

OZNAM

Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia. "edstavenstvo spoločnosti **atry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 31 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 1 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke : 62/L (ďalej len „spoločnosť“ príslušnou gramatickou tvorou) v súlade s ustanovením § 84. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), a článkom VIII. bod 3 a Stanov spoločnosti zvoláva **mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti**, ktoré sa bude konať **na 15. októbra 2013 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 5 Liptovský Mikuláš** s nasledovným programom: 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti; 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a spisovnice a osôb poverených šíťaním hlasov); 3. Zmena stanov spoločnosti; 4. Vydanie dlhových papierov spoločnosti; 5. Záver. **Prezentácia akcionárov spoločnosti** a uskutočnenie v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 15. októbra 2013 so začiatkom o 9.00 h o 10.30 h. Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takejto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v tomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane okladu osvedčujúceho, kto je právnený za akcionára - právnickú osobu konajúcu 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 platňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. **12. október 2013. K bodu 3. programu:** Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa týka článku II Predmet činnosti, článku VI Práva a povinnosti akcionárov, článku VIII Valné zhromaždenie, článku IX Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, článku XI Predstavenstvo, článku XII Dozorná rada, článku XIII Spôsob zvyšovania

a znižovania základného imania, článku XVIII Rozdeľovanie zisku a článku XXI Zverejňovanie skutočností ustanovených právny predpismi a stanovami. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri s predmetmi činnosti spoločnosti zapísaných v živnostenskom registri, v rozšírení predmetu činnosti o nové predmety činnosti „horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách“ a „vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava“, v zosúladiení doterajšieho znenia stanov spoločnosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a v spresňovaní niektorých ustanovení stanov. **K bodu 4. programu:** Predstavenstvo spoločnosti navrhuje schváliť návrh na vydanie dlhových papierov spoločnosti v celkovom objeme emisie do 70 000 000 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 práva je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytnie v mieste sídla spoločnosti. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na sídle do jedného mesiaca od konania mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácií, toto právo zanikne; c) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú zá

ležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia; mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslatať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; d) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX. bod 6 platných stanov spoločnosti. Z plnomocnenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec - fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec - právnická osoba predloží navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 90 dní; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v tomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konajúcu a fyzickú osobu konajúcu v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prí

pade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na mimoriadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. 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 zapisovateľa zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodom 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 zálohu 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 dokumentov 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 12. 10. 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. cenných papieroch vedených Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/aleb člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. môže zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení a vykonávať akcionárske práva ako splnomocnený zástupca správcu sahu počtu kusov akcií, i správca pre akcionára drží akcie predloží okrem dokladu uvedených vyššie aj plnomocnenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Vzory tlačív plnomocnenia, vrátane vzoru potvrdenia správcu sú k dispozícii na stránke na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia prostredníctvom elektronicky poštou na adresu: info@tmr.sk v formáte dokumentu „pdf“ vzhľadom na skutočnosť, že nová spoločnosť neupravuje možnosť hlasovať s využitím týchto 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 hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení k pondelčnému hlasovaniu prostredníctvom elektronických prostriedkov; f) akcionár má právo podať si kópie úplných znení stanov, návrhu zmeny stanov, návrhov uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorých budú prerokovávať v rámci urého programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v tomto čase k dispozícii k nahladeniu v sídle spoločnosti. Akcionár má právo vyžiadať si návrh stanov spoločnosti a návrh na ich zaslanie na ním určenú adresu na svoje náklady bezbezpečnosti; g) údaje, dokumenty uvedené v písme d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk; h) elektronickými prostriedkami spoločnosť uverejňuje údaje podľa osobitného predpisu je Internet. Vzory tlačív plnomocnenia, vrátane vzoru potvrdenia správcu sú k dispozícii na stránke na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk. Akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení vlastnými nákladmi.