

Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.,

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 62/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 27. apríla 2013 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 15:12 hod.

Program:

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), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
3. Prerokovanie:
 - správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2012,
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2012,
 - výročnej správy k 31.10.2012,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období
4. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2012 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období,
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012, Výročnej správy k 31.10.2012, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve.
7. Voľba členov výboru pre audit.
8. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady, voľba člena dozornej rady, schválenie zmluvy o výkone funkcie
9. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 27. apríla 2013 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných hostí.

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 prílohu č. 1 tejto zápisnice)

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 26.3.2013 v denníku Pravda a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk. 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 24.04.2013.

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 133 akcionárov, vlastniacich 4.018.108 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 132.597.564,- €, ktorí predstavujú 59,907 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia (Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.)

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 29,954 %. Na voľbu členov dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 39,939 %.

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

(Oznámenie o konaní RVZ tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.)

Záverom tohto bodu 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.

K bodu 2 programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predložila prítomným akcionárom na schválenie návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Bc. 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. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Ľuboša Pitoňáka, Ing. Jaroslava Paľu, Ing. Ivana Janovského, Ing. Martina Kövera a Bc. Tímeu Bačovú.“

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.)

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

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.016.335 ks a 59,880 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,955 % 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 0 ks a 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1.773 ks a 0,026 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,044 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,880 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,880 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.335 ks

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

Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 1 predniesla Mgr. Lucia Štecčíková prítomným akcionárom návrh predstavenstva na sprístupnenie účasti tretích osôb na RVZ a navrhla, 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 27. apríla 2013 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš .“

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 5 tejto 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 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení .

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.015.442 ks a 59,867 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,933 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 752 ks a 0,011 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 86 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1.828 ks a 0,027 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,045 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,880 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,880 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.280 ks

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

Po schválení uznesenia č. 2 bolo riadne valné zhromaždenie sprístupnené verejnosti.

K bodu 3. programu: Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2012, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2012 a končiaci 31.10.2013, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2012, výročnej správy k 31. 10.2012, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období.

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ a požiadal prítomného predsedu predstavenstva Spoločnosti, pána Ing. Bohuša Hlavatého, aby bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu.

Predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý, ktorý formou videoprezentácie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu, t.j. o správe predstavenstva Spoločnosti a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2012 a končiaci 31.10.2013.

Následne predseda predstavenstva odovzdal slovo členovi predstavenstva, zodpovednému za financie, Ing. Jozefovi Hodekovi, ktorý pokračoval vo videoprezentácii a informoval prítomných o stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2012, o riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012, o výročnej správe k 31.10.2012, správe audítora a o návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku, začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Hodek vrátil slovo predsedovi predstavenstva Ing. Bohušovi Hlavatému, ktorý predstavil akcionárom realitný projekt – ponuku predaja nehnuteľností – bungalovov, nachádzajúcich sa v areáli Holiday Village Tatralandia. Zároveň prítomným akcionárom oznámil, že dnešným dňom sa začína predaj vyššie uvedených bungalovov, pričom prvým záujemcom bude poskytnutá zľava z kúpnej ceny a kupujúci má garantovaný výnos 5% z hodnoty nehnuteľnosti prevádzkovej v letnej sezóne s možnosťou využívania nadobudnutých bungalovov po dobu ôsmich mesiacov vo vlastnej réžii.

(Správa predstavenstva, prezentácie a návrh na rozdelenie zisku tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

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

Otázky a podnety akcionárov :

Podnet akcionára - p. Roman Mego :

Akcionár vyslovil kritiku k spôsobu výstavby lanovky na Chopok - sever, vychádzajúc z podnetu jeho známych, ktorí kritizovali zriadenú cestu vedúcu na Chopok-sever pre autá a položil otázku či spoločnosť dostatočne zvažila dopady na životné prostredie a či sa spoločnosť neobáva kritického pohľadu letných turistov na uvedené.

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý, Ing. Dušan Slavkovský:

Ing. Bohuš Hlavatý odpovedal, že výstavba by sa dala realizovať aj iným spôsobom, použitím vrtuľníkov, otázkou ostáva či je to ekologickejšie riešenie, každopádne je to riešenie nákladnejšie aj časovo náročnejšie. Pri stavebných prácach, ktoré podliehajú EIA, spolu s odborníkmi z ochrany životného prostredia vyšiel zvolený spôsob ako najsprávnejší.

Odpoveď Ing. Bohuša Hlavatého potvrdil Ing. Dušan Slavkovský, ktorý uviedol, že takýto zásah je síce určitou daňou za rýchle postavenie technológií a čas v tomto prípade hrá najdôležitejšiu úlohu, akcionára však uistil, že cesta po skončení stavebnej činnosti bude zrekultivovaná a zásah do prírody minimalizovaný.

Otázka akcionára - p. MUDr. Eva Bérešová :

Akcionárka požiadala o informáciu či sú ešte aktivity spoločnosti na poľskom trhu pravdepodobné.

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Ing. Bohuš Hlavatý reagoval, že ponuka, ktorú spoločnosť predložila v rámci privatizácie PKL bola dobrá, avšak ponuky predložené ďalšími záujemcami neboli zverejnené, faktom je že ponuka spoločnosti bola odmietnutá hneď v prvom kole.

Neznamená to však, že spoločnosť už nemá záujem o poľský trh, naopak spoločnosť zvažuje iné potencionálne investície, nakoľko potenciál poľského trhu je obrovský.

Otázka akcionára – p. MUDr. Eva Bérešová :

Plánuje sa dotlač knihy, ktorá bola vydaná pri príležitosti 100. výročia Grandhotela Starý Smokovec a o ktorú je stále veľký záujem?

Odpoveď Ing. Michala Kroláka :

Dotlač knihy je plánovaná a to buď na konci tohto roku pred Vianocami alebo v júni budúceho roka pri príležitosti už 110. výročia Grandhotela Starý Smokovec s možným doplnením knihy.

Otázka akcionára – p. Marek Krištof

Akcionár položil otázku k zahraničným investíciám, napr. v minuloročne spomínanom zámere investovania v Rakúsku.

Odpoveď Ing. Bohuša Hlavatého:

Naposledy spoločnosť prejavila záujem o dolnorakúske stredisko Hochkar, o ktorom sa rozhodovalo, avšak spoločnosť sa prihlásila do konkurzu už neskoro a aj v nevýhodnejšej pozícii v súvislosti s inými záujemcami, ktorí mali väčšiu politickú podporu. Ostatné dolnorakúske strediská vyhodnotila spoločnosť ako nedostatočne atraktívne, nekonkurenčné. Spoločnosť má svoj model stredísk postavený nie na jednodňových dochádzajúcich ale na pobytoch hosťoch. Z tohto dôvodu boli tieto iné strediská vyhodnotené ako nezaujímavé.

S ďalšími otázkami sa akcionári neprihlásili, preto Mgr. Štecíková prešla k ďalšiemu bodu programu .

K bodu 4 programu: Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31. 10.2012, stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej a účtovnej účtovnej závierke k 31. 10. 2012, k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období a k stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2012.

Predseda RVZ otvoril bod č. 4 programu RVZ a odovzdal slovo prítomnému predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi.

Ing. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31. 10.2012.

Ing. Igor Rattaj informoval prítomných akcionárov o činnosti dozornej rady v období od 01.11.2011 do 31.10.2012. Ing. Rattaj uviedol, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 21.03.2013 preskúmala bez námietok riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2012, Výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci

31.10.2012, správu audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012 a návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období. Dozorná rada sa tiež oboznámila so stanoviskom výboru pre audit, ktorý odporúča schváliť návrh predstavenstva na schválenie audítorskej spoločnosti KMPG Slovensko spol. s.r.o., ktorá by pre Spoločnosť vykonala overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31.októbra 2013.

Predseda dozornej rady uviedol, že na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča RVZ schváliť (i) riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2012, (ii) Výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31.10.2012, (iii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období, (iv) návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31.októbra 2013 a to audítorskú spoločnosť KMPG Slovensko spol. s.r.o..

(Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.)

Po prečítaní správy dozornej rady vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k prednesenej správe dozornej rady pripomienky alebo otázky.

Akcionári nemali žiadne otázky alebo pripomienky k prednesenej správe dozornej rady, preto pristúpil predseda RVZ k bodu 5 programu RVZ.

K bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012, Výročnej správy k 31.10.2012, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 5 programu RVZ a uviedla, že vzhľadom na prednesy členov predstavenstva v rámci bodu 3 programu a odporúčacieho stanoviska dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť uznesenie č. 3. Zároveň uviedla, že súčasťou navrhovaného uznesenia je aj schválenie Pravidiel výplaty dividend, ktorých znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a ktoré boli poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ.

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 tohto RVZ v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2012 a výročnú správu k 31. októbru 2012,
- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 6.371.417,-€ a nerozdeleného zisku minulých období vo výške 1.375.354,58€ a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 637.141,70€ sa použije na doplnenie rezerv-

ného fondu, časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 5.734.275,30€ a nerozdelený zisk z minulých období vo výške 1.375.354,58 €, spolu v celkovej výške 7.109.629,88€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 1,06 €.

- (iii) pravidlá výplaty dividend v predloženom znení

Riadne valné zhromaždenie určuje:

- (i) za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 03. máj 2013.
(ii) že, dividendy je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 03.máj 2013.

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 8 tejto 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 Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.015.776 ks a 59,872 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,941 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 202 ks a 0,003 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,005 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 121 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2009 ks a 0,029 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,049 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,877 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,877 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.099 ks

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

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 uviedla, že Spoločnosť je povinná každoročne v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 4 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje auditorskú 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 auditorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2013 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 10 tejto 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 skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.015.239 ks a 59,864 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,928 % 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 80 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2.789 ks a 0,041 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,069 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,865 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,865 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.319 ks

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

K bodu 7: Voľba členov výboru pre audit

Mgr. Lucia Štecčíková v rámci bodu 7 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti je funkčné obdobie členov výboru pre audit 5 rokov a doterajším členom výboru pre audit končí päťročné funkčné obdobie dňa 27.06.2013. Nakoľko podľa platných stanov Spoločnosti členov výboru pre audit volí a odvoláva valné zhromaždenie a opätovná voľba je možná, predstavenstvo predkladá prítomným akcionárom na schválenie návrh predstavenstvo na schválenie uznesenia č. 5 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou ku dňu 28.06.2013 ako dňu vzniku funkcie volí:

(i) Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, rodné číslo 821124/6230, trvale bytom 821 08 Bratislava –Ružinov, Palkovičová 218/18 do funkcie člena výboru pre audit,

(ii) Ing. Vieru Prokopovú, dátum narodenia 03.07.1960, rodné číslo 605703/6238, trvale bytom 851 01 Bratislava, Černyševského 17 do funkcie člena výboru pre audit.

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 skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.009.459 ks a 59,778 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,784 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 97 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 5.559 ks a 0,082 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,138% prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2.993 ks a 0,044 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,074 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,862 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,862 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.115 ks

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

K bodu 8: Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady, voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 8 RVZ, informovala prítomných akcionárov, že dňa 21.03.2013 obdržala Spoločnosť list od člena dozornej rady p. Komornického, ktorým sa oficiálne vzdáva funkcie člena dozornej rady. V zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka je vzdanie sa funkcie v takomto prípade účinné dňom najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť, t.j. vzdanie sa funkcie člena dozornej rady p. Komornického, predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva, aby za nového člena dozornej rady bol zvolený p. Ing. Pavol Mikušiak. Následne oboznámila akcionárov s profesným životopisom p. Mikušiaka. Zároveň uviedla, že v zmysle platných stanov Spoločnosti valné zhromaždenie okrem voľby člena dozornej rady schvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie, ktorej znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a ktoré bolo poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ.

Predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla prítomným akcionár návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 6 v znení:

„*Riadne valné zhromaždenie:*

(i) *berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti p. Jana Mariana Komornického, nar. 13.03.1943, rodné číslo 430313/957, bytom 941 45 Maňa- Veľká Maňa, Domovina 400/80 s účinnosťou ku dňu 27.04.2013, ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

(ii) *volí Ing. Pavla Mikušiaka, nar. 23.03.1962, rodné číslo 620323/6974, trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 27.04.2013*

(iii) *schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Pavlom Mikušiakom, nar. 23.03.1962, trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“*

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu.

Predseda RVZ vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov, t.j. 39,939 %. všetkých hlasov.

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.508.884 ks a 52,315 % všetkých hlasov, čo predstavuje 87,326 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 299 ks a 0,004 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,007 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 505.892 ks a 7,542 % všetkých hlasov, čo predstavuje 12,590 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3.033 ks a 0,045 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,075 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,862 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59, 862 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.075 ks

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

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi, ktorý vyslovil poďakovanie za činnosť pána Komornického v dozornej rade spoločnosti a pre samotnú spoločnosť . Ing. Igor Rattaj uviedol, že pán Komornicki naďalej bude pôsobiť ako externý poradca spoločnosti pre investovanie na poľskom trhu.

Predstúpil pán Komornicki, ktorý rovnako pár slovami poďakoval a vyslovil presvedčenie o úspechu ďalších plánov spoločnosti.

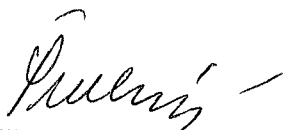
K bodu 9: Záver

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený a zároveň oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka.

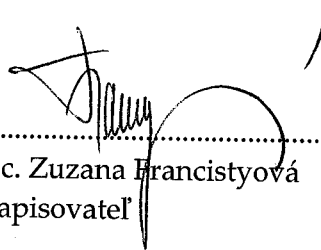
Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a oficiálnu časť riadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončenú a predseda predstavenstva srdečne pozval prítomných akcionárov na sprievodný program, ktorý Spoločnosť pripravila pre akcionárov.

K zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na riadnom valnom zhromaždení tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

V Demänovskej Doline dňa 27.04.2013



Mgr. Lucia Štecčíková
predseda riadneho valného zhromaždenia



Bc. Zuzana Francistyová
zapisovateľ



Ing. Andrej Devečka
overovateľ



Ing. Jozef Hodek
overovateľ