

**Notárska zápisnica**

Napísaná dňa 09.05.2011, slovom deviateho mája dvetisícjedenásť na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne.

Dňa 30.04.2011, slovom tridsiateho apríla dvetisícjedenásť, o 15.00 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 oddielu: 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 riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto:

**Osvedčenie**

**priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**

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

**konanom dňa 30.04.2011,**

**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 30.04.2011 o 15.00 dostavila do hotela GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) 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 oddielu: Sa, vložke číslo: 62/L, (ďalej len „Spoločnosť“)**, ktoré riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti, zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2):

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie:
  - správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2010,
  - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti k 31.10.2010,
  - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2010,
  - výročnej správy k 31.10.2010,
  - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2010,
  - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010,
4. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
  - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010,
  - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010,
  - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2010, Výročnej správy k 31.10.2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010 a pravidiel výplaty dividend
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
7. Zmena stanov

8. Voľba členov dozornej rady spoločnosti

9. Schválenie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady

10. Záver

### K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

----- Riadne valné zhromaždenie konané dňa **30. apríla 2011** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, pani notárku JUDr. Karin Leštinsku, Notársky úrad Ružomberok a ďalších prítomných hostí.

— Zároveň konštatovala, že RVZ sa koná s časovým posunom o jednu hodinu a desať minút z dôvodu predĺženia prezentácie prítomných akcionárov a príhovoru pána Ing. Patrika Tkáča.

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

— Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie 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 riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 31.3.2011 v denníku Pravda a tiež uverejnením dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom 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 27.04.2011.

— Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali 92 akcionári vlastníci 3 875 859 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 127 903 347,- €, ktorí predstavujú 57,786560 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia (Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 4).

— Mgr. Lucia Štecčíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, t.j. Za, Zdržal sa alebo Proti. Hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie, skrutátori začnú zbierať hlasy a to vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom, poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (t.j. ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po odčítaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčítacie zariadenie na túto skutočnosť skrutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identifikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie.

— Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 28,893281 %. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na

tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,524374 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na voľbu a odvolanie členov dozornej rady. -----

— Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol úverejný v oznámení o konaní RVZ. -----

**K bodu 2 programu: -----**  
**Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia -----**

----- Dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková oboznámil prítomných akcionárov, že osoby navrhované za skrutátorov predstavenstvom spoločnosti v návrhu zo dňa 29.03.2011 sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zúčastniť riadneho valného zhromaždenia, preto predstavenstvo Spoločnosti predkladá pozmenený návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: -----

- **predseda riadneho valného zhromaždenia :** -----  
Mgr. Lucia Šteczíková; -----

- **zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia :** -----  
Zuzana Francistyová, -----

- **overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia :** -----  
Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek, -----

- **osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia :** -----  
Ing. Jaroslav Kotulák, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Bušovský, Mgr. Petra Grivalská a Ľuboš Pitoňák. -----

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 5.) -----

----- Mgr. Lucia Šteczíková predložila na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu návrh uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Šteczíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing. Jaroslava Kotuláka, Ing. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Petru Grivalskú a Ľuboša Pitoňáka.“ -----

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

—Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že: -----

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.875.228 ks, t.j. 57,777152 % všetkých hlasov. -----

**Za prijatie predloženého návrhu** hlasovali akcionári s počtom akcií 3 369 437 ks a 50,236134 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,933941 % prítomných hlasov. -----

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

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 505 791 ks a 7,541017 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,049778 % prítomných hlasov. -----

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 631 ks a 0,009407 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,01628 % prítomných hlasov. -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,777152 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,777152 % -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.875.228 ks -----

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

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 1 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 6 tejto notárskej zápisnice)

— Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 1 vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k tomuto bodu programu ďalšie návrhy.

— Po výzve sa prihlásil a predstúpil splnomocnený zástupca akcionára TATRY INVESTMENT LIMITED, ktorý predložil v súvislosti s bodom 2 programu riadneho valného zhromaždenia návrh akcionára na rozhodnutie o účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení a navrhol, aby riadne valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v znení: — „*Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš.*“ (Návrh uznesenia č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 7 tejto notárskej zápisnice.)

— Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne otázky, vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 v predloženej znení.

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

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.875.344 ks, t.j. 57,778881 % všetkých hlasov.

**Za prijatie** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 365 144 ks a 50,172128 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,823179 % prítomných hlasov.

**Protí prijatiu** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 798 ks a 0,041716 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,07219 % prítomných hlasov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 507 402 ks a 7,565036 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,091343 % prítomných hlasov.

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 515 ks a 0,007678 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,013287 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,778881 %.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,778881 %.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.875.344 ks.

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

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 2 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 8 tejto notárskej zápisnice)

— Po schválení uznesenia č. 2 bolo riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.04.2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71 sprístupnené verejnosti.

K bodu 3. programu: Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2010, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti k 31.10.2011, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2010, výročnej správy k 31. 10.2010, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10.2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom dňom 1.1.2011 a konajúcom dňom 31.12.2010.

---- Bod 3. programu otvoril predseda RVZ a požiadal prítomného predsedu predstavenstva Spoločnosti, pána Ing. Bohuša Hlavatého, aby predniesol správu predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2010, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti k 31.10.2011, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2010, výročnej správy k 31. 10.2010, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10.2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010.

— Predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý, ktorý formou videoprezentácie predstavil Spoločnosť, v ktorej okrem iného odprezentoval základný cieľ Spoločnosti, ktorým je zabezpečiť obrodu Tatier z investičného, športovo kultúrneho a spoločenského pohľadu. Uviedol, že za posledné 4 roky Spoločnosť preinvestovala 70 mil. € a má pripravených ďalších 65 mil. € do rozvoja infraštruktúry.

Ďalej informoval prítomných o stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení, o obchodnom pláne na nasledujúci hospodársky rok, pričom spomenul začatie výstavby lanovej dráhy - funitel, zasnežovanie pripravovaného prepojenia, plánovanú rekonštrukciu poschodia hotela Grand v Demänovskej Doline, zlepšenie parkovacích možností, ďalšie investície v Tatralandii, v Tatranskej Lomnici výstavbu ďalšej lanovky, začiatok výstavby Lomnica centra, rozšírenie služieb, rekonštrukciu v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici.

— Následne predseda predstavenstva odovzdal slovo členovi predstavenstva Ing. Jozefovi Hodekovi, zodpovednému za financie, ktorý v rámci bodu 3 programu zasadnutia odprezentoval finančný rozpočet spoločnosti k 31.10.2011, riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku k 31.10.2010, výročnú správu k 31. 10.2010, správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10.2010 a návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010.

( Správa predstavenstva, prezentácia a návrh na rozdelenie zisku tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 9 tejto notárskej zápisnice)

— Mgr. Štecčíková poďakovala za prednesené správy a vyzvala prítomných akcionárov k diskusi k tomuto bodu programu RVZ.

Otázka akcionára Ing. Milana Hoška :

Otázka : Čo znamená informácia, že TMR má pod palcom letisko?

Odpoveď Ing. Hlavatého : Informácia bola myslená vo význame, že Spoločnosť má v blízkosti strediska letisko.

Otázka akcionára Ing. Milana Hoška :

Otázka : Je Spoločnosť vlastníkom lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese?

Odpoveď Ing. Hlavatého: Lyžiarske stredisko Štrbské Pleso bolo považované za prirodzeného partnera s rovnakými službami, bola dohodnutá spolupráca so spoločnosťou WEBIS, s.r.o., ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese, na princípe delby tržieb a prinieslo to obom spoločnostiam benefit.

Otázka akcionára Ing. Milana Hoška :

Otázka: V správe pre burzu bolo, že Spoločnosť poskytla úver pre WEBIS, s.r.o. v hodnote 5 mil. €? –

Odpoveď Ing. Hodeka : Áno, pôžička bola poskytnutá v čase, keď bola budovaná lanovka v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry.

Otázka akcionára Ing. Milana Hoška:

Otázka : Aké sú náklady Spoločnosti na benefity, poskytované v rámci akcionárskeho klubu TMR? —

Odpoveď Ing. Hlavatého : Vysvetlil logiku poskytovania takýchto benefitov, s tým, že niektoré položky nie je možné presne vyčíslieť, napr. doprava akcionárov na lanových dráhach, ktoré sú tak či tak v prevádzke, pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby akcionári mali možnosť vidieť ako spoločnosť funguje.

Odpoveď Ing. Hodeka: doplnil, že finančné vyjadrenie k nákladom na poskytované benefity akcionárom nemáme, ale máme stanovenú nákladovú cenu.

Otázka akcionára Ing. Milana Hoška:

Otázka : Aká je pridaná hodnota nominácie pána Borisa Kollára do funkcie člena dozornej rady a rovnako aká je pridaná hodnota zvolenia pána Ing. Františka Hodorovského za člena dozornej rady Spoločnosti vzhľadom k jeho aktivitám v minulosti?

Odpoveď Ing. Rattaja : K aktivitám p. Hodorovského v minulosti sa nevyjadrujem, spoločnosť p. Hodorovského je významným akcionárom Spoločnosti ( takmer 10 %-ným ), jeho voľba za člena dozornej rady bola jednou z podmienok pri kúpe strediska Tatralandia.

Obdobná situácia je pri osobe p. Borisa Kollára, ktorý sa stal významným akcionárom Spoločnosti pri fúzii dvoch stredísk.

Odpoveď Ing. Hlavatého : doplnil, že výhodou sú osobné skúsenosti oboch týchto osôb, ktoré nejakým spôsobom pôsobili vo firmách, ktoré prešli do Spoločnosti TMR, a.s.

Otázka akcionára Gabriela Petráša :

Otázka: Ako je riešené parkovanie v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, nakoľko autá parkujú priamo na zjazdovke.

Odpoveď Ing. Slavkovského: V Tatranskej Lomnici bolo vybudované v tejto zimnej sezóne parkovisko pre návštevníkov lyžiarskeho strediska. Na Štrbskom Plese Spoločnosť nevlastní parkovacie plochy, toho času si Spoločnosť parkovacie plochy prenajíma. Parkovacie plochy nachádzajúce sa na Štrbskom Plese priamo pri zjazdovke a pred hotelom FIS nemá Spoločnosť vo vlastníctve, ani v nájme, je preto strategicky dôležité, aby Spoločnosť získala právny vzťah k týmto pozemkom a mohla takto regulovať dopravu na parkovacích plochách s tým, že parkovisko bude bezplatné.

Otázka akcionára Ing. Márie Hankociovej:

Otázka : Pripravila pre Spoločnosť pre akcionárov aj nejaké letné benefity?

Odpoveď Ing. Hlavatého : Spoločnosť pripravila pre akcionárov benefit vo forme „letného skipasu“.

Otázka akcionára Jána Bindera :

Otázka: Aký dopad majú investície Spoločnosti na prírodu – aká je symbióza výstavby s ochranou prírody?

Odpoveď Ing. Hlavatého: Akákoľvek výstavba v národných parkoch je možná až po prerokovaní dokumentu EIA, ktorý posudzuje vplyv investície na životné prostredie, ktorý presne určí ako má byť daná investícia zrealizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu prírody. Bez tohto dokumentu nie je možné realizovať výstavbu a teda nie je možné, aby došlo pri realizovaní výstavby k poškodzovaniu, resp. k negatívnym zásahom do prírody.

Otázka akcionára Ing. Vladimíra Jančušku :

Otázka : K cenovej politike – vyjadril nesúhlas s prezentovaným plánom priblížiť sa cenám rakúskych stredísk – neporovnateľné podmienky – napr. čistota prístupovej cesty.

Odpoveď Ing. Hlavatého : Prístupová cesta do strediska Jasná Nízke Tatry je v správe Slovenskej správy ciest, ktorá nezaradila konkrétne túto cestu na údržbu so stanoviskom, že je po sezóne, „ešte to počká“ a toto je príkladom toho, prečo je Spoločnosť verejne obchodovateľnou spoločnosťou, aby všetci mali pocit spoluvlastníctva a tým aj iný prístup.

Porovnanie s Rakúskom je kľúčová vec, Spoločnosť jej venuje veľa pozornosti a má nastavenú správnu obchodnú stratégiu, ktorá vychádza zo širších súvislostí, cena je aj odzrkadlením toho, čo sú zákazníci ochotní zaplatiť, stredisko Jasná je veľkosťou porovnateľné s rakúskym strediskom Semmering, Spoločnosť pozorne sledujeme trendy v jednotlivých lyžiarskych strediskách a snaží sa rozširovať svoju ponuku aj formou poskytovania balíkov služieb (v poslednej zimnej sezóne predstavoval predaj balíkov 25 % podiel na tržbách).

Otázka akcionára Ing. Petera Palkoviča :

Otázka : Sú poskytované služby priamo úmerné ich cene? Predniesol výhradu k práci zamestnancov obsluhy lanoviek. Ďalej ocenil produkt pre lyžiarske školy a kurzy v hodnote 5 € no zároveň upozornil na slabú marketingovú propagáciu tohto produktu.

Odpoveď Ing. Slavkovského: ku kritike obsluhy lanoviek – Spoločnosť si túto skutočnosť uvedomuje, no poukázal na skutočnosť, že lanovkári musia byť osobami technicky zdatnými a ich prístup ku

klientovi bol doposiaľ žiaľ až na druhom mieste, čo sa snaží Spoločnosť stále vylepšovať formou účasti lanovkárov na komunikačných školeniach, aby sa našla rovnováha medzi ich kvalitami a prístupom k zákazníkom.

K ponuke produktu lyžiarskych kurzov – v sezóne 2011/11 Spoločnosť zaznamenala štvornásobný nárast počtu absolvovaných lyžiarskych kurzov v stredisku.

Otázka zástupcu o.c.p. :

Otázka: k aktivitám Spoločnosti na poľskom trhu – Prebehla nejaká kampaň Spoločnosti pre poľský trh alebo sa plánuje? Je plánovaný úpis akcií na poľský trh?

Odpoveď Ing. Hlavatého: Poľský trh je pre Spoločnosť kľúčový, v prípade záujmu môže Spoločnosť poskytnúť vyhodnotenie doterajších výsledkov.

K úpisu akcií - Je pripravovaný proces predaja lanoviek v Zakopanom, o kúpu ktorých má Spoločnosť záujem. Aj v prípade, že by Spoločnosť nebola úspešná pri kúpe lanoviek v Zakopanom, naďalej bude cieľom Spoločnosti duálna obchodovateľnosť aj na burze cenných papierov v Poľsku.

Nakoľko akcionári nemali ďalšie otázky alebo návrhy Ing. Bohuš Hlavatý poďakoval akcionárom za ich prednesené otázky a postrehy a za ich pozornosť.

K bodu 4 programu:

Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady spoločnosti k 31. 10.2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k 31. 10. 2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej a účtovnej závierke k 31. 10. 2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2010.

---- Predseda RVZ otvoril bod č. 4 programu RVZ a odovzdal slovo prítomnému predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi, aby predniesol správou činnosti dozornej rady spoločnosti k 31. 10.2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k 31. 10. 2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej a účtovnej závierke k 31. 10. 2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2010.

( Správa dozornej rady tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 10 tejto notárskej zápisnice)

— Po prečítaní správy dozornej rady vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k prednesenej správe dozornej rady pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k správe dozornej rady žiadne otázky, pristúpil predseda RVZ k bodu 5 programu RVZ.

K bodu 5 programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10.2010, Vyročnej správy k 31. 10.2010 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010

---- Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 5 programu RVZ a predniesla prítomným akcionárom znenie návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 3 tohto RVZ v znení:

„*Riadne valné zhromaždenie :*

(i) *schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2010 a výročnú správu k 31. októbru 2010,*

(ii) *schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, ktorý predstavuje sumu vo výške 9.454.110,-EUR (slovom deväťmiliónoštyristopäťdesiatšiestidesať EUR) a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka –*

v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období.“-----

(Návrh uznesenia č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 11 tejto notárskej zápisnice) -----

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczičková skonštatoval, že:-----

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.873.770 ks, t.j. 57,755414 % všetkých hlasov. -----

**Za prijatie** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 367 889 ks a 50,213054 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,894002 % prítomných hlasov.-----

**Proti prijatiu** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 25 ks a 0,000372 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000645 % prítomných hlasov.-----

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 505 856 ks a 7,541986 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,051455 % prítomných hlasov.-----

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 2 089 ks a 0,031145 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,053897 % prítomných hlasov.-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,755414 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,755414 % -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.873.770 ks -----

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

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 3 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 12 tejto notárskej zápisnice) -----

Predseda RVZ vzhľadom na schválenie uznesenia č. 3 o rozdelení zisku Spoločnosti predniesol prítomným akcionárom znenie návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 4 tohto RVZ v znení: -----

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje*-----

*Pravidla výplaty dividend*-----

*Spôsob a miesto výplaty dividend*-----

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu **6.mája 2011** ( Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“) ako akcionár spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

**Výplata dividend bude realizovaná:**-----

a) **Akcionár/ fyzická osoba ( vrátane akcionárov z Českej republiky)**-----



Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 6. mája 2011 nasledovne: -----

(i) šekovými poukázkami Poštovej banky, a.s. na adresy akcionárov, ktoré sú uvedené v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 6. mája 2011. Pri tomto spôsobe vyplácania dividend bude dividenda zaslaná akcionárovi bez toho, aby musel požiadať o jej vyplatenie. -----

(ii) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti najneskôr do 13. mája 2011. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata doručená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks. -----

----- V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividendy budú dividendy zaslané spôsobom uvedeným v bode (i). -----

----- Po uplynutí lehoty splatnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti. -----

**b) Akcionár/ zahraničná fyzická osoba ( okrem akcionárov z Českej republiky) -----**

(i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata doručená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks. -----

**c) Akcionár/ právnická osoba a osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet -----**

(i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. -----  
K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné, aby akcionára predložil: -----

- písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenu do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda vyplatená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený -----

- originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra ( nie starší ako 3 mesiace). -

**d) Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu ( splnomocnenca) na výplatu dividendy buď v hotovosti alebo na účet bezhotovostným prevodom na základe písomného plnomocnenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. -----**

**e) K bezhotovostnému prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť: -----**

(i) písomnú žiadosť o výplatu dividend doručenu do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa žiadateľa t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda prevedená. Podpis žiadateľa na žiadosti o výplatu dividend musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks; -----

(ii) v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní - overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo overenú kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálného depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúceho vlastníctvo zdedených v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní. V žiadosti o výplatu je potrebné uviesť identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií; -----

(iii) v prípade maloletých majiteľov cenných papierov - prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv; -----

(iv) v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov - originál alebo úradne overenú kópiu príslušného súdu; -----

(v) pri zmene osobných údajov - po zaevidovaní zmeny osobných údajov u Centrálného depozitára alebo u člena Centrálného depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov, originál alebo kópiu dokladov „ Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného Centrálnym depozitárom alebo potvrdenie o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálnym depozitárom podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov. V žiadosti o prevod je potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených ) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára.-----

f) Žiadosti o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividendy povinné k žiadosti predložiť sa zasielajú do sídla spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.-----

g) V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne overenými podpismi zmluvných strán.-----

h) Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je Slovenská republika viazaná. U zahraničných akcionárov nie je tým vylúčené zdanenie dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.-----

i) Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzozajčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné preložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.-----

j) Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky, týkajúce sa výplaty dividendy je potrebné superlegalizovať, prípadne opatřit doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5. Októbra 1961.-----

k) Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 6.máj 2011.-----

l) V prípade, ak si akcionár neuplatní do dátum splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto pravidlách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. po dobu 4 rokov.-----

m) Spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom výplaty dividend poverila nasledovné spoločnosti spracovaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, výška dividendy:-----

(i) Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890-----

(ii) Slovenská pošta, a.s. Patrízánska cesta 9, 975 88 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124"-----

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 13 tejto notárskej zápisnice) -----

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

— Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:-----

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.896 ks, t.j. 57,742383 % všetkých hlasov.-----

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 367 114 ks a 50,201499 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,874006 % prítomných hlasov.-----

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

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 505 782 ks a 7,540883 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,049545 % prítomných hlasov.-----

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 2 963 ks a 0,044176 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,076447 % prítomných hlasov.-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,742383 %-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,742383 %-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.896 ks-----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.-----

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 4 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demánovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 14 tejto notárskej zápisnice) -----

**K bodu 6 programu:**-----

**Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve**-----

-----Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 RVZ, v rámci ktorého predniesla návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 5 v znení: -----

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2011 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“ -----

(Návrh uznesenia č. 5 , tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 15 tejto notárskej zápisnice) -----

----- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

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

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.896 ks, t.j. 57,742383 % všetkých hlasov.-----

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 364 833 ks a 50,167491 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,815155 % prítomných hlasov.-----

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

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 508 063 ks a 7,574891 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,108397 % prítomných hlasov.-----

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 2 963 ks a 0,044176 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,076447 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,742383 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,742383 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.896 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 5 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demánovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 16 tejto notárskej zápisnice)

**K bodu 7 programu:**

**Zmena stanov**

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 7 RVZ a informovala prítomných akcionárov o podstate navrhovaných zmien stanov Spoločnosti, ktoré spočívajú v rozšírení počtu členov dozornej rady.

Predseda RVZ následne predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia v znení :

„Riadne 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 deväť členov.“

(Návrh uznesenia č. 6 , tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 17 tejto notárskej zápisnice)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 6 žiadne otázky, vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 6 v predloženom znení a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,524374 %.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že:

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.395 ks, t.j. 57,734914 % všetkých hlasov.

**Za prijatie** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 362 761 ks a 50,136599 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,761695 % prítomných hlasov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 829 ks a 0,012359 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,021388 % prítomných hlasov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 508 805 ks a 7,585954 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,127541 % prítomných hlasov.

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 3 464 ks a 0,051646 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,089373 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,734914 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,734914 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.395 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.-----

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 6 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demánovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 18 tejto notárskej zápisnice) -----

**K bodu 8:**-----

**Voľba členov dozornej rady** -----

--- Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 8 RVZ a predložila riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia v znení: -----

„ Riadne valné zhromaždenie volí Borisa Kollára, nar. 14.08.1965, rodné číslo: 650814/6810, trvale bytom 811 03 Bratislava, Palisády 9 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia“.-----

(Návrh uznesenia č. 7 , tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 19 tejto notárskej zápisnice) -----

--- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu uznesenia č. 7 pripomienky alebo otázky resp. či majú k tomuto bodu ďalšie návrhy.-----

--- Po výzve sa prihlásil a predstúpil akcionár VEREX HOLDING, a.s., ktorý predložil v súvislosti so schválením zmeny stanov, ktorým sa rozšíril počet členov dozornej rady zo 6 na 9 a toho času sú zvolení len piati členovia dozornej rady, spoločný návrh akcionárov VEREX HOLDING, a.s. Romana Kudláčka a Ing. Jána Fencla na voľbu člena dozornej rady a navrhol, aby riadne valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia č. 8 riadneho valného zhromaždenia v znení: -----

„ Riadne valné zhromaždenie volí Romana Kudláčka, nar. 27.07.1967, rodné číslo: 670727/7132, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia“.-----

(Návrh uznesenia č. 8, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 20 tejto notárskej zápisnice) -----

--- Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 7 v predloženom znení a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 7 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,524374 %. -----

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.184 ks, t.j. 57,731768 % všetkých hlasov.-----

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 363 716 ks a 50,150837 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,786335 % prítomných hlasov.-----

**Proti** prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 465 ks a 0,021842 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,037798 % prítomných hlasov.-----

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 507 003 ks a 7,559088 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,081048 % prítomných hlasov.-----

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 3 675 ks a 0,054791 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,094817 % prítomných hlasov.-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,731768 %-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,731768 %-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.184 ks-----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 7 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 21 tejto notárskej zápisnice)

— Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 7 vyzvala Mgr. Štecíková prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu uznesenia č. 8 pripomienky alebo otázky.

— Prihlásil sa akcionár Milan Kasanický s otázkou o doplnenie informácií k osobe navrhovanej za ďalšieho člena dozornej rady spoločnosti.

— Predseda RVZ odovzdal slovo zástupcovi akcionárov, spoločnosti VEREX HOLDING, a.s., ktorí predložili akcionársky návrh. Zástupca akcionárov spoločnosti VEREX HOLDING, a.s. bližšie predstavil osobu Romana Kudláčka ako miestneho podnikateľa z regiónu Liptova, s tým že ich spoločnosť ako subjekt podnikajúci i v oblasti cestovného ruchu má záujem, aby tento kandidát v prípade zvolenia do funkcie člena dozornej rady zastupoval regionálne záujmy.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o akcionárskom návrhu uznesenia č. 8 v predloženom znení a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 8 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,524374 %.

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.574 ks, t.j. 57,737582 % všetkých hlasov.

**Za prijatie predloženého návrhu** hlasovali akcionári s počtom akcií 2 236 155 ks a 33,33963 % všetkých hlasov, čo predstavuje 57,694436 % prítomných hlasov.

**Proti prijatiu predloženého návrhu** hlasovali akcionári s počtom akcií 2 044 ks a 0,030474 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,052736 % prítomných hlasov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 1 634 375 ks a 24,367478 % všetkých hlasov, čo predstavuje 42,168071 % prítomných hlasov.

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 3 285 ks a 0,048977 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,084755 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,737582 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,737582 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.574 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil, že uznesenie č. 8 nebolo potrebnou dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijaté.

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 8 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 22 tejto notárskej zápisnice)

K bodu 9:

**Schválenie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady**

— Mgr. Lucia Štecíková otvorila bod programu č. 9 RVZ a predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady.

— Predseda MVZ následne predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia v znení:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 187 ods. 1, písm. i) Obchodného zákonníka v platnom znení schvaľuje odmeňovanie členov dozornej rady tak, že členovia dozornej rady sú za výkon funkcií odmeňovaní odmenou, ktorá je pre predsedu dozornej rady stanovená vo výške 1.000,- € (slovom Jedentisíc EUR) za mesiac, pre podpredsedu dozornej rady vo výške 500,-€ (slovom Päťsto EUR) a pre členov dozornej rady vo výške 300,-€ (slovom Tristo EUR) za mesiac. Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady je splatná vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade zániku funkcie v priebehu kalendárneho mesiaca, má predseda dozornej, podpredseda dozornej rady, resp. člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť odmeny určenú podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých trval výkon funkcie v danom kalendárnom mesiaci, pričom odmena je splatná po uplynutí kalendárneho mesiaca, v priebehu ktorého výkon funkcie zanikol, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom.“

(Návrh uznesenia č. 9, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 23 tejto notárskej zápisnice)

— Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky.

— Prihlásil sa akcionár Ing. Milan Hošek s otázkou k periodicite zasadaní dozornej rady, na ktorú odpovedal predseda dozornej rady Ing. Igor Rattaj a uviedol, že dozorná rada sa schádza v intervale približne 1x mesačne.

— Ďalšia otázka tohto akcionára bola, či navrhovaná výška odmeny pre členov dozornej rady vo výške 300 € nie je nízka. Odpovedal opäť Ing. Igor Rattaj, že táto odmena je skôr symbolickým ocenením práce člena dozornej rady, ktorá je spojená s výkonom tejto funkcie.

Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 9 žiadne ďalšie otázky, vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 9 v predložennom znení.

— Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že:

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.856.960 ks, t.j. 57,504788 % všetkých hlasov.

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 350 513 ks a 49,953989 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,445688 % prítomných hlasov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 59 ks a 0,000879 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001522 % prítomných hlasov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom akcií 506 388 ks a 7,549918 % všetkých hlasov, čo predstavuje 13,065181% prítomných hlasov.

**Nehlasovali** akcionári s počtom akcií 18 899 ks a 0,281771 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,487608 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,504788 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,504788 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.856.960 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

(Súhrnný výsledok hlasovania č. 9 na valnom zhromaždení konanom dňa 30.apríla 2011 v Demänovskej Doline, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 24 tejto notárskej zápisnice)

**K bodu 10: Záver**

Na záver predsedu riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a oficiálnu časť riadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončenú.

— Prihlásil sa akcionár Milan Kasanický so žiadosťou o zaslanie kópie notárskej zápisnice z tohto valného zhromaždenia vrátane príloh k nej. Predseda RVZ Mgr. Štecčíková odpovedala, že notárska zápisnica bude vyhotovená v zákonnej 15-dňovej lehote a kópia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia bude zaslaná akcionárovi na jeho domácu adresu.

— Predstúpil predseda predstavenstva a srdčne pozval prítomných akcionárov na sprievodný program, ktorý Spoločnosť pripravila pre akcionárov.

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

----- o s v e d č u j e m , -----

-----že dňa 30.04.2011, slovom tridsiateho apríla dvetisícjedenásť sa v mojej prítomnosti uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 30.04.2011, 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, predseda riadneho 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. -----

V Ružomberku dňa 09.05.2011-----

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

Mgr. Lucia Štecčíková v.r., MP okružla 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 šiestnástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 58/2011, Nz 16612/2011, NCRIs 17094/2011 uschovaným originálom notárskej zápisnice. -----

V Ružomberku dňa 09.05.2011-----



JUDr. Karin Leštinská  
notár



**VÝPIS**  
**Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Žilina  
k dátumu 08.03.2011

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. súpisné 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. - prenájom hnuiteľných vecí v rozsahu voľných živností,
9. - sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností,
10. - prenájom reklamných plôch,
  1. - prevádzkovanie lyžiarskej školy
  2. - prevádzkovanie snowboardovej školy
  3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  4. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
  8. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  9. reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
  10. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
11. zmenáme - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
12. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
13. prevádzkovanie lyžiarskych tratí
14. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
15. prevoz športovej výstroje a batožiny

úschovňa

usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských ujatí

organizovanie výstav

prevádzkovanie parkovísk

prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich ádiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň

prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov

reprografické služby

prevádzkovanie cestovnej kancelárie

prevádzkovanie cestovnej agentúry

sprievodca cestovného ruchu

leasing a prenájom hnutel'nych vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií

výroba, dodávka a predaj tepla

osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby

sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb

mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach

šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu

tvorba internetových a webových stránok

správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností

6. poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností

7. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. opatrovanie detí predškolského veku

9. oprava a údržba športových potrieb a náradia

10. prieskum trhu

1. faktoring a forfaiting

2. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

3. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. vedenie účtovníctva

5. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskum trhu

6. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

7. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrámi a v redajni lahôdok

8. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych ápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

9. požičiavne športových potrieb

10. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

11. činnosť zábavných parkov

12. prevádzkovanie športových areálov

13. organizovanie športových podujatí

14. požičiavanie člnkov

## 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: 630617/6382

Vznik funkcie: 14.12.2006

*Iseda*

**Meno a priezvisko:** Ing. Bohuš Hlavatý

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
stého 3700/1A

**Názov obce:** Pezinok

**PSČ:** 902 01

**Dátum narodenia:** 16.01.1967

**Rodné číslo:** 670116/6747

**Vznik funkcie:** 29.06.2009

*H*

**Meno a priezvisko:** Ing. Jozef Hodek

**Bydlisko:**

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

Ilkovičova 218/18

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 08

**Dátum narodenia:** 24.11.1982

**Rodné číslo:** 821124/6230

**Vznik funkcie:** 29.06.2009

*en*

**Meno a priezvisko:** Ing. Dušan Slavkovský

**Bydlisko:**

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

Stúrova 287/69

**Názov obce:** Svit

**PSČ:** 059 21

**Dátum narodenia:** 17.05.1965

**Rodné číslo:** 650517/6535

**Vznik funkcie:** 01.05.2010

*len predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Michal Krolák

**Bydlisko:**

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

Horný Smokovec 34

**Názov obce:** Vysoké Tatry

**PSČ:** 062 01

**Dátum narodenia:** 07.04.1972

**Rodné číslo:** 720407/9036

**Vznik funkcie:** 18.02.2011

*popredseďa predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Branislav Gábriš

**Bydlisko:**

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

Madrova 3226/5

**Názov obce:** Bratislava - Ružinov

**PSČ:** 821 02

**Dátum narodenia:** 16.01.1963

Iné číslo: 630116/6520

Dátum funkcie: 18.02.2011

### Osob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

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

## II. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Slabý

Bydlisko:

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

Staré Koliesko 98

Názov obce: Demänovská Dolina

Rodné číslo: 481122/160

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj

Bydlisko:

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

Protárska cesta 6166/94

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Dátum narodenia: 02.01.1971

Rodné číslo: 710102/6273

Vznik funkcie: 29.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. František Hodorovský

Bydlisko:

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

Haburská 211/20

Názov obce: Bratislava - Ružinov

PSČ: 821 02

Dátum narodenia: 14.07.1965

Rodné číslo: 650714/7163

Vznik funkcie: 18.01.2011

Meno a priezvisko: Jiří Uvíra

Bydlisko:

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

Národní 416/37

Názov obce: Praha 1

PSČ: 110 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 19.01.1974

Rodné číslo: 740119/5417

Vznik funkcie: 18.01.2011

Meno a priezvisko: Jan Marian Komomicki

Bydlisko:

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

E  
N  
P  
B  
R  
  
V  
E  
  
X  
2  
X  
  
P  
D  
F  
P  
N  
  
Ď  
  
X  
  
S  
O  
T  
S  
I  
N  
T  
N  
P  
K  
  
X  
  
1.  
ne  
2.  
19  
Sl  
3.  
4.  
5.  
6.  
7  
8.  
9  
10  
11  
N:  
N:

imovina 400/80  
Názov obce: Maňa - Veľká Maňa  
IČ: 941 45  
Dátum narodenia: 13.03.1943  
IČO: 430113/957

Dátum zániku funkcie: 18.01.2011

#### X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

21 337 534,000000 EUR

#### C. 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.
12. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1998 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.2.1999 bola schválená zmena stanov.

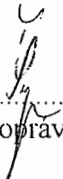
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1999 bola schválená zmena stanov.  
Na valnom zhromaždení dňa 22.6.2000 bola schválená zmena stanov.  
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.2001 bola schválená zmena stanov.  
Na valnom zhromaždení dňa 8.2.2002 bola schválená zmena stanov.  
Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bola schválená zmena stanov.  
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1.2003 bola schválená zmena stanov.  
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.11.2003 bola schválená zmena stanov.  
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou, ku dňu 01.05.2010, a o prechode vlastníctva zrušenej obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. na obchodnú spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. Obchodná spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s..

Zilina, 08.03.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Mária Šupejová



  
.....  
(podpis oprávnenej osoby)

.....  
(odtlačok úradnej pečiatky)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
osvedčuje.

že odpis - kópia listiny súhlasí s predloženou listinou.  
Odpis - kópia obsahuje ..... listov a ..... strán.  
Osvedčenie bolo zapísané v osvedčovacej knihe pod  
čísлом ...*Ka.37.120.11*... 21 APR. 2011  
V Liptovskom Mikuláši dňa ..... 20 .....

  
.....  
podpis



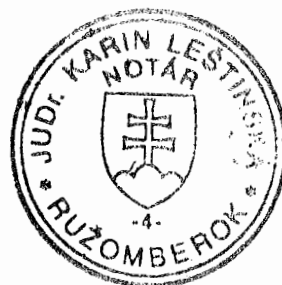
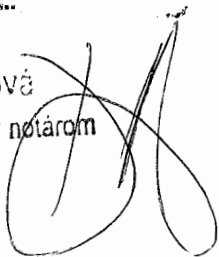
Osvvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z 2 listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým ~~originálom~~ (osvedčeným odpisom), skladajúci sa z 2 listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) ~~bol na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky~~

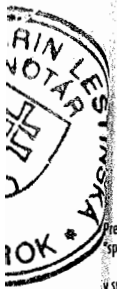
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

20 2 0 5 2011

V Ružomberku dňa .....

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom





# Oznámenie o zvolaní riadneho 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)

tyrmo

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

## riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa **30. apríla 2011, o 15.00 hodine v hoteli Grand** v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, s nasledovným programom:

- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
- Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
- Prerokovanie:
  - správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2010,
  - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti k 31.10.2011
  - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2010,
  - výročnej správy k 31.10.2010,
  - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2010
  - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010,
- Obznenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2010 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
  - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010
  - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010,
  - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2010, Výročnej správy k 31.10.2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010 a pravidiel vyplaty dividend
- Schválenie účtovná spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
- Zmena stanov
- Voľba členov dozornej rady spoločnosti
- Schválenie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady
- Záver

**Prezentácia akcionárov** spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30. apríla 2011 so začiatkom o 13.00 hod do 15.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prip. 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 zapísaná 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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 27. apríla 2011.

**K bodu 7. programu:** Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zvýšení počtu členov dozornej rady spoločnosti zo šiestich členov dozornej rady na deväť 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 riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

**K bodu 8. 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 riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Pri príležitosti valného zhromaždenia spoločnosť pripravila pre svojich akcionárov bohatý program, v rámci ktorého sa akcionári môžu zabaviť a zároveň na vlastnej skúsenosti zažiť služby poskytované spoločnosťou. Po slávnostnej večeri, na ktorú sú pozvaní všetci akcionári, ktorí sa zúčastnia valného zhromaždenia, bude nasledovať večerná zábava v music pube Happy End. Akcionári si budú môcť počas celého víkendu užívať množstvo výhod, ako ubytovanie za zvýhodnené ceny, bezplatné vstupy do Aquaparku Tatraľandia alebo vyhládkať lety vrtuľníkom. Viac informácií o sprievodnom programe nájdete na [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk). Prípadné otázky Vám zodpovieme na [info@tmr.sk](mailto:info@tmr.sk) alebo na čísle infolinky spoločnosti 0850 606 202.

### Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom;
- akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti; Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovanými informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na síde do jedného mesiaca od konania riadneho valného zhromaždenia, na ktorom požadoval predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne.
- na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odovodená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručí najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na riadnom 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 riadnom 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 obchodného 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 riadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na riadnom 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 riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda riadneho 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 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní riadneho 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.
- vzhľadom na skutočnosť, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov;
- akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov, návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti budú a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.10.2010 v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty, návrhy, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, návrh zmien stanov a individuálna účtovná závierka k 31.10.2010 sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
- údaje a dokumenty uvedené v písmenách d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk)
- elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet

### SÚVAHA KU DŇU 31.10.2010

A. TLAČIVA		Zaokrúhlené (EUR netto)	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Zaokrúhlené (EUR netto)
Spolu majetok		287 608 381	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	4 043 741
A. Neobežný majetok		129 097 219	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	7 731 079
B. Obežný majetok		158 269 634	Daň odložená	2 320 710
C. Časové rozlíšenie		241 528	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	9 454 110
B. PASIVA		Zaokrúhlené (EUR netto)	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
Spolu vlastné imanie a záväzky		287 608 381	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 454 110
A. Vlastné imanie		262 246 274		
B. Záväzky		24 255 158		
C. Časové rozlíšenie súčet		836 949		

Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk). Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom 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 riadneho 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 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“)


### **do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia,**


Mgr. Luciu Štecčíkovú, ktorá tak bude viesť riadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia.

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

- (i) **predseda riadneho valného zhromaždenia :**  
Mgr. Lucia Štecčíková,
- (ii) **zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia :**  
Zuzana Francistyová,
- (iii) **overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia :**  
Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek,
- (iv) **osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia :**  
Ing. Jaroslav Kotuľák, Ing. Peter Jaroš, , Ing. Ivan Bušovský, Mgr. Petra Grivalská a  
Ľuboš Pitoňák

Demänovská Dolina 29.apríla 2011

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

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

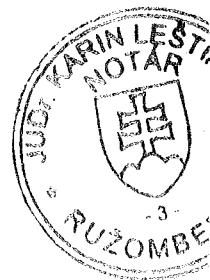


Stav prezencie na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline

(Stav prezencie o 16:03:22)

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

92 prítomných účastníkov zastupuje 57,786560 hlasov, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.



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

V Ružomberku dňa 9.7.2011

Dagmara Mokošová  
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 zvolenie orgánov riadneho 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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

### k bodu č. 2 programu riadneho valného zhromaždenia


prijalo nasledovné

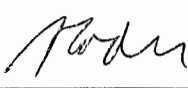
### uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí :

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú,
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Zuzanu Francistyovú,
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka,
- (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Jaroslava Kotuláka, Ing. Petra Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Petru Grivalskú a Ľuboša Pitoňáka

Demänovská Dolina 29. apríla 2011

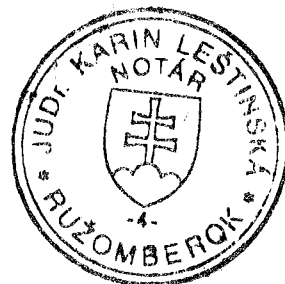
  
\_\_\_\_\_  
**Tatry mountain resorts, a.s.**  
Ing. Bohuš Hlavatý  
predseda predstavenstva

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

Osvädčujem, že predložené listina skladajúca sa z ~~..... listov~~ (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúci sa z ~~..... listov~~ (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) ~~hoci na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty~~.....  
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa ..... 0 9 0 5 2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom



44

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 1 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**

Začiatok hlasovania: 16:18:03

Koniec hlasovania: 16:19:48

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET AKCIÍ	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 369 437	86,933941	50,236134
PROTI	0	0	0
ZDRŽALO SA	505 791	13,049778	7,541017
NEHLASOVALO	631	0,01628	0,009407
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,777152 hlasov, čo činí 57,777152% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,777152% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo činí 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 875 228 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

A. S. Partner, s.r.o.  
 Južná trieda 78, 040 01 Košice  
 IČO: 31 670 041  
 IČ DPH: SK2020487634

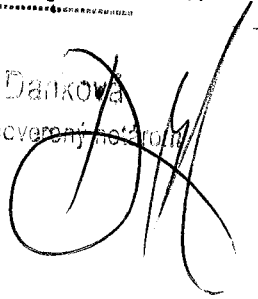
Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

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

V Ružomberku dňa 09.05.2011

Dorota Danková  
zamestnanec poverený notárom



44



Akcionár TATRY INVESTMENT LIMITED, týmto

**navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

**k bodu č. 2 programu riadneho valného zhromaždenia**

prijalo nasledovné

**uznesenia riadneho valného zhromaždenia :**

Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Demänovská Dolina 30. apríla 2011

**TATRY INVESTMENT LIMITED**

Lýdia Hrivnáková  
splnomocnenec

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

V Ružomberku dňa 30.05.2011

Denisa Danková

zamestnanec poverený notárom





**Súhrnný výsledok hlasovania č. 2 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**Názov hlasovania: **Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom 30.4.2011 v hoteli Grand**

Začiatok hlasovania: 16:24:36

Koniec hlasovania: 16:26:03

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 365 144	86,823179	50,172128
PROTI	2 798	0,07219	0,041716
ZDRŽALO SA	507 402	13,091343	7,565036
NEHLASOVALO	515	0,013287	0,007678
<b>CĚLKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,778881 hlasov, čo činí 57,778881% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,778881% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo činí 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 875 344 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

**A. S. Partner, s.r.o.**  
 Južná trieda 78, 040 01 Košice  
 IČO: 31 670 041  
 IČ DPH: SK2020427634

Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

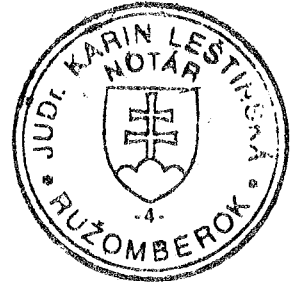
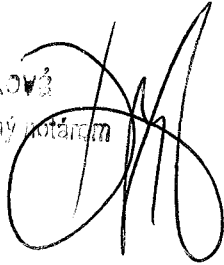
Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Osvädčujem, že predložená listina skladajúca sa z ~~1~~ listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcim sa z ~~1~~ listov (strán), ide o odpis úplný (~~čistokopiu~~) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vlnky, ~~škrty~~.....

na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 09 05 2011

Denisa Danková  
za miestneho povolený notármi



Príhovor Bohuša Hlavatého, predsedu predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s.

Vážení akcionári a obchodní partneri,

s radosťou Vám predkladám Správu predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., prostredníctvom ktorej Vás chcem informovať o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a jej finančnom hospodárení k 31.10.2010.

Práve sme ukončili rok, ktorý priniesol do našich stredísk a hotelov veľké zmeny. Tie výrazne zlepšujú potenciál pre dynamickejší rozvoj turizmu Tatier. Tatry predstavujú jedinú alternatívu alpským strediskám na území strednej a východnej Európy. Rozlohou a výškou sa im nemôžu rovnať, je to však nahradené možnosťou rýchleho presunu do vysokohorských polôh a možnosťami zábavy všetkého druhu v rôzne zameraných strediskách. Tatry boli roky nedoinvestované a ich úžasný potenciál nemohol byť maximálne využívaný. Aj preto sme radi, že môžeme byť hlavným aktérom premeny Tatier na lepšie, s profesionálnejšími službami aj širšou ponukou.

Rok 2010 bol pre nás ďalším rokom zásadných investičných zámerov a taktiež rokom, v ktorom sme aktívne spolupracovali s podnikateľmi v regióne a dávali základ pre tvorbu produktov, ktoré boli schopné naplniť strediská aj ubytovacie zariadenia spokojnými klientmi. Zaznamenali sme postupný návrat zahraničnej, predovšetkým poľskej klientely a to aj napriek výkyvom počasia, ktoré komplikovali letnú aj zimnú dovolenku.

Začiatok zimnej sezóny sprevádzalo netypicky teplé a daždivé počasie, hlavná časť sezóny bola veľmi dobrá, podarilo sa osloviť trhy v Poľsku a ruský hovoriace krajiny, návštevnosť bola lepšia ako rok predtým, ale napriek tomu sa nepodarilo dobehnúť výpadok top sezóny.

Hitom zimnej sezóny sa stal predaj pobytových balíkov so skipasmi za zvýhodnené ceny.

Letná sezóna zaznamenala podľa štatistík nárast klientov vo Vysokých Tatrách. Počas hlavných letných mesiacov sa podarilo tržby stredísk vo Vysokých Tatrách stabilizovať,

v Jasnej sme zaznamenali dokonca o 14% vyššie tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Po úspechu náučného chodníka Karkulka v Jasnej vznikol vo Vysokých Tatrách projekt náučno-zábavného chodníka Tatranská divočina s eko miniparkom, ktorý sa stal hitom letnej sezóny spolu s podujatím Medvedie dni, ktorý v jeden víkend prilákal do Tatier viac ako 15 000 návštevníkov. Návštevnosť hotelov v oboch sezónach vzrástla a podarilo sa využiť ich potenciál, aj vďaka firemnej klientele.

Počas letnej sezóny sme realizovali investície do zlepšovania lyžiarskej infraštruktúry. Zamerali sme sa najmä na zvýšenie prepravnej kapacity, garanciu snehu vo forme vybudovania ďalšieho zasnežovania, či investícií do doplnkových služieb, využívaných lyžiarmi počas lyžovačky aj po nej. Nezabudli sme ani na hotely, kde hlavný podiel investícií smeroval do rozšírenia ponuky v oblasti wellness.

Investície do stredísk a hotelov presiahli 25 mil. eur a aj vďaka nim Tatry ponúkajú oveľa lepšiu kvalitu služieb. Dve 6-sedačkové lanovky s oranžovými štípmi a špeciálnym systémom, vďaka ktorému sú lanovky odolnejšie vo vetre boli najväčšími investíciami tohto roku. Významne sme skvalitnili parkovanie v oboch tatranských strediskách. Zároveň sme zlepšili možnosti pre plnohodnotné trávenie večerných hodín v okolí stredísk. V Tatranskej Lomnici vznikol vďaka spolupráci s ďalším investorom Humno pub. V stredisku Jasná Nízke Tatry, v časti Biela Púť sme v rekordnom čase postavili Restaurant & Music Club Happy End. Cez deň slúži ako reštaurácia a vo večerných hodinách je to najväčšie centrum zábavy pri svahu. Obe spomenuté zariadenia doplnili ponuku apres ski aktivít v rezortoch.

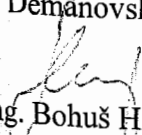
Spoločnosť napredovala aj v oblasti marketingovej komunikácie orientovanej na hlavné cieľové trhy. Na Slovensku sme začali realizovať masívnu reklamnú kampaň zameranú na zimu. Prostredníctvom kreslených motívov ukazuje hlavné marketingové výhody stredísk. Jasná Nízke Tatry vždy bola viac-menej športové zimné lyžiarske stredisko, Vysoké Tatry sú stále predovšetkým turistický rezort. Po investíciách je ponuka služieb v strediskách

komplexnejšia, a preto sme formou kampane chceli predstaviť hlavné zmeny. Po minulom roku sme aj v tomto smere aktívne marketingovo pôsobili v Poľsku, ktoré z hľadiska potenciálu vnímame ako jeden z najdôležitejších, ak nie najdôležitejší trh. Samozrejme, že kontinuálne komunikujeme cielene aj na ostatných trhoch, najmä v Čechách či v rusky hovoriacich krajinách.

Musím podotknúť, že ako milovník lyžovania, skialpinizmu, turistiky a Tatier ako takých, som spokojný nielen s ekonomickými ukazovateľmi našich aktivít, ale aj s tým, že desaťtisíce ľudí v našich strediskách môžu nájsť to, čo potrebujú – zdravie, aktívny oddych aj zábavu a že sme presvedčili tisícky drobných investorov, aby si kúpili akcie TMR a podieľali sa spolu s nami na premene Tatier na ešte lepšie, s lepšími službami a širšími možnosťami. O tom, že predaj akcií TMR bol hitom, hovorí aj fakt, že akcie TMR boli niekoľko krát v roku najobchodovanejším titulom na burze cenných papierov v Bratislave.

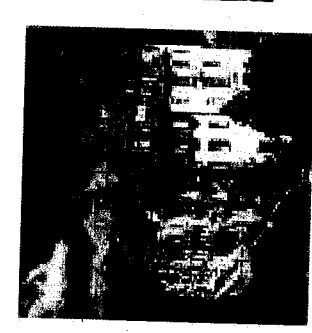
TMR v roku 2010 prvýkrát zostavila konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov za celý rok. Rok 2010 bol pre nás prelomovým rokom, v ktorom po mnohých rokoch spoločnosť dosiahla pozitívny zisk vo výške 9,4 mil. € a konsolidovaný zisk vo výške 5,7 mil. €. Hodnota majetku predstavuje 287 mil. € a hodnota konsolidovaného majetku celej skupiny TMR je až vo výške 301 mil. €. Vďaka pozitívnemu trendu v cestovnom ruchu pevne verím, že doterajší navštevníci si zachovajú priazeň voči našim strediskám a že prilákame nových hostí ešte širšou a kvalitnejšou ponukou našich služieb, čo sa prejaví v lepších hospodárskych výsledkoch a hodnota majetku sa bude z roka na rok zvyšovať.

V Demänovskej Doline, dňa 31. marca 2011

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

**Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš**

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L  
Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk <http://www.jasna.sk>,  
IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036

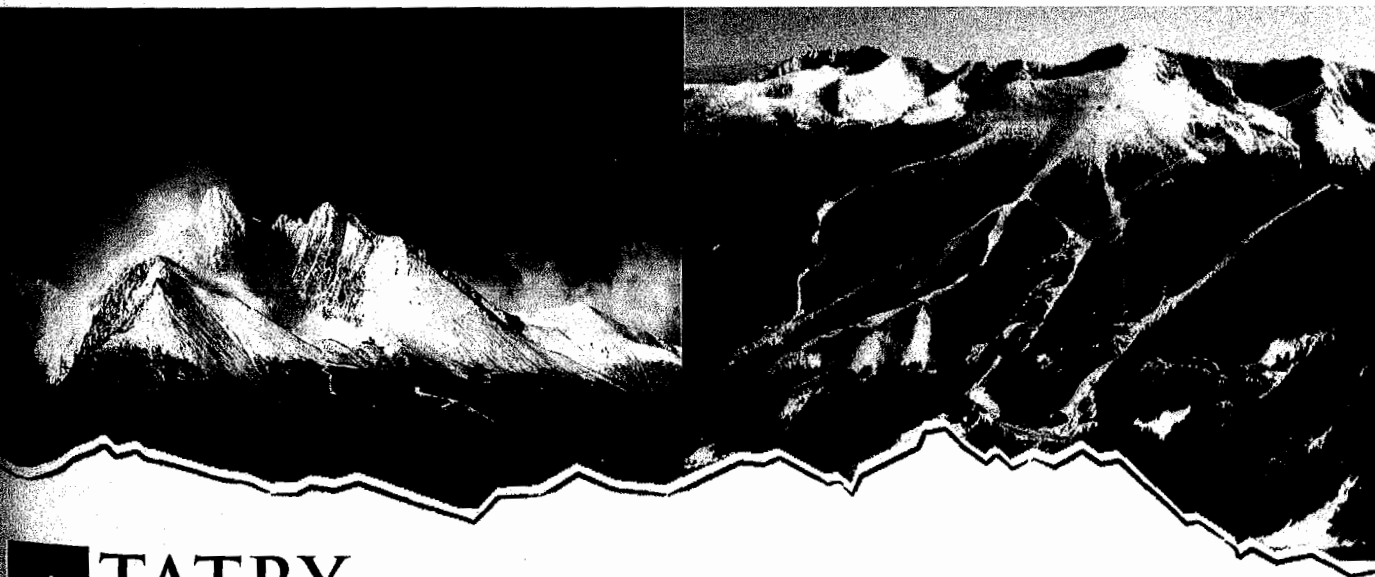


# TAOS

MOUNTAIN RESORTS

# TATRY SA PREBÚDZAJÚ DO NOVEJ ÉRY

Naším poslaním je zabezpečiť obrodu Tatier z investičného, športovo kultúrneho a spoločenského pohľadu



**TATRY**  
MOUNTAIN RESORTS

Všetko čo potrebujete na skvelú dovolenku pod jednou strechou

## Rezorty a služby

  
**Vysoké Tatry**  
HORY ZÁŽITKOV

  
**JASNÁ**  
NÍZKE TATRY

  
**Tatralandia**  
Holiday Resort

## Hotely

- GRANDHOTEL PRAHA \*\*\*\*
- GRANDHOTEL SMOKOVEC \*\*\*\*
- GRANDHOTEL JASNÁ \*\*\*\*
- HOTEL TRI STUDNIČKY \*\*\*\*
- HOTEL SKI BUNGALOWS \*\*
- HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

## Realitné projekty

CENTRUM T. LOMNICA  
CENTRUM JASNÁ  
GRAND RESIDENCES  
LOMNICA

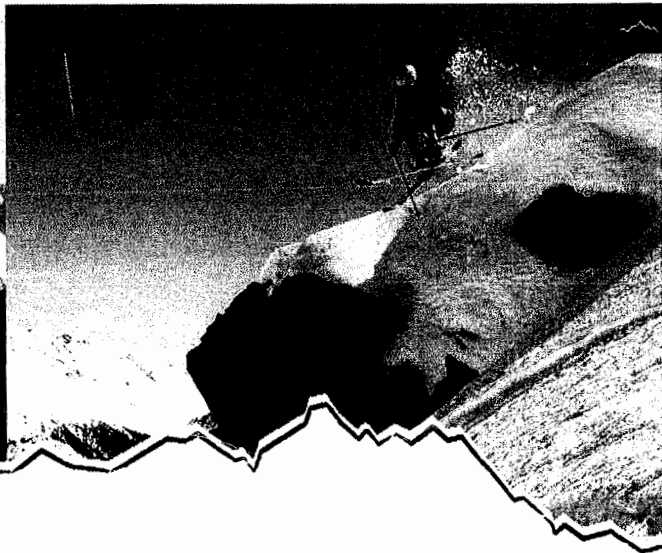
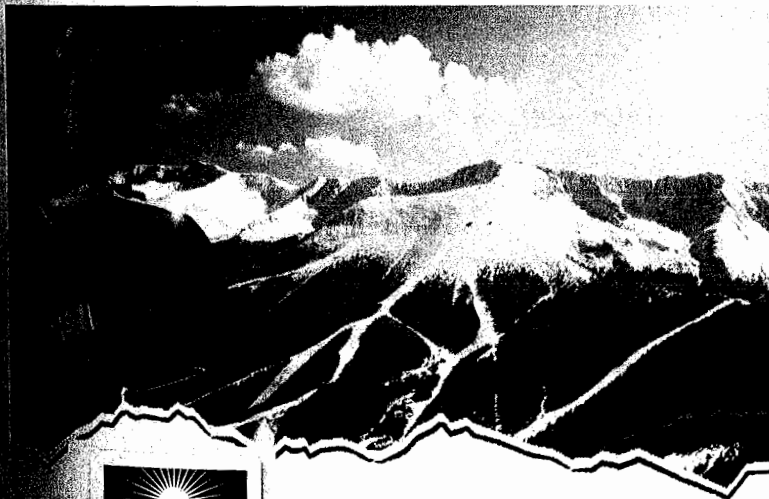
LYŽIARSKA ŠKOLA, PŮŽIČOVNE, OBCHODY  
REŠTAURÁCIE, APRES SKI BARY, ATRAKCIE



## Horské strediská TMR



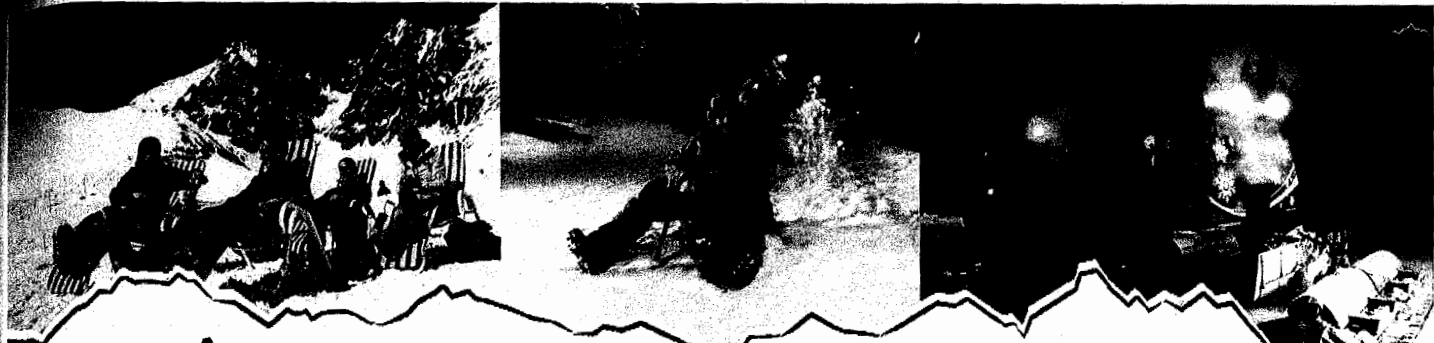
- **Vysoké Tatry (Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec)**
  - luxusné celoročné stredisko cestovného ruchu poskytujúce kvalitné komplexné služby v lete i v zime
- **Nízke Tatry (Jasná, Chopok Juh)**
  - najväčšie zimné športové stredisko v strednej Európe



## Najväčšie zimné športové stredisko na Slovensku

- 64 km lyžiarskych tratí
- 14 km je umelo zasnežovaných
- max. prepravná kapacita viac ako 22 000 osôb/hod. (7 kabínkových a sedačkových lanoviek, 16 vlekov)
- najväčšia detská lyžiarska škola na Slovensku - 4000 m<sup>2</sup> s dopravným pásom
- profesionálny servis, úschovňa, vybavenie lyžiarskej školy a požičovne (700 ks lyží a snowboardov)
- športové obchody
- ski in - ski out ubytovanie
- kandidát Alpine FIS World Cup





**Vysoké Tatry**  
HORY ZÁŽITKOV

## Lyžovanie a veľa možností na strávenie krásnej dovolenky aj v lete

- 14 km lyžiarskych tratí
- 6,2 km je umelo zasnežovaných
- prepravná kapacita viac ako 12 450 osôb/hod. (4 kabínkových a sedačkových lanoviek, 12 vlekov)
- najväčšia detská lyžiarska škola na Slovensku – 4000 m<sup>2</sup> s dopravným pásom
- profesionálny servis, vybavenie lyžiarskej školy a požičovne lyží (340 ks lyží)
- 2 športové obchody
- sánkovanie
- Snowbikes, Skifoxes, Snow tubing, Snowshoeing...
- výlet lanovkou na Lomnický štít 2643 m
- Turistika, Horolezectvo, Summer fun tools



## TATRALANDIA – najväčší fun aquapark v strednej Európe

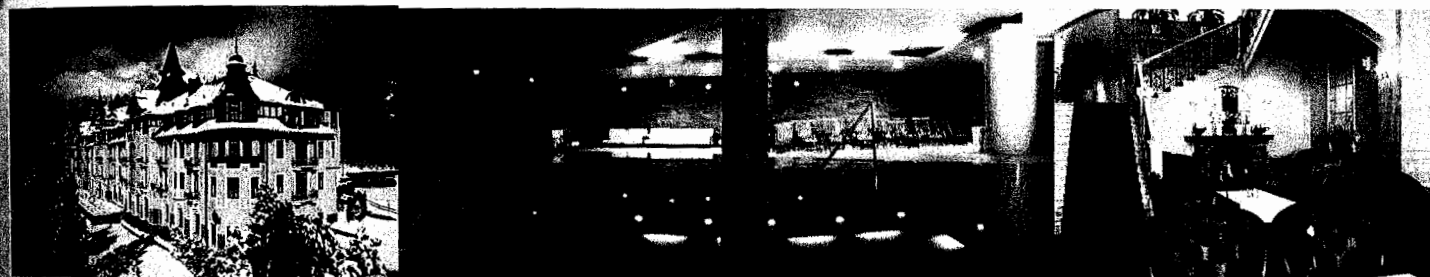
- 8 celoročných bazénov a 3 letné bazény
- 30 tobogánových dráh a vodných šmýkačiek – viac ako 1800 m dráh
- Keltský saunový svet a wellnes paradise – 16 sáun a procedúr
- Western village
- 155 bungalovov a apartmánov ( 700 lôžok ) rozdelených do 10 osád
- Kongresové centrum, 5D kino, golfový тренаžér, požičovňa športových potrieb a športoviská



**Jedinečné hotely** v prvotriednej lokalite, unikátna atmosféra, Wellness centrá a excelentné služby

Štyri 4\*\*\*\*, jeden 3\* a jeden 2\*\* hotel – 3 z nich ski in – ski out

- kapacita lôžok viac ako 1600
- kapacita reštaurácií/barov - cca 1200
- kapacita konferenčných priestorov – cca 1200



## Plnenie princípov corporate governance



**Dozorná rada** – kontrola a schvalovanie investícií - zástupcovia vlastníkov – silné postavenie

- volí a odvoláva členov predstavenstva a kontroluje jeho činnosť
- schvaľuje finančný plán
- schvaľuje všetky investície nad 300 000 Eur
- zatiaľ traja členovia – I. Rattaj predseda, F. Hodorovský podpredseda, J. Uvira, J. Komornícki a J. Slabý za zamestnancov

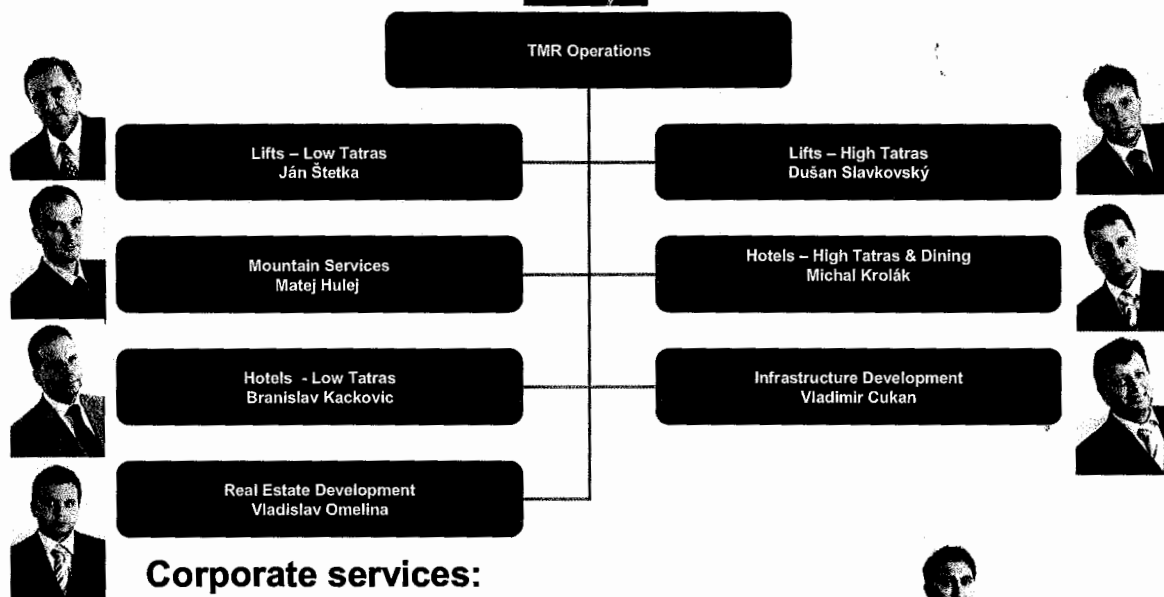
**Predstavenstvo** – strategické riadenie a zodovednosť za kľúčové rozhodnutia – podpisové právo

- volí a odvoláva členov Top managementu
- podpisuje všetky zmluvy a faktúry spoločnosti
- navrhuje investičný a finančný plán a zodpovedá za jeho splnenie
- Štyria členovia – B. Hlavatý predseda, J. Hodek – financie, A. Devečka - Jasná a D. Slavkovský – horské strediská, Krolák – hotely a gastronómia, Gabriš - aquaparky

**Top management** – operatívne riadenie výrobných závodov a obslužných oddelení

- je zodpovedný za realizáciu finančného a investičného plánu
- parafuje všetky zmluvy, faktúry a objednávky za svoje úseky

# Top management



## Corporate services:

- Financial management – CFO – Jozef Hodek
- Sales and marketing – František Šoltis
- Operations – Alena Ondrušová



## Komplexné pokrytie potrieb klienta

- TMR je **vlastníkom infraštruktúrnych zariadení**
- TMR je **vlastníkom hotelov a apartmánov** a poskytovateľom ubytovania
- TMR **priamo poskytuje všetky kľúčové služby:**  
apres ski a gastro na svahu, pôžičovňa, úschovňa, servis a lyžiarska škola, fun aktivity: bike park, tubing, loďky atď.
- Služby cestovnej kancelárie (Centrálny rezervačný systém)
- Prenájom retailových priestorov

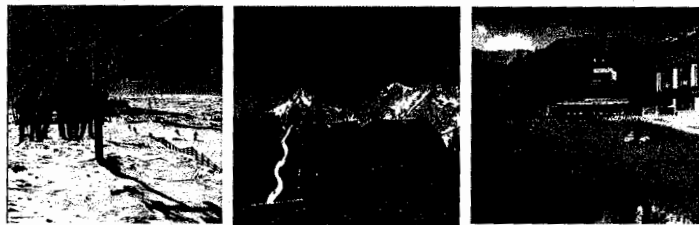


## Top destinácia – vysoký potenciál rastu

- **Vysoká zaľudnenosť v okruhu 200 km:** 7,5 milióna ľudí
- **Klienti s tradíciou navštevovať Tatry** – Slovensko, Čechy, Poľsko, Maďarsko, bývalé NDR
- **Lahká dostupnosť leteckou dopravou** – všetky veľké Európske mestá mimo hôr – Londýn, Kodaň, Amsterdam, Moskva, Petrohrad
- **Trhy v okruhu do 1000 km s malou ponukou podobných služieb** - Ukrajina, Pobaltské štáty

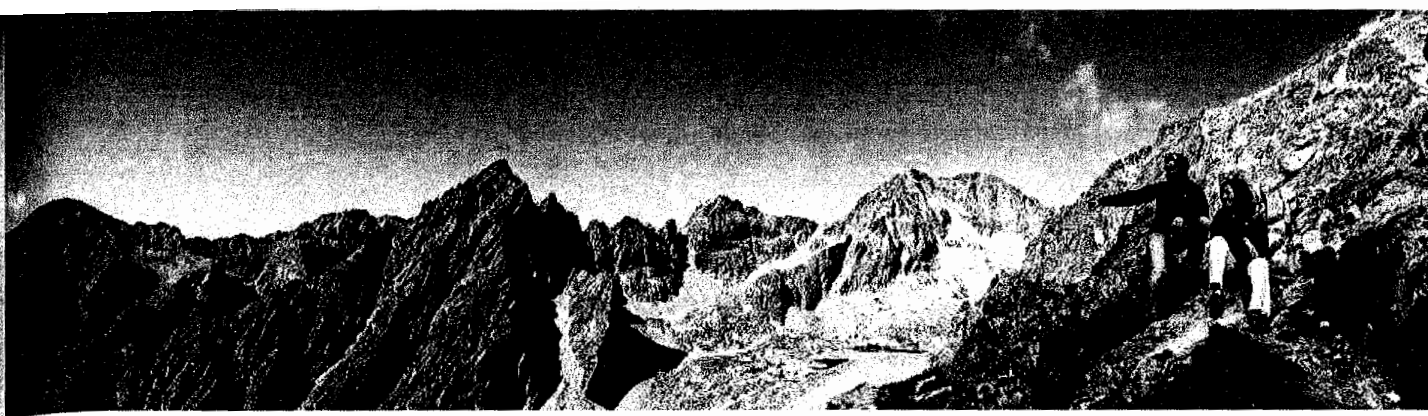


### Líder v investičnom rozvoji



Investície zhmotnia renesanciu Tatier a sú dôležité pri rozvoji

- Destinácie:
- Tatranská Lomnica ( Zermat)
  - Jasná / Chopok ( Ischgl )
  - Starý Smokovec ( Chamonix)
  - Štrbské Pleso ( St. Moritz)



## Realizované investície

### ► TMR ako investičný líder v horskom cestovnom ruchu:

- investície v objeme 70 mil. EUR realizované v posledných 4 rokoch

6 nových lanoviek

8 nových ratrakov

8 km zjazdoviek

automatický stroj na servis lyží

renovácia hotelov

15 km zasnežených zjazdoviek

4 apres ski bary

3 detské škôlky

93 zasnežovacích bodov

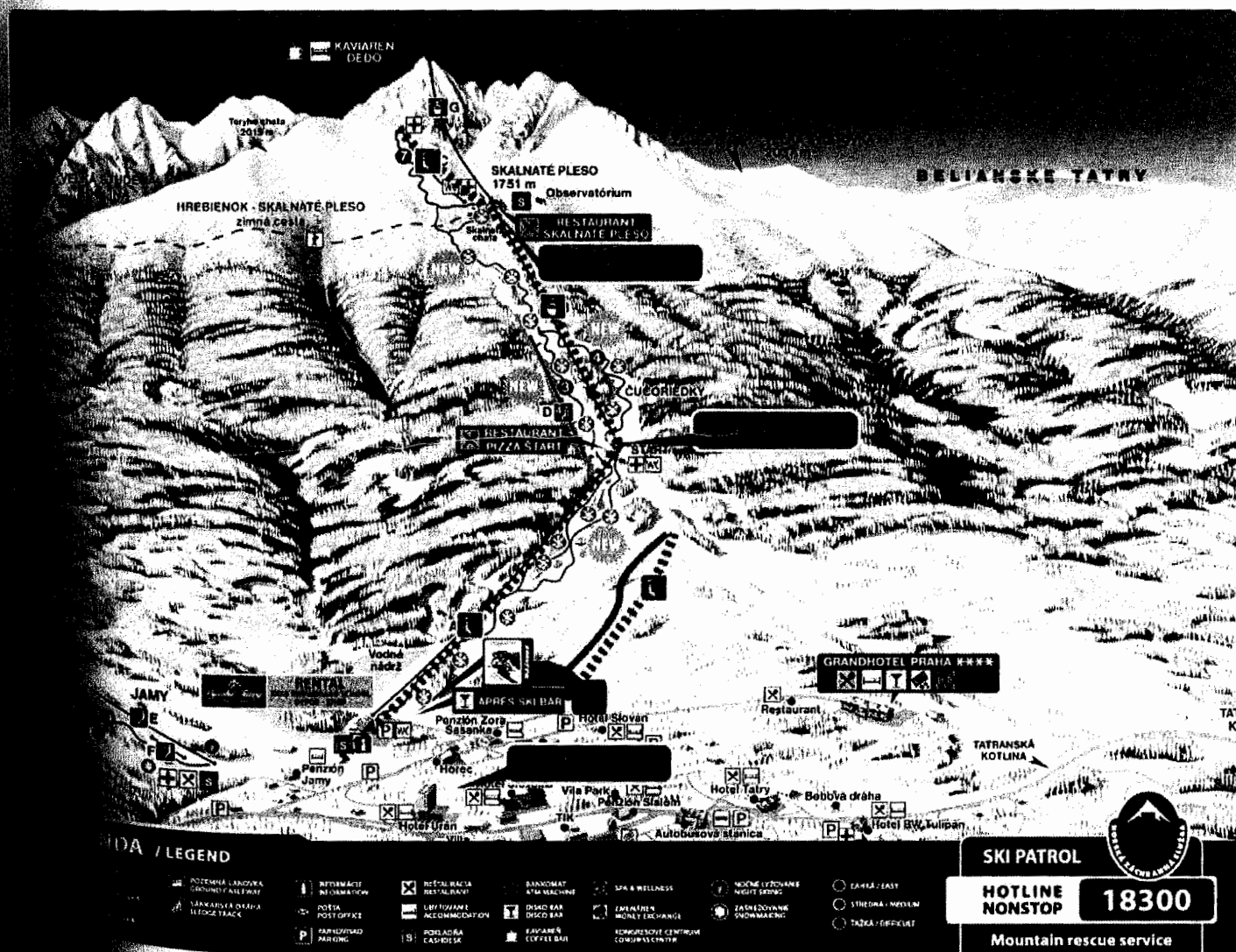
tubingová dráha

9 reštaurácií na svahu

4 požičovne - 700 lyží

### ► Plánované investície v objeme viac ako 65 mil. EUR:

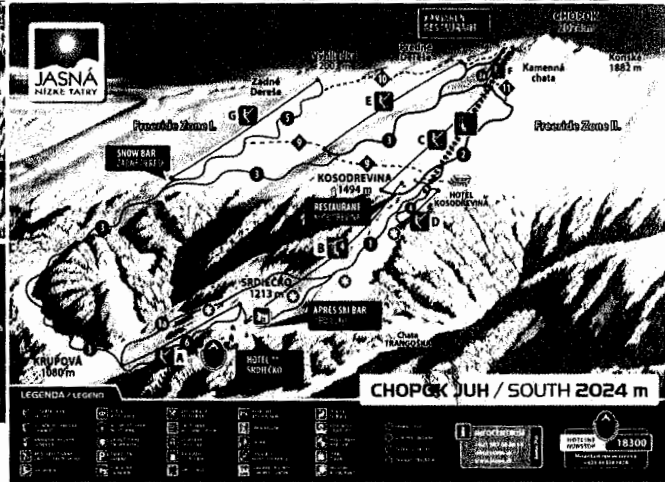
- na infraštruktúrne projekty (lanovky, zjazdovky, gastro na svahu, hotely)
- na realizáciu projektov výstavby apartmánov





LEGENDA / LEGEND

- |                |              |             |                |           |
|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| LÍZANSKY VEĽKÝ | PIZZA        | RESTAURÁCIA | BANKOVKA       | TERASA    |
| ŠKOLA          | NOČNÉ ZIMNÉ  | BYTOVÉ      | SPA & WELLNESS | PRAHLEŤA  |
| ŠKOLA          | ZÁMIEZOVANIE | DISCO BAR   | SAUNA          | WEBKAMERA |
| ŠKOLA          | PARKOVISKÁ   | KAVOAR      | MÜNCHEN        | TUNEL     |
| ŠKOLA          | KABELKOVÁ    | VIP LOUNGE  | KONFERENČNÝ    | MUSEUM    |



**Celkovo investujeme od roku 2009 do infraštruktúry stredísk 90 mil**

Lanovky 66 mil Eur  
 Zjazdovky a zasnežovanie 10 mil Eur  
 Budovy (reštaurácie,...) 12 mil Eur  
 Parkoviská 2 mil Eur

nárast prepravnej kapacity na 50 tis/osôb/hod + 60 %  
 nárast plochy zjazdoviek na 210 ha + 37 %  
 nárast zasnežených zjazdoviek na 109 ha +113%  
 nárast stoličkovej kapacity na 2 200 stoličiek + 82%  
 nárast celkovej kapacity parkovísk na 1900 áut + 75%

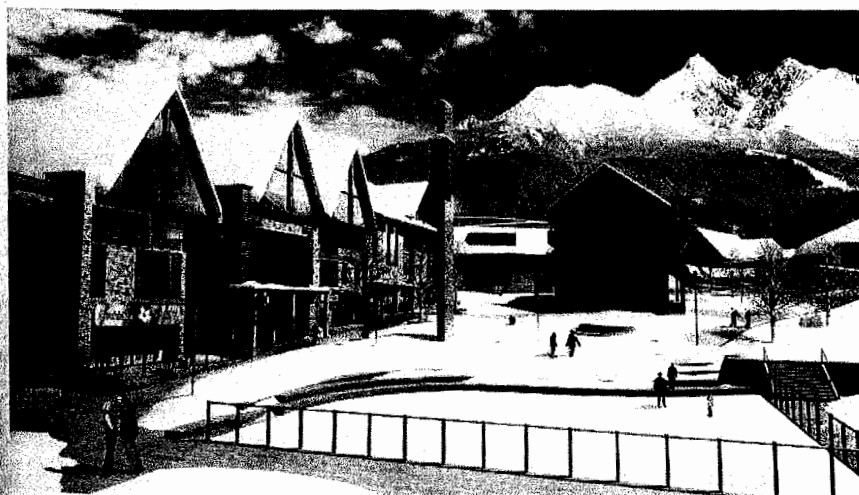


 **TATRY**  
MOUNTAIN RESORTS



## NOVÉ CENTRUM TATRANSKEJ LOMNICE

- **TOP lokalita:** súčasťou zóny je nástupná stanica lanovky do Sklanatej doliny
- **Bývanie:** 290 apartmánov v štandarde 3\* a 4\*
- **Oddych a relax:** wellness, fitness, beauty
- **Nákupná pasáž:** 2.520 m<sup>2</sup> obchodov a služieb, komplet. občianska vybavenosť
- **Celoročné využitie:** bohaté športové a kultúrne vyžitie

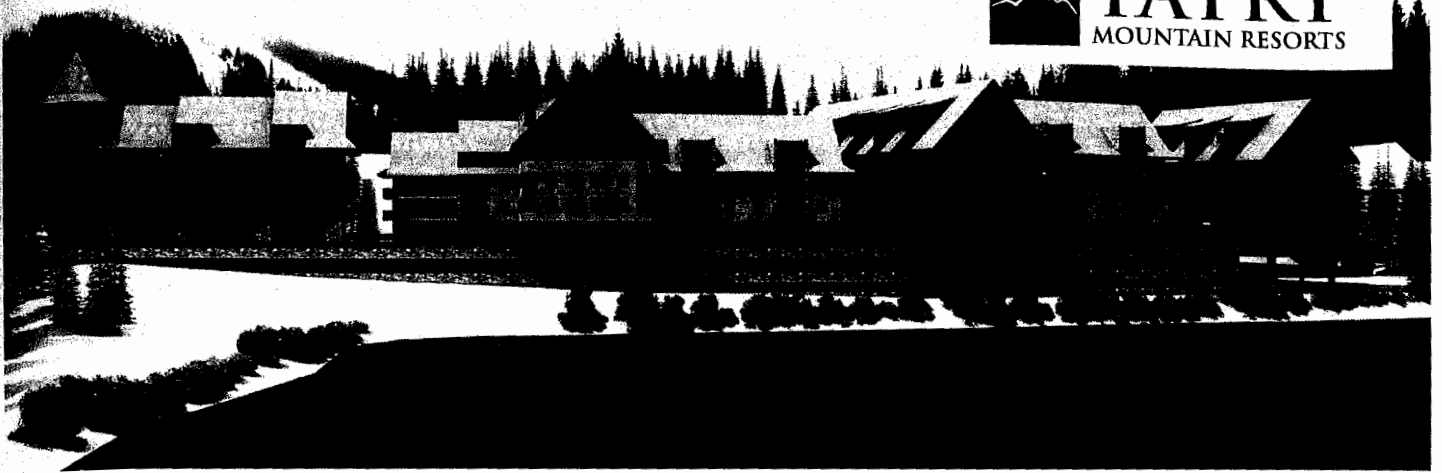


 **TATRY**  
MOUNTAIN RESORTS



## NOVÉ CENTRUM TATRANSKEJ LOMNICE VÝHODY PROJEKTU:

- Jedinečná poloha v porovnaní s konkurenčnými projektmi
- Vytvorenie samostatnej destinácie v rámci strediska
- Doplnenie strediska o chýbajúcu infraštruktúru
- Nepriama podpora strediska



## PROJEKT CENTRUM I.:

- **TOP lokalita** V centre lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry, pri údolnej stanici
- **Bývanie** - 250 apartmánov v štandarde 3\* a 4\*, 250 garážových miest
- **Oddych a relax** - 3 x wellness, fitness, beauty
- **Nákupná pasáž** - 2.520 m2 obchodov a služieb, reštaurácie, kaviarne, bary, butiky, lekáreň, potraviny...
- **Celoročné využitie:** bike park, adrenalínový park, atrakcie pre deti



## Kľúčové hodnoty



### Lanovky

	priemer 2005/06 - 2008/09	2013/14	Zmena v %
Prepravná kapacita	31 530	50 440	60%
z toho zima	31 530	50 440	
z toho leto	8 745	15 045	
KM zjazdoviek	46	52,6	
HA zjazdoviek	153	209,6	37%
z toho % zasnežovaných	33%	52%	
Návštevnosť	1 197 000	1 786 000	49%
z toho zima	613 000	998 000	63%
z toho % lyžiarov	85%	92%	
z toho leto	584 000	788 000	35%
Stredná denná cena na osobu			
z toho zima	14	19	36%
z toho leto	7	8	14%
Cena denného lístka			
z toho sezóna zima	26	36	38%
Tržby CELKOM	13 321 000	26 001 000	95%
z toho zima	9 333 000	19 686 000	111%
z toho leto	3 988 000	6 315 000	58%
EBITDA	4 763 000	10 691 000	124%

Nárast prepravnej kapacity, lepšie prispôsobenie lanoviek počasiu a rozšírenie zasnežovania prinesie 63%-tný nárast návštevníkov v zime

Kabínková lanovka z oboch strán Chopku zabezpečí oveľa väčší počet klientov v lete

Práve táto cena lístka môže byť vyššia (80 % z ceny v top Alpskom stredisku), ktorá prinesie významný nárast obratu a EBITDA



# Kľúčové hodnoty



## Lyžiarska škola, požičovňa, obchody

	priemer 2005/06 - 2008/09	2013/14	Zmena v %
<b>Počet výpožičiek</b>	<b>970</b>	<b>8 360</b>	<b>762%</b>
% podiel z návštevnosti	0,20%	1%	
<b>Počet klientov LŠ</b>	<b>5 820</b>	<b>16 960</b>	<b>191%</b>
% podiel z návštevnosti	1,10%	1,90%	
<b>Tržba obchodov</b>	<b>159 000</b>	<b>467 000</b>	<b>194%</b>
<b>Prijmy CELKOM</b>	<b>700 000</b>	<b>3 863 405</b>	<b>452%</b>
% príjmov z príjmov lanoviek	5%	15%	
<b>EBITDA</b>	<b>-81 000</b>	<b>600 000</b>	

## Gastro na svahu Tatry

	priemer 2005/06 - 2008/09	2013/14	Zmena v %
<b>Počet stoličiek</b>	<b>1 210</b>	<b>2 100</b>	<b>74%</b>
<b>Prijmy CELKOM</b>	<b>1 287 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>302%</b>
% príjmov z príjmov lanoviek	10%	20%	
<b>EBITDA</b>	<b>-321 000</b>	<b>1 300 000</b>	

- viac návštevníkov v stredisku prinesie zvýšenie obratu lyžiarskej školy a stravovania
- bohatší klienti zabezpečia synergické efekty na obrat služieb v horách (viac klientov so zvykom si prenajímať a využívať lyžiarsku školu)
- investície prinesú zlepšenie stravovania – top strediska Chopok, Priehyba – veľká reštaurácia v centre strediska Centrum Lomnica – viac obchodov – nákupné centrum pre nákup vybavenia do hôr

# Kľúčové hodnoty



Grandhotel \*\*\*\*  
Stary Smokovec

HOTEL \*\*\*\*  
Grand

## Hotely

	priemer 2005/06 - 2008/09	2013/14	Zmena v %
<b>Počet lôžok</b>	<b>416</b>	<b>438</b>	<b>5%</b>
Počet izbovní	149 596	153 430	
<b>Obsadenosť</b>	<b>35%</b>	<b>56,40%</b>	<b>61%</b>
Priemerná cena za izbu	68	85,6	25,80%
<b>Obrat</b>	<b>6 254 579</b>	<b>13 133 600</b>	<b>110%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>664 351</b>	<b>3 300 000</b>	<b>540%</b>

- zlepšenie strediska a nárast počtu návštevníkov v ňom bude mať za následok nárast obsadenosti
- takisto nárast priemernej ceny bude v dôsledku existencie bohatších klientov v stredisku a investícií do hotelov
- Tieto synergie budú znamenať 110% nárast obratu

**Spoločný lístok zo Štrbským Plesom vo Vysokých Tatrách** – výrazné zvýšenie kvality v ponuke lyžovania a zároveň odstránenie problému dumpingových cien, zabezpečenie predaja balíkov a zvýšenie predaja viacdňových skipasov – výrazný nárast počtu lyžiarov vo Vysokých Tatrách

**Akvízia Tatralandie a synergický efekt s horskými strediskami** – vytvorenie dovolenkového rezortu a destinácie s celoročným využitím, synergie v obchodnej marketingovej spolupráci a šetrenie nákladov

**Tohtoročné investície odstránili mnohé slabé miesta našich stredísk** – odstránenie čakacích dôb ( 2 nové lanovky na kritických uzloch ), výrazné skvalitnenie komplexnosti lyžiarskych trati ( Skalnate pleso –Cučoriedky a Turistická ), vyriešenie problému parkovania ( ski in ski out veľkokapacitné parkoviská ) a zásadné skvalitnenie večerného a nočného života ( Happy End a Humno, klzisko, nové obchody,... )

**Masívna reklamná kampaň** – návrat k rastu návštevnosti – obrovský mediálny rozpočet získaný za nevyužité kapacity stredísk a hotelov ( využitie nevyužitých zdrojov ) umožní prostredníctvom televízie, printov a billboardov doručiť marketingový odkaz o výrazne väčšej

**Aktívna práca na Poľskom a ruskom trhu** – v súčasnosti plne zarezovovaný „ruský týždeň“, kampaň na poľskom trhu a upevňovanie pozície zlatého/ Eur pod magickou hranicou 4 PLN za Euro

**Predaj Lomnica centrum** – načasovanie s oživením realitného trhu a zásadnými zmenami v kvalite infraštruktúry prinesie prvé zásadné tržby v realitnom segmente

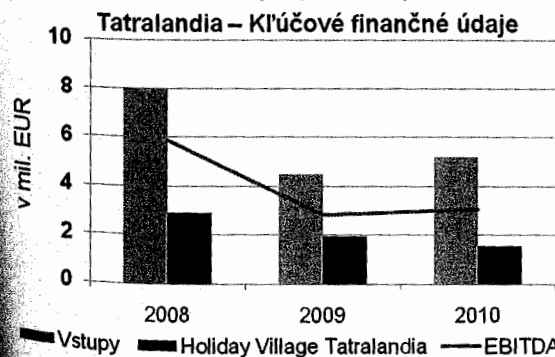
## Akvízia strediska- TATRALANDIA



### TATRALANDIA

#### ▶ NAJVÄČŠÍ AQUAPARK NA SLOVENSKU\*)

- ▶ 8 celoročných bazénov a 3 letné bazény
- ▶ 29 toboganových dráh a vodných šmýkačiek – viac ako 1800 m dráh
- ▶ keltský saunový svet a wellness raj – 16 sáun a procedúr
- ▶ 155 bungalovov a apartmánov (700 lôžok) rozdelených do 10 osád
- ▶ kongresové centrum, 5D kino, golfový trenažér, požičovňa športových potrieb a športoviská



Hosp. rok 2008 bol výnimočný z hľadiska výkonnosti aquaparku

\*) z hľadiska počtu atrakcií a ubytovacích priestorov (m<sup>2</sup> + lôžka)

### Upevnenie pozície lídra cestovného ruchu

#### EFEKTY AKO DÔSLEDOK AKVÍZÍCIE:

- vytvorenie dovolenkového rezortu, ktorý v strednej Európe nemá obdobu
- významný krok naplňovania stratégie budovania celoročnej turistickej destinácie
- posilnenie letnej časti tržieb TMR = 4,5 mil. EUR
- posilnenie zimnej časti tržieb Tatralandie (vyťaženie ubytovania), 300 tis. EUR
- významné synergie pri znížení nákladov = 200 tis. EUR
- lepšie využitie ľudských zdrojov – 25 celoročných zamestnancov (doteraz iba počas zimy)
- spoločné produkty – výhody pre návštevníkov
- spoločná reklamná kampaň v SR aj zahraničí

#### Spoločné investície v roku 2011:

- nový tobogan – 300 tis. EUR
- Western Village – 700 tis. EUR
- zavedenie vstupného systému v letnej sezóne – prednostný vstup na niektoré atrakcie – 550 tis. EUR (2 EUR prednostný vstup) – návratnosť do 1 roka

## Zrealizované investície na sezónu 2010/11



### Nízke Tatry

- Prvý krok pri realizácii prepojenia Sever Juh – 6 sedačka s krytom Záhradky Priehyba , zasnežovanie súvisiacej trate Turistická v dĺžke 2 km a parkovisko Lúčky pre 400 áut
- Odstránenie najslabšieho miesta strediska – večerný a nočný život po lyžovaní – Happy End (apreski , disko, koncerty), klzisko, rozšírenie škôlky, ďalšie obchody a rental na Grande a na Pošte, Tatrak - sprevádzkovanie Lukovej v noci (akcie, večera pri sviečkach )
- Adaptácia hotelov na novú mieru obsadenosti a skvalitnenie doplnkových služieb – rozšírenie o vonkajší wellnes na hotely Grand. Na hotely Tri Studničky – nová konferenčná miestnosť a wellnes . Záhradky prerábka 2 bungalovov na nový typ exkluzívneho ubytovania - chalety
- Celková investícia 12 mil Eur



TOMÁŠ SEVERNÝ



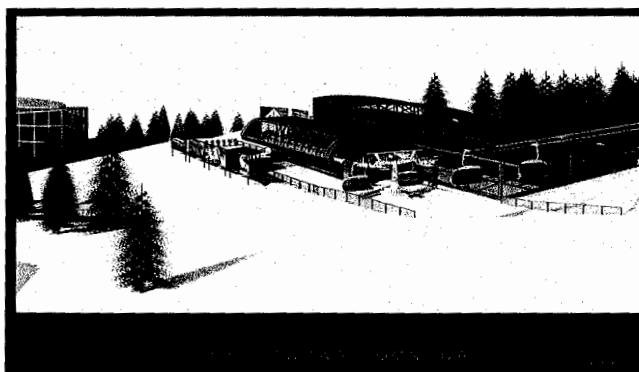
## Zrealizované investície na sezónu 2010/11



### Vysoké Tatry

- Doplniť ponuku lyžovania o „červenú“ zjazdovku – kompletne stredisko – zasnežovanie úseku Lievik - Skalnaté Pleso- Čučoriedky
- Zabezpečiť rozvoj večerného a nočného života – Lomnica centrum – Humno
- Vyriešiť zásadnú bolesť strediska – parkovanie – ski in ski out parkovisko pre 350 áut
- Zabezpečiť dostatočnú prepravnú kapacitu v špičkách sezóny z Lomnice – 6 sedačka s krytom a vyhrievanými sedačkami Lomnica – Štart

Celková investícia 13 mil Eur



## Nízke Tatry a Liptov

- Začať so stavbou FUNITELU – prepojenie Sever Juh – zásadná zmena v lyžovaní na Slovensku
- Zasnežovanie v oblasti Kinský Grúň a Luková – prepojenie sever juh a jediná viditeľná zmena v Jasnej na sezónu 2011/12 – podklad pre zvýšenie ceny
- Grand Jasná – odstránenie slabých miest hotela (staré izby a parkovanie) – podklad pre ďalšie zvýšenie ceny
- Jasná centrum – pokračovať v úspechu doplnkových služieb (obchod Biela púť , klzisko a apreski Happy End)
- Tatrallandia – nový 3 osobový tobogán - jedinečný v Európe, spoločný vstup do aquaparku ako aj Western City, čipový systém – jednoduchosť a kvalita pre klienta

## Vysoké Tatry

- Lomnica druhé najväčšie stredisko na Slovensku – Buková hora -2,7 km zjazdoviek navyše a vetruodolná 8 sedačka, výmena sedačiek na Sedle
- Zabezpečiť rozvoj večerného a nočného života – Lomnica centrum
- Nové centrum služieb Lomnica stredisko – využitie potenciálu a zlepšenie kvality
- GH Praha – zásadné zmeny k pozícii dvojky V Tatrách – dokončenie prístavby ( 17 nových izieb), oprava nepoužívaných 10 izieb a druhé najlepšie SPA v Tatrách

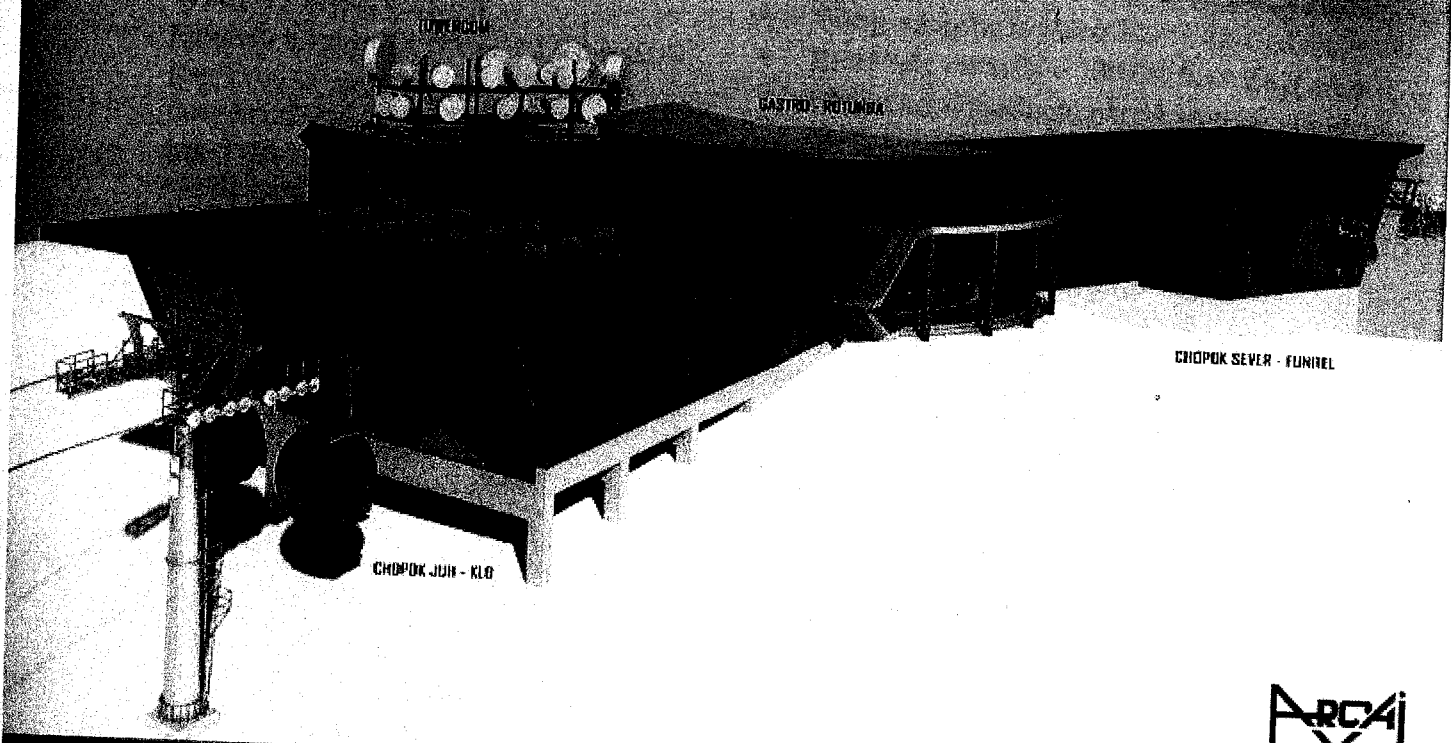
## DOPRAVNÉ PREPOJENIE CHOPOK SEVER - JUH



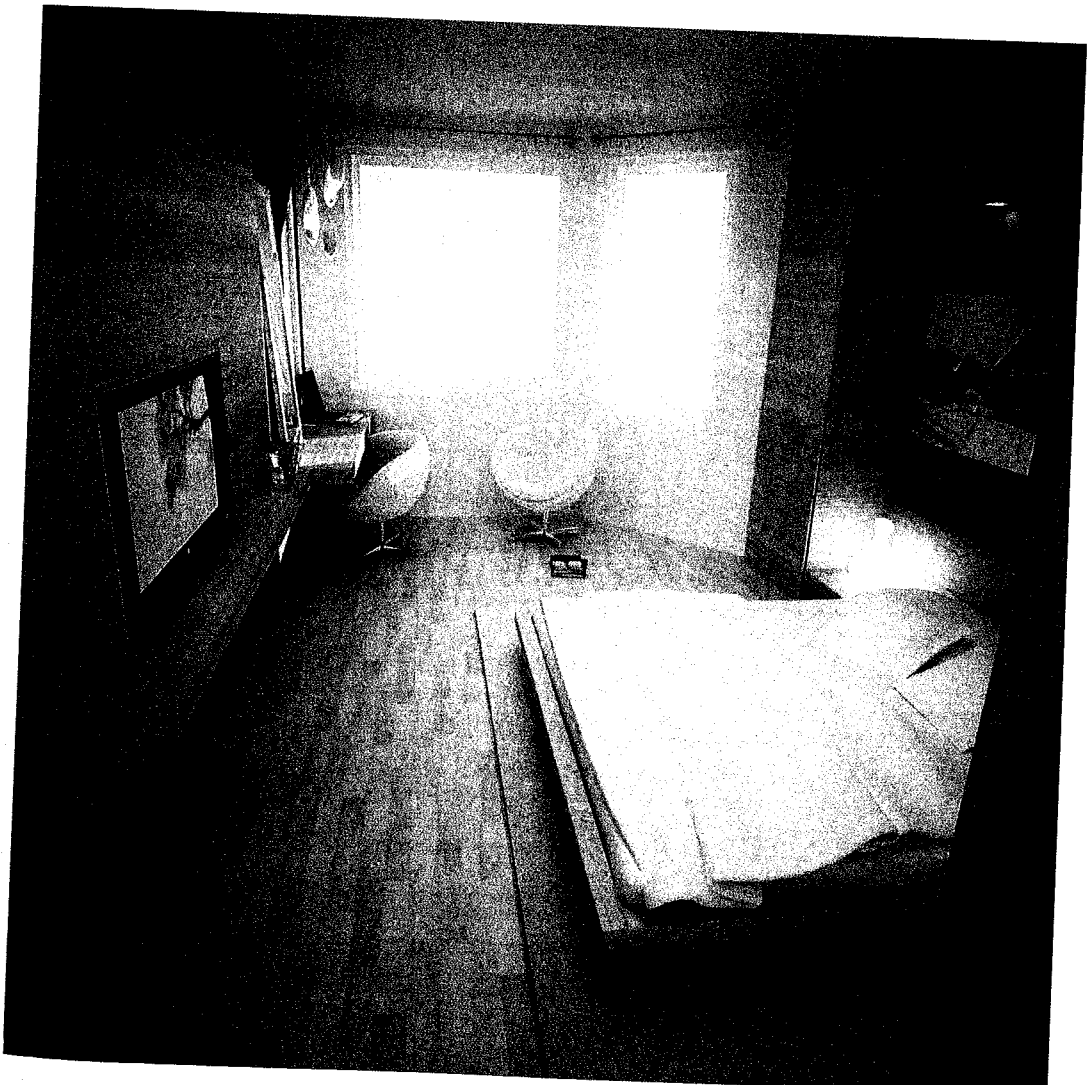
**KOMPLEXNÉ RIEŠENIE LOKALITY PRIEHYBA**

# DOPRAVNÉ PREPOJENIE CHOPOK SEVER - JUH

ALTERNATÍVA



# KOMPLEXNÉ RIEŠENIE LOKALITY CHOPOK



# TMR výsledky



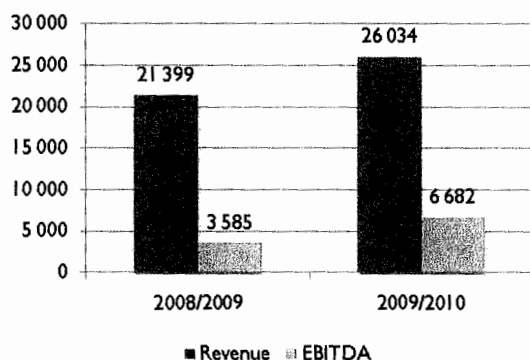
## FY 2009/2010

- **Tržby** sa zvýšili o 21,7%
- **Náklady** sa zvýšili z 9% na 19,3 mil. EUR
- **EBITDA** sa zlepšila o 86,4% , marža dosiahla 25,7% (oproti FY 16,8%)
- **EBITDA nárast** bol dosiahnutý dobrými výsledkami horských stredísk a hotelov

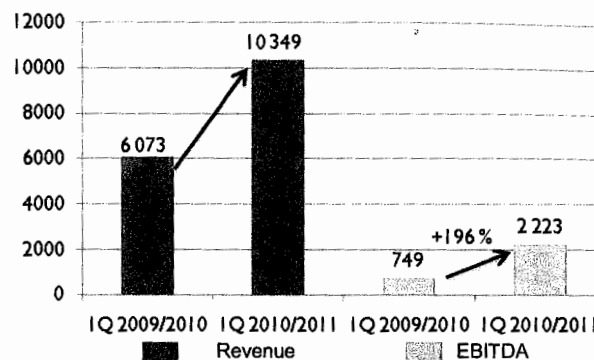
## 1Q 2010/2011

- **Tržby:** sa kv/kv zvýšili o 70,4% na 10,3 mil. EUR
- **EBITDA:** narástla o 196.6% na 2,2 mil. EUR
- Nárast bol dosiahnutý najmä v segmente hory (81% z celkovej EBITDA)
- **EBITDA marža** narástla z 12,3% na 21,5%

### Prevádzkové výsledky TMR v ročnom porovnaní (tis. EUR)



### Prevádzkové výsledky TMR (kv/kv, tis. EUR)



**Zdroj:** 2008/2009 pro forma konsolidované výkazy, 2009/2010 kons. IFRS auditované upravené vrátane 50% vlastného imania GH Smokovec a 10-mesačného vlastníctva GH Praha; štvrťročné dáta sú odhady manažmentu  
 \*) Hosp. rok 2008/2009 zahŕňa NT (12mesiacov), VT za obdobie 19.10.-31.10. 2009 a TMR Služby za obdobie 23.9.-31.10.2009. Hosp. rok 2009/2010 zahŕňa konsolidáciu Jasná a VT za 12mesiacov, GH Praha a GH Smokovec za 10 mesiacov (28.12.2009-31.10.2010).

## Finančný rozpočet spoločnosti na rok 2010/2011



	2008/2009 Minulý rok	2009/2010 Aktuálny rok	2010/2011 PLÁN
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY v tis.€</b>			
HORY	15 239	17 409	21 991
HOTELY SPOLU	6 160	8 329	9 874
REALITNÉ PROJEKTY		296	2 526
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY SPOLU</b>	<b>21 399</b>	<b>26 034</b>	<b>34 391</b>

	2008/2009 Minulý rok	2009/2010 Aktuálny rok	2010/2011 PLÁN
<b>PREVÁDZKOVÝ ZISK (EBITDA) v tis.€</b>			
HORY	3 571	4 951	7 010
HOTELY SPOLU	14	1 557	1 348
REALITNÉ PROJEKTY		174	1 183
<b>PREVÁDZKOVÝ ZISK (EBITDA) SPOLU</b>	<b>3 585</b>	<b>6 682</b>	<b>9 540</b>

# Individuálne výkazy k 31.10.2010



Súvaha	v tis. €
<b>Majetok SPOLU</b>	<b>287 608</b>
Neobežný majetok	129 097
Obežný majetok	158 270
Časové rozlíšenie	242
<b>Vlastné imanie a záväzky SPOLU</b>	<b>287 608</b>
Vlastné imanie	262 246
Záväzky	24 525
Časové rozlíšenie súčet	837

Výkaz ziskov a strát	v tis. €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	4 044
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	7 731
Daň odložená	2 321
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>9 454</b>

# Konsolidované výkazy k 31.10.2010



Konsolidovaná výsledovka v tis.€	
<b>Výnosy celkom</b>	<b>24 338</b>
Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)*	6 633
Strata pred úrokmi, daňou (EBIT)	-703
Úrokové výnosy	8 296
Úrokové náklady	-543
Zisk/(strata) pred zdanením	5 484
Daň z príjmu (odložená)	275
Zisk/(strata)	5 759
Precenenie finančných nástrojov na reálnu hodnotu	-14
<b>Súhrnný výsledok hospodárenia</b>	<b>5 745</b>

Konsolidovaná súvaha v tis.€	
Dlhodobý majetok celkom	136 578
Krátkodobý majetok celkom	163 969
<b>Majetok celkom</b>	<b>300 547</b>
Základné imanie	221 338
Emisné ážio	30 430
Nerozdelený zisk a ostatné fondy	17 241
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>269 009</b>
Dlhodobé záväzky celkom	21 925
Krátkodobé záväzky celkom	9 613
<b>Záväzky celkom</b>	<b>31 538</b>

**Konsolidované výkazy zahŕňajú spoločnosti:**  
 Tatry mountain resorts, a.s.  
 GRANDHOTEL PRAHA, a.s. (od 28.12.2009)  
 Interhouse Tatry a.s. (50%) (od 28.12.2009)  
 Tatry mountain resorts services, a.s. (od 11.10.2010)

# Návrh na výplatu dividend

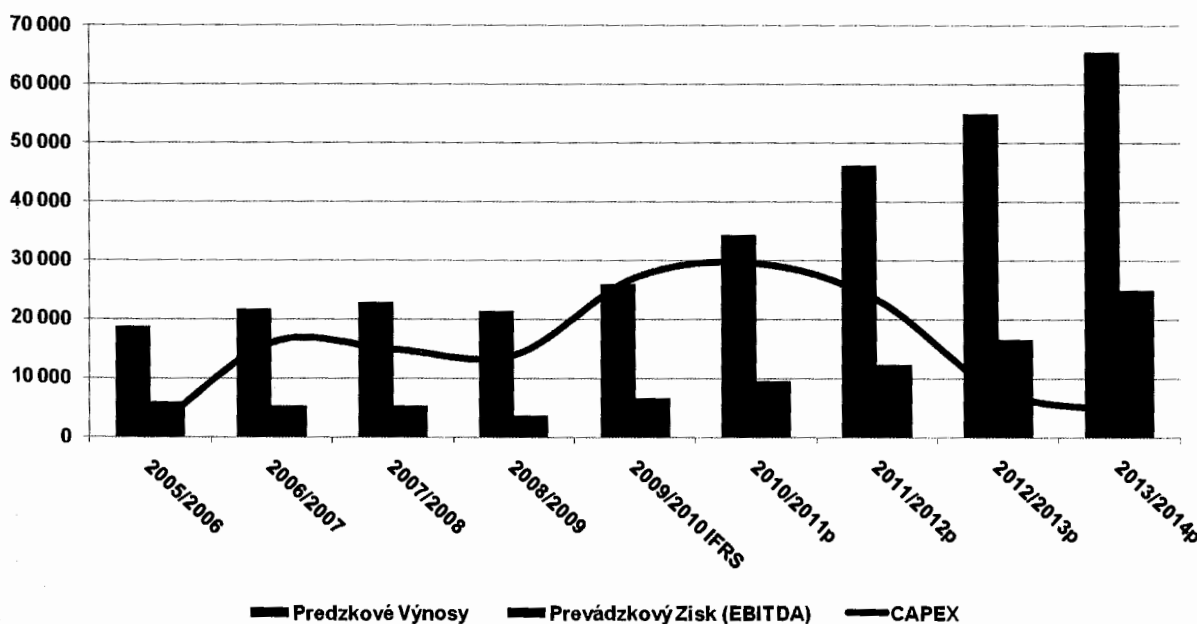


v tis.€

<b>Konsolidované výnosy</b>	<b>24 338</b>
<b>Konsolidovaný prevádzkový zisk (EBITDA)</b>	<b>6 633</b>
<b>Konsolidovaný zisk</b>	<b>5 745</b>
<b>Návrh na dividendu</b>	<b>5 499</b>

Zdroj: polročná individuálna a konsolidovaná zázvierka TMR k 30.4.2010

# Plánovaný vývoj spoločnosti



Spoločnosť začala plne konsolidovať dané aktíva až v roku 2009/2010, za ktoré už vykazuje plne konsolidované výsledky. V predošlých rokoch sú výsledky konsolidované proforma po úroveň ukazovateľa EBITDA





## BENEFIT AKCIONÁRSKEHO KLUBU

### Ekonomické:

- Trvalo rastúca cena akcie
- Každoročná plánovaná dividenda
- Každoročný benefit vyplývajúci z vlastníctva akcií (okolo 10 % z hodnoty akcií)

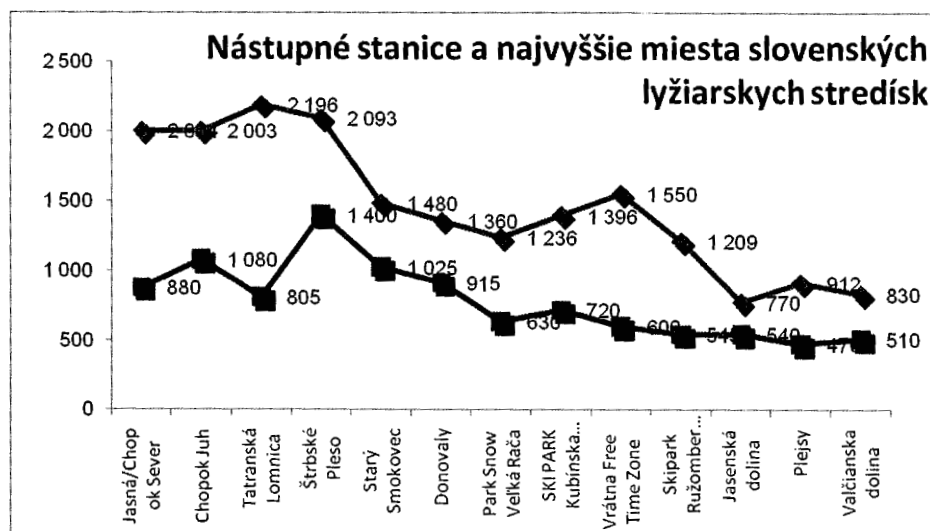
Počet akcií	Benefit
25	4 dňový skipas
40	7 dňový skipas
80	2 x 7 dňový skipas
130	sezónny skipas na meno
250	2 x sezónny skipas na meno
500	VIP club

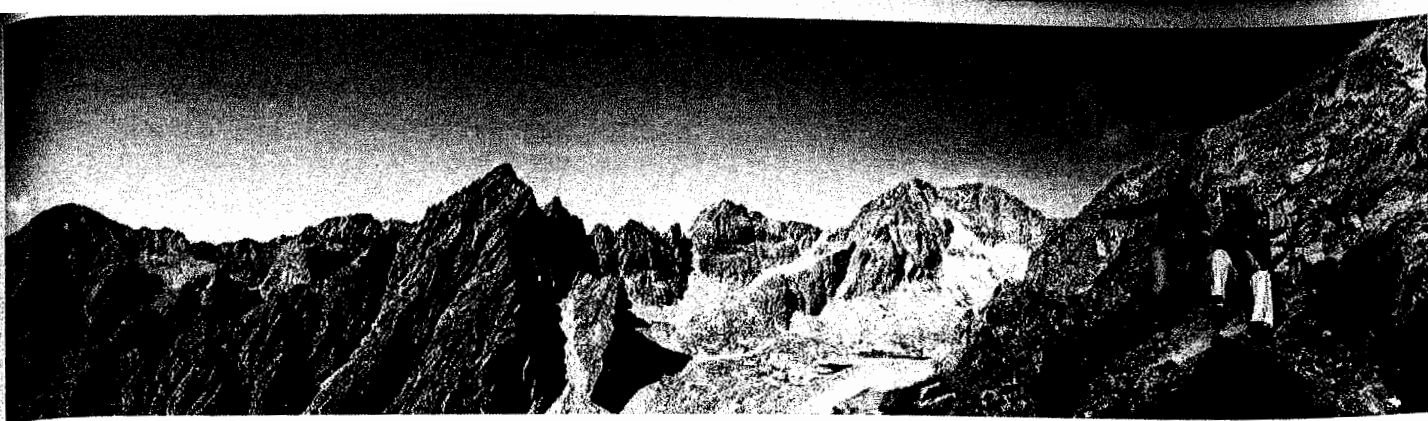
### Emocionálne:

- Spoluvlastníctvo Tatier
- Spolupodielanie sa na rozvoji Slovenska a osobné využívanie benefitov plynúcich z tohto rozvoja



## Je problém globálne otepľovanie?





## PREČO INVESTOVAŤ DO TMR?

➤ **TMR je determinovaný byť lídrom v horskom cestovnom ruchu:**

- má unikátnu polohu a pozíciu na trhu
- dlhoročné skúsenosti a jedinečné know how
- biznis model založený na komplementarite a detailoch
- realizoval (70 mil. EUR) a pripravuje (110mil.EUR) rozsiahle investície

➤ **Biznis model TMR je založený na obrovskom potenciále rastu a:**

- celoročnom využití horských stredísk
- komplementarite ponúkaných služieb
- skvalitnení a nastavení štandardov služieb
- investičnom rozvoji Tatier
- výhodách Akcionárskeho klubu

2/1



*Grandhotel* \*\*\*\*\*  
*Starý Smokovec*

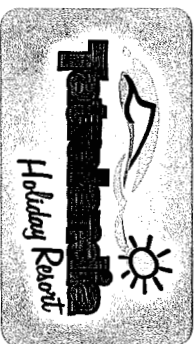
*Vysoké Tatry*  
HORÝ ZÁŽITKOV

TRI STUDNIČKY HOTEL  
Demänovská Dolina - Jasná

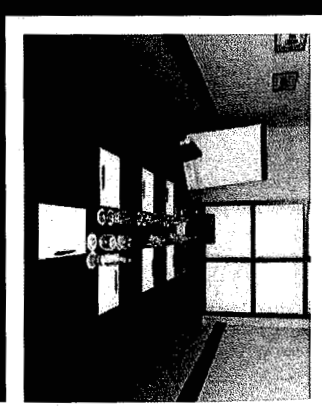


**TATRY**  
MOUNTAIN RESORTS

HOTEL \*\*\*\*\*  
*Grand*



**SKI HOTEL** \*\*\*  
KABUNGALOWS



Ďakujem za pozornosť

so  
od  
  
Pr  
03  
ve  
tý

## 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 rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010

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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby


**k bodu č. 3 programu riadneho valného zhromaždenia**


prijalo nasledovné

**uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„Návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, ktorý predstavuje sumu vo výške 9.454.110,-EUR (slovom deväťmiliónoštyristopäťdesiatšesťtisícstodesať EUR) a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období.“

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

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

**Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za  
hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2010**

Dozorná rada predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu v súlade s článkom XII. Stanov spoločnosti nasledovnú správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2010.

V sledovanom období, t.j. v období od 01. 11. 2009 do 31.10.2010 pôsobila Dozorná rada v trojčlennom zložení:

- Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady
- Ing. Patrik Reisel, člen dozornej rady
- Jozef Slabý, člen dozornej rady, ktorý je v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s bodom 7. článku XII. Stanov volený zamestnancami spoločnosti.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 18.01.2011 boli schválené zmeny stanov spoločnosti, v zmysle ktorých má dozorná rada spoločnosti šesť členov a zároveň boli zvolení noví členovia dozornej rady .

V období od 18. 1. 2011 do súčasnosti pôsobí Dozorná rada v päťčlennom zložení:

- Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady
- Ing. František Hodorovský, podpredseda dozornej rady
- Jiří Uvíra, člen dozornej rady
- Jan Marian Komornicki, člen dozornej rady
- Jozef Slabý, člen dozornej rady, ktorý je v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s bodom 7. článku XII. Stanov volený zamestnancami spoločnosti.

Druhý zástupca zamestnancov, nebol doposiaľ zvolený.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2010 riadne plnila svoje úlohy a vykonávala svoje práva v súlade so Stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V rámci svojej činnosti sa dozorná rada venovala najmä vývoju a stavu hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti v sledovanom období.

### Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

- k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010 a k výročnej správe za rok 2010
- k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010,
- k stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2010

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 31.03.2011 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. 10. 2010, konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 10. 2010, výročnú správu za rok 2010, oboznámila sa s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku vo výške 9. 454.110 € a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období. Zároveň sa oboznámila aj so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31. 10. 2011 vypracovanou audítorskou spoločnosťou SRAKA & partners, s. r.o., Kultúrna 18, 821 04 Bratislava a so správou audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31. 10. 2010 vypracovanou audítorskou spoločnosťou KMPG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava.

Dozorná rada na preskúmania vyššie uvedených dokumentov a záverov prijatých na zasadnutí Dozornej rady zo dňa 31.03.2011 predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovné stanovisko:

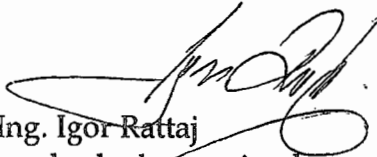
- Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31. 10. 2010 a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. 10. 2010 sú riadne podložené audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky s hospodárením spoločnosti a výsledné hodnotiace správy audítorských spoločností sú bez výhrad. Z uvedeného dôvodu nemá Dozorná rada výhrady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31. 10. 2010 a ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31. 10. 2010.
- Dozorná rada nemá výhrady k Výročnej správe spoločnosti za rok 2010.

- Dozorná rada nemá námietky ani k návrhu predstavenstva spoločnosti k rozdeleniu zisku vo výške 9.454.110 € a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Dozornej rada sa zároveň oboznámila so stanoviskom Výboru pre audit , ktorý odporúča Dozornej rade schváliť návrh predstavenstva na schválenie audítorskej spoločnosti KMPG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava, ktorá by pre spoločnosť vykonala overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.

Na základe vyššie uvedených skutočností Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. 10. 2010
- výročnú správu spoločnosti za rok 2010
- návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku dosiahnutého k 31. 10. 2010 vo výške 9. 454.110,- € a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období
- návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 a to audítorskú spoločnosť KMPG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava

  
Ing. Igor Rattaj  
predseda dozornej rady  
Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 31.03.2011

## 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 schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2010, výročnej správy k 31. októbru 2010 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom rok začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010**

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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

**k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia**

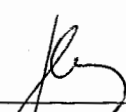
prijalo nasledovné


**uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„Riadne valné zhromaždenie :

- (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2010 a výročnú správu k 31. októbru 2010,
- (ii) schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, ktorý predstavuje sumu vo výške 9.454.110,-EUR (slovom deväťmiliónoštyristopäťdesiatšiestidesať EUR) a to tak, že časť zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období.“

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

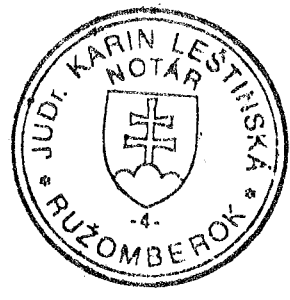
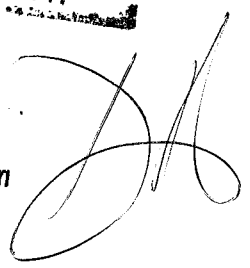
  
Tatry mountain resorts, a.s.  
Ing. Jozef Hodek  
člen predstavenstva



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

V Ružomberku dňa 10 05 2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom



atry mou

Súhr

Ná

Zač

K

PR

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 3 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2010, Výročnej správy k 31.10.2010, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010 a pravidiel výplaty dividend**

Začiatok hlasovania: 18:04:51

Koniec hlasovania: 18:06:26

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 367 889	86,894002	50,213054
PROTI	25	0,000645	0,000372
ZDRŽALO SA	505 856	13,051455	7,541986
NEHLASOVALO	2 089	0,053897	0,031145
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,755414 hlasov, čo čini 57,755414% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,755414% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo čini 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

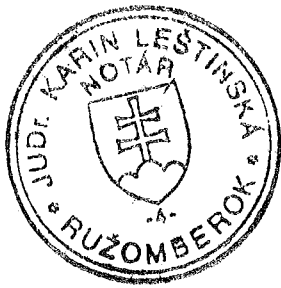
Platné hlasy boli odovzdané za 3 873 770 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

**A. S. Partner, s.r.o.**  
 Južná trieda 78, 040 01 Košice  
 IČO: 31 670 041  
 IČ DPH: SK2020487034

\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Osvvedčujem, že predložená listina skôrňajúca sa  
z ~~1. listu~~ (strán) doslovne súhlasí s predloženým  
originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcím sa  
z ~~1. listu~~ (strán), ide o odpis úplný (~~čistý~~)  
~~boť na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky,~~  
~~škrtky~~ .....  
na listine neboli (~~boť~~) vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.  
V Ružomberku dňa ~~9. 0. 5. 2011~~



Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom

so s  
od

Pre  
03  
ve  
tý

24

## 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 pravidiel výplaty dividend

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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

### **k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia**

prijalo nasledovné

### **uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

#### **Pravidla výplaty dividend Spôsob a miesto výplaty dividend**

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu **6.mája 2011** (Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“) ako akcionár spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

#### **Výplata dividend bude realizovaná:**

#### **a) Akcionár/ fyzická osoba ( vrátane akcionárov z Českej republiky)**

Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 6. mája 2011 nasledovne:

- (i) šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresy akcionárov, ktoré sú uvedené v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 6.mája 2011. Pri tomto spôsobe vyplácania dividend bude dividendu zaslaná akcionárovi bez toho, aby musel požiadať o jej vyplatenie.
- (ii) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti najneskôr do 13. mája 2011. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. meno

a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata doručená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks.

V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividendy budú dividendy zaslané spôsobom uvedeným v bode (i).

Po uplynutí lehoty splatnosti šekových poukázok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti.

**b) Akcionár/ zahraničná fyzická osoba ( okrem akcionárov z Českej republiky)**

- (i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata doručená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks.

**c) Akcionár/ právnická osoba a osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet**

- (i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné, aby akcionára predložil:
- písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenu do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda vyplatená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený;
  - originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra ( nie starší ako 3 mesiace).

- d) Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu ( splnomocnenca) na výplatu dividendy buď v hotovosti alebo na účet bezhotovostným prevodom na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia.


- e) K bezhotovostnému prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť:


- (i) písomnú žiadosť o výplatu dividend doručenu do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa žiadateľa t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda prevedená. Podpis žiadateľa na žiadosti o výplatu dividend musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks;
- (ii) v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní - overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo overenú kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálného depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúceho vlastníctvo zdedených v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní. V žiadosti o výplatu je potrebné uviesť identifikačné údaje poručiťela s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií;
- (iii) v prípade maloletých majiteľov cenných papierov - prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv;
- (iv) v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov - originál alebo úradne overenú kópiu príslušného súdu;
- (v) pri zmene osobných údajov - po zaevidovaní zmeny osobných údajov u Centrálného depozitára alebo u člena Centrálného depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov, originál alebo kópiu dokladov „ Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného Centrálnym

depozitárom alebo potvrdenie o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálnym depozitárom podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov. V žiadosti o prevod je potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára.

- f) Žiadosti o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividendy povinné k žiadosti predložiť sa zasielajú do sídla spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.
- g) V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne overenými podpismi zmluvných strán.
- h) Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je Slovenská republika viazaná. U zahraničných akcionárov nie je tým vylúčené zdanenie dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.
- i) Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzozajčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné preložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.
- j) Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky, týkajúce sa výplaty dividendy je potrebné superlegalizovať, prípadne opatřit doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5. Októbra 1961.
- k) Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 6.máj 2011.
- l) V prípade, ak si akcionár neuplatní do dátum splatnosti svoje právo na dividendu spôsobom uvedeným v týchto pravidlách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. po dobu 4 rokov.
- m) Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom výplaty dividend poverila nasledovné spoločnosti spracovaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, výška dividendy:
  - (i) Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890
  - (ii) Slovenská pošta, a.s. Patrízánska cesta 9, 975 88 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124\*

Demänovská Dolina 31..marca 2011

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

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

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 4 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Schválenie pravidiel výplaty dividend.**

Začiatok hlasovania: 18:13:14

Koniec hlasovania: 18:14:34

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO ** VŠETKÝCH
ZA	3 367 114	86,874006	50,201499
PROTI	0	0	0
ZDRŽALO SA	505 782	13,049545	7,540883
NEHLASOVALO	2 963	0,076447	0,044176
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,742383 hlasov, čo činí 57,742383% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,742383% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo činí 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 872 896 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.



A. S. Partner, s.r.o.  
 Južná trieda 78, 040 01 Košice  
 IČO: 31 670 041  
 IČ DPH: SK2020487634

\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

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



V Ružomberku dňa 09.05.2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom

so sí  
odd.

Preč  
031  
več  
týr

k  
l  
:

88



## 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 schválení audítora 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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby


### **k bodu č. 6 programu riadneho valného zhromaždenia**


prijalo nasledovné

### **uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje auditorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo auditorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2011 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

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

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 5 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve**

Začiatok hlasovania: 18:18:02

Koniec hlasovania: 18:19:20

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

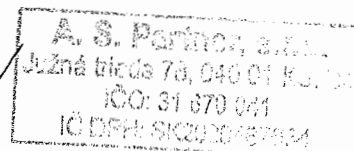
**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO ** VŠETKÝCH
ZA	3 364 833	86,815155	50,167491
PROTI	0	0	0
ZDRŽALO SA	508 063	13,108397	7,574891
NEHLASOVALO	2 963	0,076447	0,044176
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,742383 hlasov, čo čini 57,742383% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,742383% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo čini 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 872 896 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

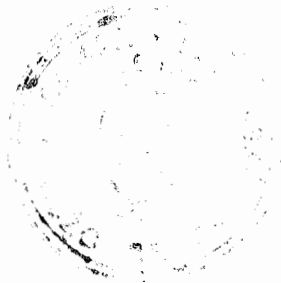
\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Osvädčujem, že predložená listina skladajúca sa z ~~1~~ ~~listov~~ (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným~~ ~~odpisom~~), skladajúcim sa z ~~1~~ ~~listov~~ (strán), ide o odpis úplný (~~čistotný~~) ~~bol na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vstavky, škrty~~

na listine neboli (~~sa~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 09 05 2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom



s  
od

Pre  
01  
Ok

k  
L  
z

44

## 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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

### **k bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia**

prijalo nasledovné

### **uznesenia riadneho valného zhromaždenia :**

„Riadne 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 deväť členov.“**

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

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

## Súhrnný výsledok hlasovania č. 6 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline

Názov hlasovania: **Zmena stanov**

Začiatok hlasovania: 18:22:08

Koniec hlasovania: 18:23:17

## PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

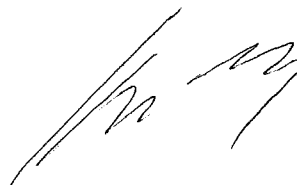
## VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 362 761	86,761695	50,136599
PROTI	829	0,021388	0,012359
ZDRŽALO SA	508 805	13,127541	7,585954
NEHLASOVALO	3 464	0,089373	0,051646
CELKOM	3 875 859	100*	57,78656*

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,734914 hlasov, čo čini 57,734914% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,734914% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo čini 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 872 395 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

  
 y mountain resorts, a.s.  
 Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 470024  
 DIČ: SK202012121

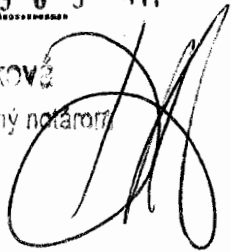
\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Oviedčujem, že predložená listina skladajúca sa z 7. listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúca sa z 7. listov (strán), ide o odpis úplný (~~čiastočný~~), ~~keď na nej vykonaná tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrt~~ na listine neboli (~~keď~~) vykonané opravy rozchôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 09 05 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 a 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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

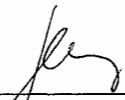
**k bodu č. 8 programu riadneho valného zhromaždenia**


prijalo nasledovné

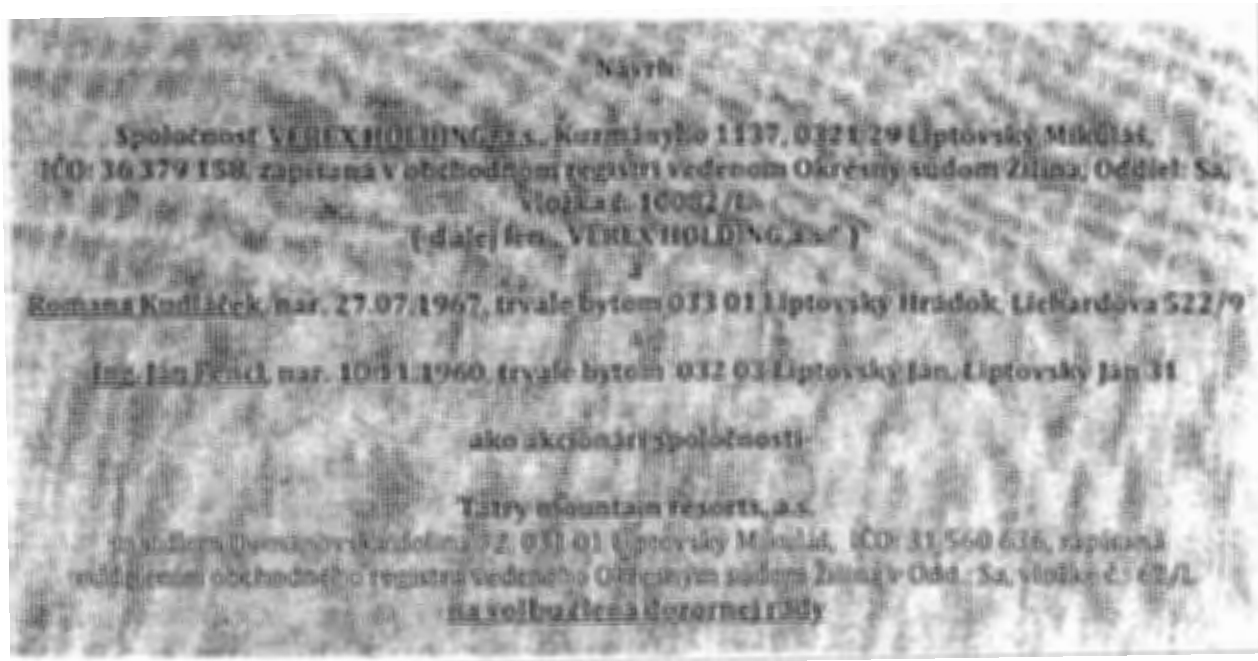
**uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„Riadne valné zhromaždenie **volí** Borisa Kollára, nar. 14.08.1965, rodné číslo: 650814/6810, trvale bytom 811 03 Bratislava, Palisády 9 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia“.

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

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



Akcionári VEREX HOLDING, a.s., Roman Kudláček a Ing. Ján Fencel, týmto

**navrhujeme riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

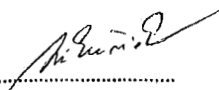
**k bodu č. 8 programu riadneho valného zhromaždenia**

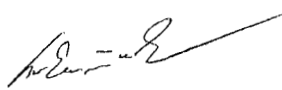
prijalo nasledovné


**uznesenia riadneho valného zhromaždenia :**

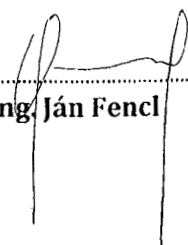
Riadne valné zhromaždenie volí Romana Kudláčka, nar. 27.07.1967, rodné číslo: 670727/7131, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dnu prijatia tohto rozhodnutia.

Demänovská Dolina 30.apríla 2011

  
VEREX HOLDING, a.s.  
Ing. Pavol Mikušiak  
podpredseda predstavenstva

  
VEREX HOLDING, a.s.  
Ing. Milan Mikušiak  
podpredseda predstavenstva

  
Roman Kudláček

  
Ing. Ján Fencel



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

V Ružomberku dňa 10 05 2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom



ry mount

Súhrn

Názov

Začiatok

Koniec

PRÍTOM

Poč

VÝSL

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 7 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Voľba členov dozornej rady spoločnosti: p. Boris Kolár**

Začiatok hlasovania: 18:27:35

Koniec hlasovania: 18:28:45

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

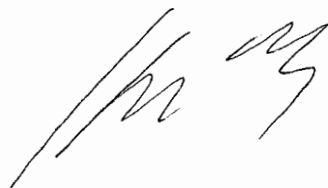
**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 363 716	86,786335	50,150837
PROTI	1 465	0,037798	0,021842
ZDRŽALO SA	507 003	13,081048	7,559088
NEHLASOVALO	3 675	0,094817	0,054791
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,731768 hlasov, čo činí 57,731768% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,731768% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo činí 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 872 184 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.




\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Osvvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z 1 listov (strán) doslovné súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 1 listov (strán), ide o odpis úplný (čistotný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vstupy, ~~úpravy~~.....

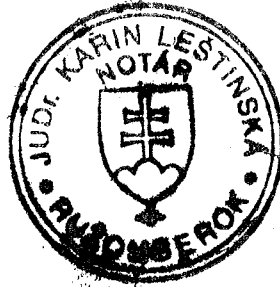
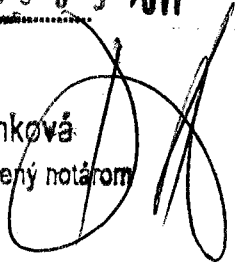
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa

09 05 2011

Denisa Danková

zamestnanec poverený notárom



try mounta

Súhrnný

Názov

Začiatok

Koniec

PRÍLOH

Po

VÝS

**Súhrnný výsledok hlasovania č. 8 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline**

Názov hlasovania: **Voľba členov dozornej rady spoločnosti: p. Roman Kudláček**

Začiatok hlasovania: 18:33:38

Koniec hlasovania: 18:34:46

**PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:**

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

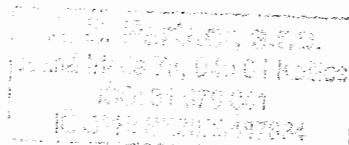
**VÝSLEDOK HLASOVANIA:**

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	2 236 155	57,694436	33,33963
PROTI	2 044	0,052736	0,030474
ZDRŽALO SA	1 634 375	42,168071	24,367478
NEHLASOVALO	3 285	0,084755	0,048977
<b>CELKOM</b>	<b>3 875 859</b>	<b>100*</b>	<b>57,78656*</b>

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,737582 hlasov, čo činí 57,737582% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,737582% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo činí 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 872 574 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.

\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dielčích percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

Ogvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z ~~1. listu~~ (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~ogvedčeným odpisom~~), skladajúcou sa z ~~1. listu~~ (strán), ide o odpis úplný (~~čitateľný~~) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vstupy, ~~škrtky~~ ..... na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Ružomberku dňa 09.05.2011

Denisa Danková  
zámestnanec poverený notárom



so  
od

Pre  
03  
ve  
tý:

h  
l  
:

44



## 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 pravidiel odmeňovania členov dozornej rady 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 riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby


**k bodu č. 9 programu riadneho valného zhromaždenia**


prijalo nasledovné

**uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

„ Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 187 ods. 1, písm. i) Obchodného zákonníka v platnom znení schvaľuje odmeňovanie členov dozornej rady tak, že členovia dozornej rady sú za výkon funkcií odmeňovaní odmenou, ktorá je pre predsedu dozornej rady stanovená vo výške 1.000,-€ (slovom Jedentisíc EUR) za mesiac, pre podpredsedu dozornej rady vo výške 500,-€ (slovom Päťsto EUR) a pre členov dozornej rady vo výške 300,-€ (slovom Tristo EUR) za mesiac. Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady je splatná vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade zániku funkcie v priebehu kalendárneho mesiaca, má predseda dozornej, podpredseda dozornej rady, resp. člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť odmeny určenú podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých trval výkon funkcie v danom kalendárnom mesiaci, pričom odmena je splatná po uplynutí kalendárneho mesiaca, v priebehu ktorého výkon funkcie zanikol, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom.“

Demänovská Dolina 31.marca 2011

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

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

## Súhrnný výsledok hlasovania č. 9 na valnom zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v Demänovskej Doline

Názov hlasovania: **Schválenie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady**

Začiatok hlasovania: 18:45:59

Koniec hlasovania: 18:47:12

## PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	2 701	92	3,443169
Počet akcií:	6 707 198	3 875 859	57,78656
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	6 707 198	3 875 859	57,78656

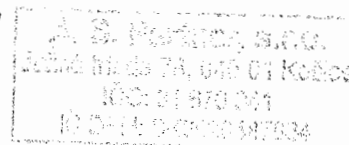
## VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET HLASOV	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH **
ZA	3 350 513	86,445688	49,953989
PROTI	59	0,001522	0,000879
ZDRŽALO SA	506 388	13,065181	7,549918
NEHLASOVALO	18 899	0,487608	0,281771
CELKOM	3 875 859	100*	57,78656*

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 57,504788 hlasov, čo čini 57,504788% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,504788% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

V čase hlasovania bolo prítomných 57,786560 hlasov, čo čini 57,786560% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,786560% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Platné hlasy boli odovzdané za 3 856 960 ks akcií v menovitej hodnote 33,00 €.



\* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených dieľších percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatívnou chybou z vykonaného matematického zaokrúhlenia.

\*\* Hodnoty v stĺpci predstavujú príslušné percentá zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať.

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

V Ružomberku dňa 09 05 2011

Denisa Danková  
zamestnanec poverený notárom

