavenstva
Spoločnosti, aby bol z funkcie člena dozornej rady odvolaný Ing. Patrik Reisel, nar. 18.02.1981, rodné
číslo: _____, trvale bytom : Bánovce nad Bebravou, Palkovičova 585/9 a to s účinnosťou ku
dňu prijatia tohto rozhodnutia ako dňu zániku funkcie.-----

---Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh
uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na
odvolanie Ing. Patrika Reisela, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 16):--

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva Ing. Patrika Reisela, nar. 18.02.1981, rodné číslo:
_____, trvale bytom : Bánovce nad Bebravou, Palkovičova 585/9 z funkcie člena dozornej
rady. Odvolanému členovi dozornej rady zaniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“-----

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. —

— Prihlásil sa zástupca akcionára Verex Holding Ing. Krč s otázkou : _____

Áký je dôvod na odvolanie člena dozornej rady Ing. Patrika Reisela?_____

— Predseda predstavenstva odpovedal, že v prípade odvolenia Ing. Reisela ide o výmenu členov dozornej rady navrhovaných veľkými akcionármi. _____

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia a diskusií predseda mimoriadneho valného zhromaždenia upozornil , že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: _____
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.877.359, t.j. 57,808924 % všetkých hlasov čo predstavuje 99, 965092 % prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania sa **zdržali** akcionári s počtom akcií 1.354 ks, t.j. 0,020187% % všetkých hlasov čo predstavuje 0,034908 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 % _____

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 % _____

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks _____

a teda, že **Uznesenie č. 6 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.** _____

(Rozhodnutie č.6 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 6, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.17) _____

K bodu 6: Voľba členov dozornej rady

—Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 MVZ a informovala prítomných akcionárov, že dňa 17.01.2011 obdržala Spoločnosť list – vzdanie sa kandidatúry na člena dozornej rady kandidáta Ing. Mareka Chomu (Vzdanie sa kandidatúry na člena dozornej rady kandidáta Ing. Mareka Chomu, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.18).

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby boli do funkcie člena dozornej rady zvolení: Ing. František Hodorovský, nar. 14.07.1965, rodné číslo _____, trvale bytom: 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20, Jan Marian Komornicki, nar. 13.03.1943, rodné číslo _____ bytom 941 45 Maňa - Veľká Maňa, Domovina 400/80 a Jiří Uvíra, nar. 19.01.1974, rodné číslo: _____, trvale bytom 110 00 Praha 1, Národní 416/37, Česká republika a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia ako dňu zániku funkcie.

— Zároveň predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že hlasovať sa bude o každom návrhu uznesenia na voľbu člena dozornej rady jednotlivo.

— Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie Ing. Františka Hodorovského za člena dozornej rady, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 19):_____

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ing. Františka Hodorovského, nar. 14.07.1965, rodné číslo _____ trvale bytom: 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20 za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“ _____

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia predseda mimoriadneho valného zhromaždenia upozornil , že na prijatie uznesenia č. 7 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks , t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.-----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.877.359, t.j. 57,808924 % všetkých hlasov čo predstavuje 99,965092 % prítomných hlasov-----

Protí prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1.354 ks, t.j. 0,020187 % všetkých hlasov čo predstavuje 0,034908 % prítomných hlasov -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 % -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks -----

a teda, že **Uznesenie č. 7 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.** -----

(Rozhodnutie č.7 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 7, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.20) -----

Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie Jana Mariana Komornického za člena dozornej rady, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 21):-----

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí Jana Mariana Komornického, nar. 13.03.1943, rodné číslo: oytom 941 45 Maňa - Veľká Maňa, Domovina 400/80 za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“-----

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia predseda mimoriadneho valného zhromaždenia upozornil, že na prijatie uznesenia č. 8 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: -----
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.-----

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov-----

Protí prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 % -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks -----

a teda, že **Uznesenie č. 8 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.** -----

(Rozhodnutie č.8 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 8, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.22) -----

Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 9 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie Jiřího Uvíru za člena dozornej rady, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 23):-----

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí Jiřího Uvíru, nar. 19.01.1974, rodné číslo: ..., trvale bytom 110 00 Praha 1, Národní 416/37, Česká republika za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“-----

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 9 mimoriadneho valného zhromaždenia predseda mimoriadneho valného zhromaždenia upozornil, že na prijatie uznesenia č. 9 je potrebný súhlas -----

dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,552741 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.877.359, t.j. 57,808924 % všetkých hlasov čo predstavuje 99,965092 % prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1.354 ks, t.j. 0,020187 % všetkých hlasov čo predstavuje 0,034908 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks

a teda, že **Uznesenie č. 9 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.**

(Rozhodnutie č.9 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 9, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.24)

K bodu 7: Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 7 MVZ a predniesla v súvislosti s voľbou nových členov dozornej rady Spoločnosti návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej medzi Spoločnosťou a novo zvolenými členmi dozornej rady.

Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 10 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení (Návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvolenými členmi dozornej rady, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 25):

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Františkom Hodorovským, nar. 14.07.1965, trvale bytom: 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20, medzi Spoločnosťou a novo zvoleným členom dozornej rady Janom Marianom Komornickým, nar. 13.03.1943, bytom 941 45 Maňa - Veľká Maňa, Domovina 80 a medzi Spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Jiřím Uvírom, nar. 19.01.1974, trvale bytom 110 00 Praha 1, Národní 416/37 v znení, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že: Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.878.713 ks, t.j. 57,829111 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú : 57,829111 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,829111 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.878.713 ks

a teda, že **Uznesenie č. 10 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté.**

(Rozhodnutie č.10 o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 10, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.26)

Názov
Palkovi
Názov
PSČ: 8
Dátum
Rodné

Vznik

člen

Meno

Bydlis

Názov

Štúrov

Názov

PSČ:

Dátum

Rodn

Vzní

Spôs

V m

pred:

obch

VIII

člen

Me

Byd

Náz

Star

Nár

Ro

Me

By

Ná

Pa

Ná

Dá

Ro

V:

M

B

N

C

N

P

I

I

K bodu 8: Záver

— Na záver predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom a hosťom za ich účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení a mimoriadne valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené.

----- Ja notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku -----

----- o s v e d č u j e m -----

-----že dňa 18.01.2011, slovom osemnásteho januára dvetisícjedenásť sa v mojej prítomnosti uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 18.01.2011, o 11.00 hod. v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš tak, ako je priebeh deja v tejto notárskej zápisnici uvedený a opísaný. -----

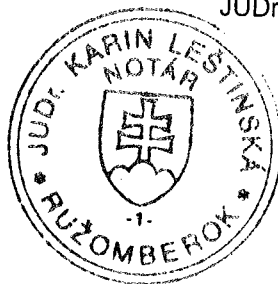
----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia si ju predo mnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predo mnou, notárkou vlastnoručne podpísal. -----

----- D.a.h. -----

Mgr. Lucia Šteczíková v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky, s textom: JUDr. Karin Leštinská, notár, Ružomberok, -1-, JUDr. Karin Leštinská, v. r. -----

----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na jedenástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 6/2011, Nz 1782/2011, NCRIs 1953/2011 uschovaným originálom notárskej zápisnice. -----

V Ružomberku dňa 20.01.2011-----



JUDr. Karin Leštinská
notár

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 62/L

I. OBCHODNÉ MENO

Tatry mountain resorts, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpísne číslo):

Demänovská Dolina 72

Názov obce: Liptovský Mikuláš

PSČ: 031 01

III. IČO: 31 560 636

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.04.1992

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reštauračné služby a pohostinská činnosť
2. - prevádzkovanie lanových dráh
3. - prevádzka sauny
4. - športové rekondické masáže
5. - prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
6. - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
7. - prevádzkovanie dopravy na dráhe,
8. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach - školským lyžiarskym výcvikovým kurzom, školským výletom, školám v prírode a letným táborom pre deti a mládež,
9. - prenájom nehnuteľností,
10. - prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľných živností,
11. - sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností,
12. - prenájom reklamných plôch,
13. - reklamná a propagačná činnosť,
14. - prevádzkovanie lyžiarskej školy
15. - prevádzkovanie snowboardovej školy
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
18. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
20. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
21. obstarávatel'ské služby spojené so správou nehnuteľností
22. reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
23. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
24. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
25. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto

- ariadeniach
6. prevádzkovanie lyžiarskych tratí
 7. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
 8. prevoz športovej výstroje a batožiny
 9. úschovňa
 30. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských podujatí
 31. organizovanie výstav
 32. prevádzkovanie parkovísk
 33. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
 34. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
 35. poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň
 36. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov
 37. reprografické služby
 38. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 39. prevádzkovanie cestovnej agentúry
 40. sprievodca cestovného ruchu
 41. leasing a prenájom hnutel'nych vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
 42. výroba, dodávka a predaj tepla
 43. osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby
 44. sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb
 45. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach
 46. šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu
 47. tvorba internetových a webových stránok
 48. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
 49. poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností
 50. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 51. opatrovanie detí predškolského veku

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Devečka
Bydlisko:
Názov obce: Demänovská Dolina 76
Dátum narodenia: 17.06.1963
Rodné číslo:...

Vznik funkcie: 14.12.2006

predseda
Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Hlavatý
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
 Tolstého 3700/1A
Názov obce: Pezinok
PSČ: 902 01
Dátum narodenia: 16.01.1967
Rodné číslo:.....

Vznik funkcie: 29.06.2009

člen
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hodek
Bydlisko:.....

Názov
 Palkovi
 Názov
 PSČ: 8
 Dátum
 Rodné
 Vznik
 člen
 Meno
 Bydlis
 Názov
 Štúrov
 Názov
 PSČ:
 Dátu
 Rodn
 Vzní
 Spôš
 V r
 pred:
 obch
 VIII
 člen
 Men
 Byd
 Náz
 Sta
 Ná:
 Ro
 Me
 By
 Ná
 Pa
 Ná
 Dá
 Ro
 V:
 M
 B
 N
 C
 P
 P
 E
 E

člen
Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kovičova 218/18
Název obce: Bratislava
PSČ: 821 08
Dátum narodenia: 24.11.1982
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 29.06.2009

člen

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Slavkovský

Bydlisko:

Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štúrova 287/69

Název obce: Svit

PSČ: 059 21

Dátum narodenia: 17.05.1965

Rodné číslo: €

Vznik funkcie: 01.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

člen

Meno a priezvisko: Jozef Slabý

Bydlisko:

Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Staré Koliesko 98

Název obce: Demänovská Dolina

Rodné číslo: ~

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Reisel

Bydlisko:

Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Palkovičova 585/9

Název obce: Bánovce nad Bebravou

Dátum narodenia: 18.02.1981

Rodné číslo: ~

Vznik funkcie: 27.06.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj

Bydlisko:

Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Drotárska cesta 6166/94

Název obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Dátum narodenia: 02.01.1971

Rodné číslo: ~

Vznik funkcie: 29.06.2009

K. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

21 337 534,000000 EUR

K. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

221 337 534,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 6707198

Druh: kmeňové

Forma: akcie na doručiteľa

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno:

Tatranské lanové dráhy, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tatranská Lomnica 7

Názov obce: Vysoké Tatry

PSČ: 059 60

IČO: 31 396 216

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák.č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.11. 1992 bola schválená zmena stanov.
Starý spis: Sa 313
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.4.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.9.1993 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.2.1995 bola schválená zmena stanov
6. Valné zhromaždenie, konané dňa 15.03.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.7.1996 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k stanovám.
9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
10. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 bola schválená zmena stanov.
11. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1998 bola schválená zmena stanov.
- Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.2.1999 bola schválená zmena stanov.
- Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1999 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 22,6,2000 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení dňa 8.2.2002 bola schválená zmena stanov.
Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bola schválená zmena stanov.
15. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1.2003 bola schválená zmena stanov.
16. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.11.2003 bola schválená zmena stanov.

17. Na v
sa rozho
72, 031
Tatransk
zrušova
spoločn
spoločn
Tatrans

Žilina,

Správci

Za spr

.....
(pod

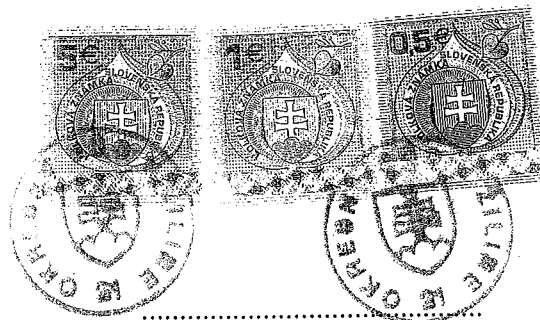
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou, ku dňu 01.05.2010, a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. na obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.. Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s..

Žilina, 07.01.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje


Za správnosť výpisu: Marián Bado

.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)



OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
osvedčuje,
že odpis - kópia listiny súhlasí s predloženou listinou.
Odpis - kópia obsahuje 3 listov a 5 strán.
Osvedčenie bolo zapísané v osvedčovacej knihe pod
čísлом 1 1209/1 17.01 2011 200....
V Demänovskej Doline dňa
podpis 





Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)

týmto

v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať **dňa 18. januára 2011, o 11.00 hodine v hoteli Grand v Demänovskej doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš** s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Informácia o plánovanej akvizícii na kúpu Aquaparku Tatrallandia
4. Zmena stanov
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Voľba členov dozornej rady
7. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
8. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 18. januára 2011 so začiatkom o 10.00 hod do 11.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia tj. 15. január 2011.

K bodu 4. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladení predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri s predmetmi činnosti spoločnosti zapísaných v živnostenskom registri a so skutočným stavom, v zvýšení počtu členov predstavenstva spoločnosti zo štyroch členov predstavenstva na šesť členov predstavenstva a v zvýšení počtu členov dozornej rady spoločnosti z troch členov dozornej rady na šiestich členov dozornej rady. Návrh zmien stanov spoločnosti bude akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

K bodu 6. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Upozornenie pre akcionárov. Každý akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu zmien stanov a mená osôb navrhnutých za členov dozornej rady spoločnosti a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu bezodplatne.

Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Poučenia pre akcionárov.

- a) akcionár má právo účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom;
- b) akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste

- sídla spoločnosti; Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne.
- c) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia; mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia;
- d) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX bod 6 platných stanov spoločnosti. Z plnomocnenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na mimoriadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
- e) vzhľadom na skutočnosť, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka ani hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov;
- f) akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov, návrhu zmeny stanov, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti a návrhov uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
- g) údaje a dokumenty uvedené v písmenách d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.jasna.sk
- h) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet

Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.jasna.sk

Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Poverenie predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu.

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

poveruje vedením mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“)

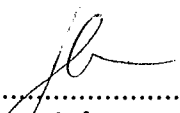
do zvolenia predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia,

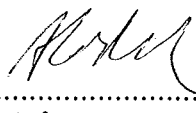
Mgr. Luciu Šteczíkovú, ktorá tak bude viesť mimoriadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti týmto zároveň poveruje Mgr. Luciu Šteczíkovú, aby predniesla návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto zložení :

- (i) **predseda mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Mgr. Lucia Šteczíková,
- (ii) **zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Zuzana Francistyová,
- (iii) **overovatelia zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek,
- (iv) **osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Ing. Vladimír Kovaľ a Dáša Jurášová.

Demänovská Dolina 16. decembra 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

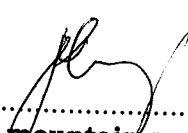
prijalo nasledovné


uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti volí :

- (i) za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú,
- (ii) za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Zuzanu Francistyovú,
- (iii) za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka,
- (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Vladimíra Kovaľa a Dášu Jurášovú.“

Demänovská Dolina 16. decembra 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

ROZHODNUTIE č. 1

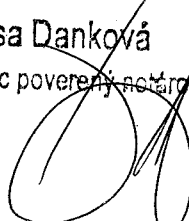
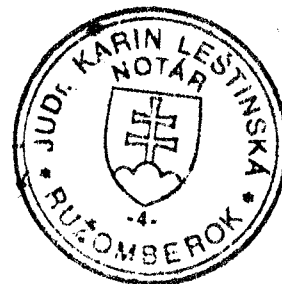
ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 878 713	_____	_____
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,823111	_____	_____
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	_____	_____

Osvädčujem, že predložená listina skladajúca sa z 1 listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca sa z 1 listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vstupy, škrtky.....
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

19 0 | 2011

V Ružomberku dňa

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

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

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ ČL II PREDMET ČINNOSTI sa mení a po zmene znie takto:

„Predmet činnosti spoločnosti:

1. prevádzkovanie lanových dráh
2. prevádzkovanie dopravy na dráhe
3. prevádzka sauny
4. športové a rekondičné masáže
5. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
6. reštauračné služby a pohostinská činnosť
7. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
8. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
9. sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností
10. prenájom reklamných plôch
11. prevádzkovanie lyžiarskej školy
12. prevádzkovanie snowbordovej školy
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
17. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
18. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
19. reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
20. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
21. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
22. prevádzkovanie lyžiarskych tratí
23. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
24. prevoz športovej výstroje a batožiny
25. úschovňa
26. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí
27. organizovanie výstav

8. prevádzkovanie parkovísk
9. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej platíci vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
10. prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
11. poskytovanie dátových služieb- internetová čítareň
12. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov
13. reprografické služby
14. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
15. prevádzkovanie cestovnej agentúry
16. sprievodca cestovného ruchu
17. leasing a prenájom nehnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
18. osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby
19. sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb
20. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach
21. šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu
22. tvorba internetových a webových stránok
23. správa nehnuteľnosti - obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti
24. poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností
25. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
26. opatrovanie detí predškolského veku
27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
28. oprava a údržba športových potrieb a náradia
29. prieskum trhu
30. faktoring a forfaiting
31. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
32. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
33. vedenie účtovníctva
34. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
35. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
36. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predaji lahôdok
37. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
38. požičiavanie športových potrieb
39. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
40. činnosť zábavných parkov
41. prevádzkovanie športových areálov
42. organizovanie športových podujatí
43. požičiavanie činov
44. výroba, dodávka a predaj tepla"

Demänovská Dolina 16. decembra 2010

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
 Ing. Bohuš Hlavatý
 predseda predstavenstva

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
 Ing. Jozef Hodek
 člen predstavenstva

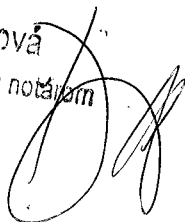
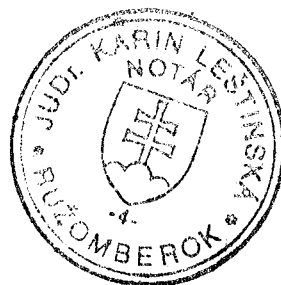
ROZHODNUTIE č. 2

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 828 713	—	—
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,829111	—	—
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	—	—

Osvvedčujem, že predložená listina vkladajúca sa z 1. listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2. listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) ~~bol na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, zátky~~ na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 19. 01. 2011

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti .

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 5 sa mení a po zmene znie takto:

„ 5. Predstavenstvo má šesť členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.“

Demänovská Dolina 16. decembra 2010

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

ROZHODNUTIE č. 3

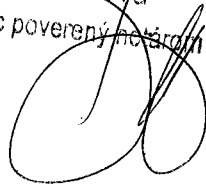
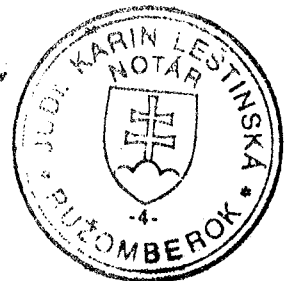
ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 871 713	—	—
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,823447	—	—
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	—	—

Osviečujem, že predložená listina skladajúca sa z ... 1. listov (strán) doslovnou súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z ... 1. listov (strán), ide o odpis úplný (čiastkový) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vstupy, ~~tky~~ na listine neboli (boli) vykonané opravy nezahŕňajúce s predloženou listinou.

19 01 2011

V Ružomberku dňa

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná
oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti .

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

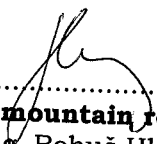
uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :


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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, bod 5 sa mení a po zmene znie
takto:

„ 5. Dozorná rada má šesť členov.“

Demänovská Dolina 16. decembra 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

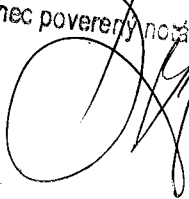
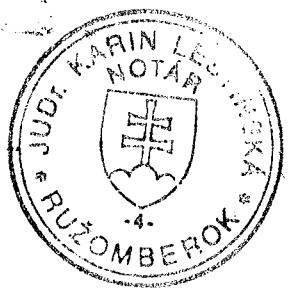
ROZHODNUTIE č. 4

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 878 713	—	—
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,823111	—	—
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	—	—

Osvieďujem, že predložená listina ~~skladajúca sa~~
 z 1 listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým
 originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca sa
 z 1 listov (strán), ide o odpis úplný (skladajúci sa)
~~o~~ na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsavky,
 úpravy
 na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd
 s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 19.01.2011

Denisa Danková
 zamestnanec poverený notárom

Návrh
CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED
So sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES BUILDING, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012,
Nicosia, Cyprus, IČ: HE 200693
(ďalej len „CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED“)

ako akcionára spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.
so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná
oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti .

Akcionár CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

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

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a po zmene znie takto:

„8. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý z členov predstavenstva je podpredsedom predstavenstva“.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, bod 8 sa mení a po zmene znie takto:

„ 8. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho stredu.“

Demänovská Dolina 18. januára 2011

Hrdinová

.....
CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED
Mgr. Zdenka Hrdinová
splnomocnenec

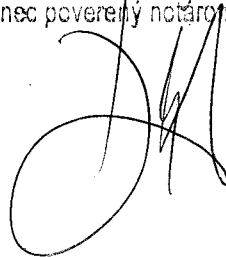
ROZHODNUTIE č. 5

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 877 353	—	1356
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,808926	—	0,020187
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
99,965092	—	0,034908

Osvodčujem, že predložené listiny sú z 1. listov (strán) dohovne súhlas s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúce sa z 1. listov (strán), ide o odpis úplný (~~číslo~~) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, skratky
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezahŕňajúce predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 19.01.2011

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom




Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná
oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na odvolanie člena dozornej rady .

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného
Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský
Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné
zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 5 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva Ing. Patrika Reisela, nar. 18.02.1981, rodné číslo:
), trvale bytom : Bánovce nad Bebravou, Palkovičova 585/9 z funkcie člena
dozornej rady. Odvolanému členovi dozornej rady zaniká funkcia ku dňu prijatia tohto
rozhodnutia.“

Demänovská Dolina 16. decembra 2010

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Ing. Marek Choma,
nar. 08.02.1978, trvale bytom: 027 44 Tvrdošín- Medvedzie, Sídlisko 154/34

Logo TMR
17.01.2011
Marek Choma

Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš

VEC: Vzdanie sa kandidatúry na voľbu člena dozornej rady

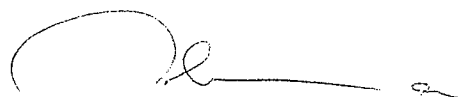
Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 16.12.2010, navrhlo moju osobu za kandidáta na voľbu člena dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s..

Voľba členov dozornej rady sa ma uskutočniť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. dňa 18.01.2011.

Týmto oznamujem spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., že **sa vzdávam svojej kandidatúry na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s..**

Dôvodom môjho vzdania sa kandidatúry na voľbu za člena dozornej rady je rozsiahla pracovná vyťaženosť, v dôsledku ktorej by som nemohol vykonávať, v prípade môjho zvolenia za člena dozornej rady, funkciu člena dozornej rady dôsledne a v rozsahu, ako to ukladal zákon a vnútorné predpisy spoločnosti.

S úctou



Ing. Marek Choma

Tvrdošín – Medzevie dňa 17.01.2011

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na voľbu člena dozornej rady .

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

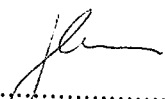
k bodu č. 6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ing. Františka Hodorovského, nar. 14.07.1965, rodné číslo: 48 000 000 000; trvale bytom: 821 02 Bratislava – Ružinov 211/20 za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia

Demänovská Dolina 17. januára 2011



.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva



.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

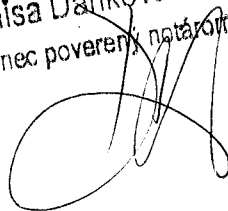
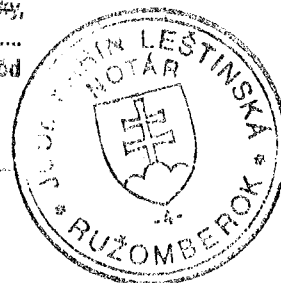
ROZHODNUTIE č. 7

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 877 353	1353	—
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,805924	0,020187	—
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
93,965092	0,034921	—

Oviedčujem, že predložená listina skladajúca sa z ~~1. listov~~ (strán) doslovné súhlasí s predloženým originálom (oviedčeným odpisom), skladajúcou sa z ~~1. listov~~ (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vety, ~~strany~~
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 19. 01. 2011

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č. 62/L

na voľbu člena dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

Mimoriadne valné zhromaždenie volá Jana Mariana Komornického nar. 13.03.1943, rodné číslo: [redacted] bytom 941 45 Maňa - Veľká Maňa, Demovňa 400/80 za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia

Demänovská Dolina 16. decembra 2010

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

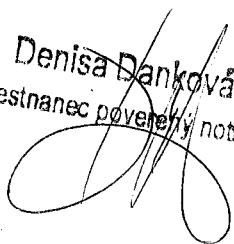
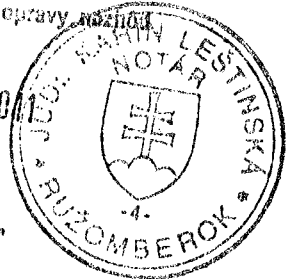
ROZHODNUTIE č. 8

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 878 713	—	—
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,829111	—	—
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	—	—

Osvodčujem, že predložená listina sťažujúca sa z 1. listov (strán) doslovné súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 1. listov (strán), idá o odpis úplný ~~.....~~ boli na nej vykonané tieto opravy ~~.....~~ na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy ~~.....~~ s predloženou listinou.

v Ružomberku dňa 1.9.2011

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na voľbu člena dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

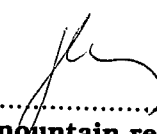
k bodu č. 6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

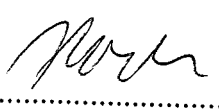
prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

Mimoriadne valné zhromaždenie volí Jirího Uvíru nar. 19.01.1974, rodné číslo: [redacted] trvale bytom 110 00 Praha 1, Narodni 416/37, Česká republika za člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dnu prijatia tohto rozhodnutia.

Demänovská Dolina 16. decembra 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

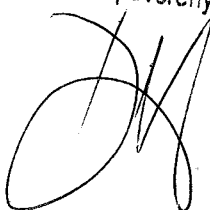
ROZHODNUTIE č. 9

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3 877 353	—	1354
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,808924	—	0,020984
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
99,965092	—	0,034928

Osvvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z ... listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca sa z ... listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, skratky
na listine neboli (boli) vykonané opravy rozchôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 19. 0. 1 2011

Denisa Daaková
zamestnanec poverený notárom




Návrh predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
na schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady .

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2011 v hoteli Grand, Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 7 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Františkom Hodorovským, nar. 14.07.1965, trvale bytom: 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20, medzi spoločnosťou a novo zvoleným členom dozornej rady Janom Marianom Komorníckym, nar. 13.03.1943, bytom 941 45 Maňa - Veľká Maňa, Domovina 80 a medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Jiřím Uvírom, nar. 19.01.1974, trvale bytom 110 00 Praha 1, Národní 416/37, v znení ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

Demänovská Dolina 17. januára 20110

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva

.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY
uzavretá podľa §66 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: **Tatry mountain resorts, a.s.**
so sídlom : Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 560 636
štat. orgán : Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

Členom dozornej rady: **Jan Maria Komornický**
nar. 13.03.1949
trvale bytom: Domovina 80, 941 45 Maňa - VeľkáMaňa

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Pán Jan Maria Komornický bol dňa 18.01.2011 zvolený na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady p. Janovi Maria Komornickemu funkcia vznikla dňa 18.01.2011.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej vykonávajúcich v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a Stanovami spoločnosti.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohl'ade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom.
4. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.

5. Člen dozornej rady podieľa sa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
6. Člen dozornej rady pri svojej činnosti sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
8. Na Člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a to najmä:
 - a) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
 - b) Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - c) Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej orgánu je členom. Pri porušení týchto ustanovení spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili voči členovi dozornej rady do 3 mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
10. Člen dozornej rady bude svoju funkciu vykonávať zásadne v sídle Spoločnosti, avšak súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo spoločnosť.
11. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
12. Výkon funkcie Člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu nerušene.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
3. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi dozornej rady Odmenu podľa podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy.

IV.

Odmena Člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie Člena dozornej rady prislúcha Členovi dozornej rady odmena, ktorej výška bolo určená rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 14.12.2006 v rámci schválených pravidiel odmeňovania pre členov dozornej rady na sumu **266,-€/mesačne** (slovom: **dvestošesťdesiatšesť EUR**) (ďalej len „**Odmena**“).

2. Ak výkon funkcie Člena dozornej rady zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu kalendárnych dní výkonu funkcie Člena dozornej rady v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom vznikla alebo zanikla funkcia Člena dozornej rady.
3. Odmena Člena dozornej rady je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie a je splatná v najbližšom výplatnom termíne, t.j. 15-teho dňa v mesiaci.

V.

Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
2. Táto zmluva zaniká tiež vzdaním sa funkcie Člena dozornej rady, odvolaním Člena dozornej rady alebo smrťou Člena dozornej rady.
3. V prípade, že sa Člen dozornej rady vzdal funkcie člena dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné a zmluva zaniká odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny do doby ukončenia funkcie.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s ust. čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti v platnom znení.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi.
4. Túto zmluvu schválilo v zmysle ustanovenia čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 18.01.2011.
5. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
6. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

Demänovská Dolina dňa 18.01.2011

Spoločnosť :

Člen dozornej rady:

Ing. Bohuš Hlavatý,
predseda predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

Jana Maria Komornicky

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DPOZORNEJ RADY

uzavretá podľa §66 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: **Tatry mountain resorts, a.s.**
so sídlom : Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 560 636
štat. orgán : Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

Členom dozornej rady: **Ing. František Hodorovský**
nar. 14.07.1965
trvale bytom: Haburská 211/20, 821 02 Bratislava - Ružinov

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Pán Ing. František Hodorovský bol dňa 18.01.2011 zvolený na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady p. Ing. Františkovi Hodorovskému funkcia vznikla dňa 18.01.2011.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej vykonávajúcich v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a Stanovami spoločnosti.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohľade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na preskúmaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom.
4. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.

5. Člen dozornej rady podieľa sa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
6. Člen dozornej rady pri svojej činnosti sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
8. Na Člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a to najmä:
 - a) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
 - b) Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - c) Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej orgánu je členom. Pri porušení týchto ustanovení spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili voči členovi dozornej rady do 3 mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
10. Člen dozornej rady bude svoju funkciu vykonávať zásadne v sídle Spoločnosti, avšak súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo spoločnosť.
11. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
12. Výkon funkcie Člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu nerušene.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
3. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi dozornej rady Odmenu podľa podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy.

IV.

Odmena Člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie Člena dozornej rady prislúcha Členovi dozornej rady odmena, ktorej výška bolo určená rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 14.12.2006 v rámci schválených pravidiel odmeňovania pre členov dozornej rady na sumu **266,-€/mesačne** (slovom: **dvestošesťdesiatšesť EUR**) (ďalej len „**Odmena**“).

- inými
nými
st'ou
enie
96
t'
2. Ak výkon funkcie Člena dozornej rady zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu kalendárnych dní výkonu funkcie Člena dozornej rady v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom vznikla alebo zanikla funkcia Člena dozornej rady.
 3. Odmena Člena dozornej rady je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie a je splatná v najbližšom výplatnom termíne, t.j. 15-teho dňa v mesiaci.

V.

Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
2. Táto zmluva zaniká tiež vzdaním sa funkcie Člena dozornej rady, odvolaním Člena dozornej rady alebo smrťou Člena dozornej rady.
3. V prípade, že sa Člen dozornej rady vzdal funkcie člena dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné a zmluva zaniká odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny do doby ukončenia funkcie.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s ust. čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti v platnom znení.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi.
4. Túto zmluvu schválilo v zmysle ustanovenia čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 18.01.2011.
5. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
6. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

Demänovská Dolina dňa 18.01.2011

Spoločnosť :

Člen dozornej rady:

Ing. Bohuš Hlavatý,
predseda predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. František Hodorovský

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DPOZORNEJ RADY

uzavretá podľa §66 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: **Tatry mountain resorts, a.s.**
so sídlom : Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 560 636
štat. orgán : Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

Členom dozornej rady: **Jiří Uvíra**
nar. 19.01.1974
trvale bytom: Národní 416/37, 110 00 Praha 1, Česká republika

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Pán Jiří Uvíra bol dňa 18.01.2011 zvolený na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady p. Jiřímu Uvírovi funkcia vznikla dňa 18.01.2011.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej vykonávajúcich v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a Stanovami spoločnosti.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohľade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom.
4. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.

5. Člen dozornej rady podieľa sa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
6. Člen dozornej rady pri svojej činnosti sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
8. Na Člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a to najmä:
 - a) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
 - b) Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - c) Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej orgánu je členom. Pri porušení týchto ustanovení spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili voči členovi dozornej rady do 3 mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
10. Člen dozornej rady bude svoju funkciu vykonávať zásadne v sídle Spoločnosti, avšak súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo spoločnosť.
11. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
12. Výkon funkcie Člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu nerušene.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
3. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi dozornej rady Odmenu podľa podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy.

IV.

Odmena Člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie Člena dozornej rady prislúcha Členovi dozornej rady odmena, ktorá je určená rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 14.12.2006 vrátane podmienok pravidiel odmeňovania pre členov dozornej rady na sumu 266,-€ (dvestošesťdesiatšesť EUR) (ďalej len „Odmena“).

- nými
ými
ou
nie
6
2. Ak výkon funkcie Člena dozornej rady zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu kalendárnych dní výkonu funkcie Člena dozornej rady v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom vznikla alebo zanikla funkcia Člena dozornej rady.
 3. Odmena Člena dozornej rady je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie a je splatná v najbližšom výplatnom termíne, t.j. 15-teho dňa v mesiaci.

V.

Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
2. Táto zmluva zaniká tiež vzdaním sa funkcie Člena dozornej rady, odvolaním Člena dozornej rady alebo smrťou Člena dozornej rady.
3. V prípade, že sa Člen dozornej rady vzdal funkcie člena dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné a zmluva zaniká odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny do doby ukončenia funkcie.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s ust. čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti v platnom znení.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi.
4. Túto zmluvu schválilo v zmysle ustanovenia čl. VIII, bod 1 písm. i) Stanov Spoločnosti valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 18.01.2011.
5. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
6. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

Demänovská Dolina dňa 18.01.2011

Spoločnosť :

Člen dozornej rady:

Ing. Bohuš Hlavatý,
predseda predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

Jiří Uvíra

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

ROZHODNUTIE č. 10

ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)	Počet akcií (ks)
3878 713	_____	_____
% hlasov ZI	% hlasov ZI	% hlasov ZI
57,829 111	_____	_____
% prítomných hlasov	% prítomných hlasov	% prítomných hlasov
100	_____	_____

Osvyvedčujem, že predložené listiny skladajúce sa z ... ~~listov~~ (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúce sa z ... ~~listov~~ (strán), ide o odpisy úplaty (~~listov~~) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vety, ...
na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa ... 19. 9. 2011 ...

Denisa Danková
zamestnanec poverený notárom

