

Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia

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

t ý m t o

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

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 22. augusta 2013 o 11.00 h v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Zníženie základného imania spoločnosti a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti
4. Vydanie dlhopisov spoločnosti
5. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 22. augusta 2013 so začiatkom o 9.00 h do 10.30 h.

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originálny výpis spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní; 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 mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. 19. august 2013.

K bodu 3. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje znížiť základné imanie spoločnosti v súlade s ust. § 211 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje, aby v rámci tohto bodu programu mimoriadne valného zhromaždenia bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti. Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je zníženie finančnej angažovanosti akcionárov v kapitálovej štruktúre spoločnosti. Základné imanie bude znížené zo súčasnej hodnoty 221 337 534 € (slovom: dvesto dvadsaťjeden miliónov tristo tridsaťsedem tisíc päťsto tridsaťštyri EUR) o sumu 174 387 148 € (slovom: stoosemdesiatštyri miliónov tristoosemdesiatšesť tisíc stoštyridsaťosem EUR), t.j. jedna akcia, ktorej menovitá hodnota je v súčasnosti 33 € sa zníži o sumu 26 € a nová výška základného imania spoločnosti po znížení základného imania bude 46 950 386 € (slovom: štyridsaťšesť miliónov deväťsto päťdesiat tisíc tristoosemdesiatšesť EUR). Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, t.j. znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 6 707 198 kusov) akcií s súčasnou menovitou hodnotou 33 € na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 7 €. Zdroje získané zo zníženia základného imania spoločnosti v celkovej výške 174 387 148 € sa vyplatia akcionárom. Na jednu akciu bude vyplatená suma 26 €. Vzhľadom na skutočnosť, že základné imanie spoločnosti je splatené v plnej výške, suma 174 387 148 € sa nepoužije na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu. Zdroje získané zo zníženého základného imania v celkovej výške 174 387 148 € sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s § 213 ods. 3 Obchodného zákonníka zmenou zápisu o výške menovitej hodnoty všetkých akcií, t.j. 6 707 198 kusov akcií v evidencii vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“) tak, že namiesto súčasnej menovitej hodnoty jednej akcie 33 € sa v evidencii vedenej CDCP vyznačí menovitá hodnota jednej akcie 7 €. V rozsahu uznesenia prijateľného v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovy spoločnosti.“

K bodu 4. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje schváliť návrh na vydanie dlhopisov spoločnosti v celkovom objeme emisie do 180 000 000 EUR.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov.

- a) akcionár má právo účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom
- b) akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiadajú, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovanými informáciami podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne
- c) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zariadi ním určenú záležitosť na program rokovania mimo riadneho valného zhromaždenia; mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uzne senia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po zastaní požiadavky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; ak táto záležitosť doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia
- d) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX. bod 6 platných stanov spoločnosti. Z plnomocnenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží 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 výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 90 dní; 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 splnomocniteľa – právnickú osobu konať a fyzickú osobu konajúcu v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zastupovci, ktorý sa na mimoriadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní na mimoriadnom valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu – ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., predloží akcionár, okrem dokumentu uvedených vyššie v oznámení, aj potvrdenie správcu, z obsahu ktorého vyplýva, že správca potvrdzuje akcionárovi, že je majiteľom konkrétneho počtu akcií, ktoré správca drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.j. ku dňu 19. 8. 2013. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu – ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., sa môže zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení a vykonávať akcionárske práva ako splnomocnený zástupca správcu v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a akcionár predloží okrem dokumentu uvedených vyššie aj plnomocnenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Vzor listiny plných mocí vrátane vzoru potvrdenia správcu sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@tmr.sk vo formáte dokumentu „pdf“
- e) vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“ podľa § 190a Obchodného zákonníka ani hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov
- f) akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov, návrhov uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určenej programy rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
- g) údaje a dokumenty uvedené v písmenách d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk
- h) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet

Vzory tlačív plných mocí, vrátane vzoru potvrdenia správcu sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk.

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