

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 25. apríla 2015 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry, so začiatkom konania o 15:30 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 31.10.2014, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2014 a končiaci 31.10.2015 a výročnej správy k 31.10.2014, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2014 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
6. Odvolanie člena dozornej rady
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **25. apríla 2015** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov a členov predstavenstva. Zároveň sa ospravedlnila prítomným akcionárom za omeškanie so začiatkom RVZ z dôvodu technických problémov pri registrácii akcionárov.

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) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

(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 24.03.2015 v denníku Pravda, uverejnením pozvánky, dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a tiež uverejnením oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia uverejnené na webovej stránke www.valnehromady.cz.

Uverejnením oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a teda riadne valné zhromaždenie bola platne zvolané.

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 22.04.2015.

Mgr. Lucia Štecčíková v súlade s ust. § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. informovala prítomných akcionárov, že Spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov akcionárov sprostredkovateľa a to spoločnosť A.S. Partner, s.r.o. so sídlom Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2983/V a to na účely registrácie akcionárov na riadne valné zhromaždenie a pre účely sčítania hlasov akcionárov na riadnom valnom zhromaždení.

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 69 akcionárov, vlastniacich 1 931 040 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 13.517.280 €, ktorí predstavujú 28,790 % 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. Na voľbu a odvolanie členov dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ v znení doplnenia programu 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 a schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, pričom konštatovala, že v osobách poverených sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia došlo oproti pôvodnému návrhu predstavenstva k zmene z dôvodu, že niekoľko z pôvodne navrhovaných osôb sa z pracovnej vyťaženia nemohli riadneho valného zhromaždenia zúčastniť a predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v novom nasledovnom 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. Ivana Bušovského, Ing. Martina Kövera, Matúša Bušovského, Ivanu Kesselovú a Eriku Hancárovú.“

(Návrh pôvodného 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 1 930 095 ks a 28,776 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,951 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 945 ks a 0,014 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,048 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 28,766 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 1 930 095 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1 930 095 ks

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

Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 1 privítala Mgr. Lucia Štecčíková predsedu dozornej rady Ing. Igora Rattaja a informovala, že aktuálne došlo k zaprezentovaniu ďalších akcionárov a aktuálny stav prezencie na riadnom valnom zhromaždení je nasledovný : Prezentovalo sa 71 akcionárov, vlastníacich 3 814 137 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 26 698 959 €, ktorí predstavujú 56,866 % všetkých akcionárov Spoločnosti. (Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.)

Ďalej Mgr. Lucia Štecčíková pokračovala tým, že predniesla 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 25. apríla 2015 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry .“

(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 1 924 581 ks a 28,694 % všetkých hlasov, čo predstavuje 50,459 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5 437 ks a 0,081 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,142 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 250 ks a 0,003 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,006 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 883 869 ks a 28,087 % všetkých hlasov, čo predstavuje 49,391 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 28,779 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 1 930 268 ks
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1 930 268 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 31.10.2014, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2014 a končiaci 31.10.2015 a výročnej správy k 31.10.2014, správy dozornej rady.

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

bodú programu. Predseda RVZ ďalej konštatoval, že výročná správa Spoločnosti je v úplnom znení akcionárom k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk.

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval akcionárov o činnosti a stratégii Spoločnosti so zameraním sa na tri základné piliere, ktorými sú:

1. pilier – zvyšovanie kvality prostredníctvom investícií
2. pilier – strategické akvizície a expanzia
3. pilier – neustále zlepšovanie kvality a prevádzok – vo forme inovácií, manažmentu kvality, ale aj klientskeho vernostného programu GOPASS, ktorý detailnejšie akcionárom predstavil.

Následne Ing. Bohuš Hlavatý vybral a bližšie predstavil z piliera akvizície nový zavádzaný biznis model v spoločnosti, ktorým je akvizícia Zábavný park Wesole Miasteczko.

Pokračoval člen predstavenstva Ing. Jozef Hodek, ktorý odprezentoval akcionárom dosiahnuté finančné výsledky spoločnosti za finančný rok 2013/2014.

(Správa predstavenstva a prezentácie tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala predsedovi a členovi predstavenstva za odprezentované informácie a vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok členom predstavenstva k predneseným prezentáciám. Akcionári nemali žiadne otázky ani príspevky.

Následne predseda RVZ odovzdal slovo prítomnému predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi.

Ing. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2014.

Ing. Igor Rattaj informoval prítomných akcionárov o činnosti dozornej rady v období od 01.11.2013 do 31.10.2014. Ing. Rattaj uviedol, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 23.03.2015 preskúmala bez námietok riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2014, Výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31.10.2014, správu audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2014 a návrh na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014. Dozorná rada sa tiež oboznámila so stanoviskom výboru pre audit, ktorý odporúča schváliť návrh predstavenstva na schválenie auditorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., ktorá by pre Spoločnosť vykonala overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2015.

Predseda dozornej rady uviedol, že na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča RVZ schváliť (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2014, (ii) návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014 vo výške 225.254,-€, (iii) návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2015 a to auditorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o..

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

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala predsedovi dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom.

Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovaním, že **riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2014 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2014** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2014 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 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.

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 2014;*
- (ii) *návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014 vo výške 225.254,-€ (slovom Dvestodvadsaťpäťtisícďvestopäťdesiatštyri EUR) a to tak, že celá strata vo výške 225.254,-€ (slovom Dvestodvadsaťpäťtisícďvestopäťdesiatštyri EUR) sa vysporiada zaúčtovaním na účet „ Neuhradených strát minulých období“.“*

(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 3 812 230 ks a 56,837 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,950 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 290 ks a 0,004 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,007 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 186 ks a 0,002 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 431 ks a 0,021 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,037 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,844 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 812 706 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 812 706 ks

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

K bodu 5 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. 5 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 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 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2015 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 9 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 3 813 206 ks a 56,852 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,975 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 250 ks a 0,003 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,006 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 681 ks a 0,010% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,017 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,856 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 813 456 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 813 456 ks

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

K bodu 6: Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 RVZ. V rámci tohto bodu programu predseda RVZ uviedol, že spoločnosť TINSEL ENTERPRISES LIMITED a spoločnosť CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, ako akcionári spoločnosti majúci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základné imania, zaslali dňa 09.02.2015 Spoločnosti žiadosť o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia o odvolanie člena dozornej rady a voľba člena dozornej rady. K žiadosti o doplnenie programu RVZ pripojili návrh na odvolanie člena dozornej rady p. Borisa Kollára.

Predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla prítomným akcionárom návrh akcionárov spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED a spoločnosti CAPITAL INDUSTRIES LIMITED na schválenie uznesenia č. 5 v znení:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva Borisa Kollára, nar. 14.08.1965, r.č. 650814/6810, trvale bytom 811 03 Bratislava, Palisády 9 z funkcie člena dozornej rady. Odvolanému členovi dozornej rady zaniká funkcia dňom prijatia tohto uznesenia“.

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5, riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú prípadné otázky alebo iné návrhy k prednesenému návrhu.

S poukazom na skutočnosť, že akcionári nemali žiadne otázky ani iné návrhy, predseda RVZ vyzval akcionárov, aby o akcionárskom návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 5 je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov, t.j. 37,911 % všetkých hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že: Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 810 968 ks a 56,819 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,916 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 352 ks a 0,020 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,035 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 705 ks a 0,010 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 112 ks a 0,016 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,029 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,849 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 813 025 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 813 025 ks

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

K bodu 7: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie

Mgr. Lucia Štecčíková v rámci bodu 7 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že na žiadosť akcionárov TINSEL ENTERPRISES LIMITED a CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, ako akcionári spoločnosti majúci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základné imania bol v súlade s ich žiadosťou o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zaradený do programu RVZ aj bod voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie.

Predseda RZ konštatoval, že ku uvedenému bodu programu nebol zo strany akcionárov TINSEL ENTERPRISES LIMITED a CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, predložený žiaden návrh. Ku uvedenému bodu programu ani predstavenstvo Spoločnosti nepredkladá žiaden návrh.

Mgr. Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov na predloženie návrhu na voľbu člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie.

Prestúpil zástupca akcionára KEY DEE LIMITED, ktorý predniesol prítomným návrh na voľbu člena dozornej rady a to menovite p. Martina Kopeckého a zároveň prítomných akcionárov prečítal profesný životopis p. Kopeckého.

Predseda RVZ vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na voľbu člena dozornej rady.

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie návrh akcionára KEY DEE LIMITED na schválenie uznesenia č. 6 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie

(i) volí PhDr. Martina Kopeckého, MSc., CFA, nar. 13.3.1981, r.č. 8103130024, trvale bytom Na Šmukýřce 35, Praha 5, 150 00 Česká republika za člena dozornej rady s dňom vzniku funkcie dňa prijatia tohto uznesenia.

(ii) schvaľuje v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady PhDr. Martinom Kopeckým MSc., CFA, nar. 13.3.1981, r.č. 8103130024, trvale bytom Na Šmukýřce 35, Praha 5, 150 00 Česká republika v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

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

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že na schválenie uznesenia o voľbe člena dozornej rady je v zmysle platných stanov potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov, t.j. 37,911 % všetkých hlasov.

Zástupca akcionára KEY DEE LIMITED k predloženému návrhu doplnil neformálne informácie a vysvetlenie, pričom uviedol, že dozorná rada bola pri vstupe Spoločnosti na burzu tvorená najväčšími akcionármi Spoločnosti, okrem tých členov dozornej rady, ktorí sú volení z radu zamestnancov Spoločnosti. Z dôvodu zmeny akcionárskej štruktúry už nie je

účelné, aby pôvodný člen dozornej rady, p. Boris Kollár ostával naďalej členom dozornej rady Spoločnosti.

Pokračoval predstavením životopisu osoby navrhovanej za člena dozornej rady, pričom uviedol, že PhDr. Martin Kopecký, MSc., CFA od roku 2011 pracuje na oddelení J&T IB and Capital Markets, kde sa predovšetkým venuje dlhopisovým a akvizíčným transakciám v rámci skupiny J&T, ako aj mimo nej. Má skúsenosti najmä s transakciami v oblasti bankovníctva, consumer finance a retailu. Pred nástupom do skupiny J&T pôsobil v spoločnosti Ernst & Young na oddelení transakčného poradenstva a oceňovania. Je držiteľom magisterského titulu, získaného na Oxfordskej univerzite a titul PhDr. získal na Karlovej univerzite. Zároveň je držiteľom titulu CFA- autorizovaný finančný analytik. Práve z dôvodu oceňovania akvizícií a v súvislosti s aktuálne rozbehnutými aj ďalšími plánovanými akvizíciami spoločnosti TMR ho zástupca akcionára navrhuje zvoliť za člena dozornej rady ako posilu tímu.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú prípadné otázky k prednesenému návrhu a informáciám.

Pripomienky a otázky akcionárov :

Aký je dôvod, že navrhovaný kandidát nie je osobne prítomný na RVZ, aby sa akcionárom predstavil a bol k dispozícii prípadným otázkam akcionárov?

Odpoveď Ing. I. Rattaja :

Dôvodom jeho neprítomnosti je skutočnosť, že k rozhodnutiu o tomto návrhu došlo zo strany akcionára KEY DEE LIMITED včerajším dňom a z krátkého časového hľadiska nebolo možné zabezpečiť, aby sa navrhovaný kandidát dostavil na dnešné zasadnutie RVZ.

Následne predseda RVZ 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 3 767 891 ks a 56,176 % všetkých hlasov, čo predstavuje 98,787 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 796 ks a 0,011 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,020 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 44 284 ks a 0,660 % všetkých hlasov, čo predstavuje 1,161 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 166 ks a 0,017 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,030 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,848 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 812 971 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 812 971 ks

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

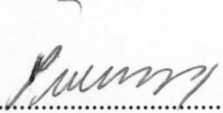
K bodu 8: Záver

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 riadne valné zhromaždenie ukončil.

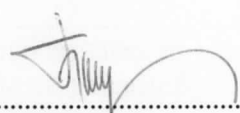
K zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na riadnom valnom zhromaždení, tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

V Demänovskej Doline dňa 25.04.2015



.....

Mgr. Lucia Štecčíková
predseda riadneho valného zhromaždenia



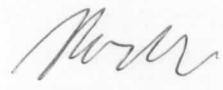
.....

Bc. Zuzana Francistyová
zapisovateľ



.....

Ing. Andrej Devečka
overovateľ



.....

Ing. Jozef Hodek
overovateľ