

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 28. apríla 2017 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8,
059 60 Vysoké Tatry, so začiatkom konania o 11:15 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 31.10.2016, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2016 a končiaci 31.10.2017 a výročnej správy k 31.10.2016, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2016 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2015 a končiacom 31.10.2016
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
7. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **28. apríla 2017** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, a členov predstavenstva.

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 zhromaždenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 28.03.2017 v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenie vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo

zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a tiež 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, zverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti www.tmr.sk a na www.valnehromady.cz 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 25.04.2017.

Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných, že v súlade s ust. § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. 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 v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo 47 akcionárov, vlastniacich 3 681 894 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 25 773 258,- €, ktorí predstavujú 54,894 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. (Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.)

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.)

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 člena dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2016 v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe je akcionárom k dispozícii na vyhradenom mieste.

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 po výzve predsedu riadneho valného zhromaždenia a 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 v celku (en block) nasledovnom znení:

„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecčíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Milenu Parobekovú, 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, Eriku Hančárovú a Ing. Stanislava Bulla.“

(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 3 681 894 ks a 54,894 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100 % 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 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 681 894 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 681 894 ks

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

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 28. apríla 2017 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 3 681 284 ks a 54,885 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,983 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 610 ks a 0,009 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,016 % 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 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 681 894 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 681 894 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 31.10.2016, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2016 a končiaci 31.10.2017 a výročnej správy k 31.10.2016, 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 bodu 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 a na osobnom počítači na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia a tiež v listinnej podobe na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval akcionárov o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti za FY 2016 končiaci 31.10.2016. Informoval o uskutočnených investíciách v roku 2016 porovnaním z rokom 2015. Ing. Hlavatý konštatoval, že nárast návštevnosti, ktorý bol v roku 2016 rekordný, mal významným dopadom na tržby Spoločnosti. V Horských strediskách nárast predstavoval 9,9%, v Zábavných parkoch tržby ostali na úrovni roku 2015. Program GOPASS zhodnotil ako významný prvok na priamu

komunikáciu ku klientom a rozdiel extra výnosov uplift bol 2,2 mil. € v medziročnom porovnaní vďaka tomuto produktu a Spoločnosť bude mať záujem významne zvýšiť počet klientov v tomto programe ďalšou akvizíciou. Produkt Šikovná sezónka si v roku 2016 zakúpilo 16,3 tis. klientov. Návštevnosť klientov cez GOPASS bola v minulosti 5x počas zimnej sezóny s priemernou útratou 100-150€, cez Šikovnú sezónku sa zvýšila návštevnosť na jedného klienta 13x, a extra výnosy boli 1,3 mil.€.

Následne informoval, že marketingovo boli veľmi úspešné akcie pre deti ako Medvedie dni s návštevnosťou 37 tis. ľudí, Tatry ICE Master – ľadové sochy na Hrebienku, kde bolo 12 tímov z celého sveta a 22 tis. návštevníkov, Ľadový dom na Hrebienku, pričom túto atrakciu navštívilo 218tis. ľudí. Spoločnosť zaznamenala vysoký nárast návštevnosti z tzv. iných krajín (nielen z nášho okolia). Ing. Hlavatý poukázal, tiež na skutočnosť, že sa dobudovala ďalšia vetva KLD Chopok Juh Krúpová, plus zasnežovanie, čím sa významne zvýšila kvalita zjazdových tratí v stredisku Chopok Juh. Veľa práce sa venovalo tiež systému kvality práce, napr. systém Snow Sat na meranie hrúbky snehu pri strojovej úprave zjazdových tratí - čo má dopad na „hospodárenie so snehom“ plus systém monitoruje prácu snežného pásového vozidla (optimalizácia spotreby PHM) a zároveň uviedol, že Spoločnosť je úspešná aj v realitnom segmente, máme 13 nových Chaletov v Jasnej, z toho predaných je 10 a zároveň sa vybudoval nový Hotel Pošta. V stredisku Vysoké Tatry sa počas príslušného hospodárskeho roka zrekonštruovalo 44 izieb v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica, spoločnosť nadobudla do vlastníctva horský hotel Hrebienok, vrátane príľahlých pozemkov a pribudla do ponuky ďalšia izba na Lomnickom štíte. Ohľadne zábavných parkov informovala, že v Poľsku pribudli ďalšie atrakcie ako Diamond river v SWM a Super splash.

Ing. Hlavatý následne odovzdal slovo členovi predstavenstva a zároveň finančnému riaditeľovi Ing. Jozefovi Hodekovi, ktorý predstavil finančné výsledky. Ing. Hodek konštatoval nárast v lyžiarskych strediskách v nájazde km aj v náraste tržieb. Ing. Hodek uviedol, že nárast návštevnosti nevieme v tomto čase zvyšovať v segmente zábavné parky- aquapark, takže sa Spoločnosť zameria viac na motiváciu na útraty návštevníkov v gastro prevádzkach a v doplnkových službách, nakoľko v týchto prevádzkach nie je potenciál vyčerpaný, tržby a vidíme v tomto potenciál rastu. V oblasti hotelov uviedol, že obsadenosť stále rastie spolu s priemernou cenou.

Ing. Hodek konštatoval, že Spoločnosť má viacero dcérskych spoločností a to v Poľsku a zároveň má minoritný podiel v Špindlerovom Mlyne, všetko sa účtovne sleduje individuálne ako aj konsolidovane. Individuálny zisk je 26 mil.€ a konsolidovaný zisk je 25 mil.€, je to ovplyvnené rozvojom a investíciami, ktoré spoločnosť vyvíja v Poľsku. Spoločnosť naďalej zostáva spolupracovať na základe odporúčania výboru pre audit s audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.

Ing. Hodek uviedol, že ročný plán Spoločnosť splnila, hospodárske výsledky v Poľsku významne ovplyvnila stratu v stredisku Szczyrk. Stav majetku a jej zadlženosti je za posledné 4 roky pomerovo stabilný a toto plánujem Spoločnosť dodržať, nárast tržieb je v segmente realitnom, kladie sa nový dôraz na to, aby Spoločnosť zachytila súčasný realitný boom.

Ing. Hodek opätovne odovzdal slovo predsedovi predstavenstva, ktorý prítomných akcionárov informoval a o nových investíciách – v Poľsku v Sliezskom zábavnom parku sa plánuje dokončenie horskej dráhy Lech Coaster, na výstavbu ktorej sa v roku 2016 preinvestovalo 26mil.€, uvidelo, že dobudovaním tejto atrakcie sa očakáva nárast návštevnosti, tržieb, je návštevníkom je zároveň pripravený viacnásobný lístok (resp. sezónny lístok na vstupy) za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti, hlavné očakávania sú v mesiacoch júl –august 2017.

V lyžiarskom stredisku Sczyrk, ako uvidelo Ing. Hlavatý sú už vydané všetky povolenia (v poľskom prostredí to bol dlhodobý proces) na výstavbu lanových dráh vrátane zasnežovania, čo je vnímané veľmi pozitívne. Zásadné je, že sa začne s výstavbou lanových dráh, zjazdoviek, zasnežovania vrátane zasnežovacieho jazera a po ukončení tejto výstavby stredisko Sczyrk budeme druhým strediskom v Poľsku, ktoré má viac ako 2 lanové dráhy (t. r. 150 tis. ľudí návštevnosť),

V stredisku JASNÁ Nízke Tatry Spoločnosť plánuje od leta 2017 otvoriť Hotela Pošta 4*, celková investícia predstavovala objem cca 5,5mil.€, nákladovo investíciu Spoločnosť vníma v objeme 3,2mil.€. V stredisku sa plánuje výstavba ďalších Chaletov, nových pokladní, obchodov, vstupu do reštaurácie HAPPY END-u, prekrytého parking, nová lanovka a výstavba Centrum východ na Bielej Púti investične za 3,2mil.€.

V stredisku Tatralandia Spoločnosť hľadala dobrý koncept na podnikateľský úspech pri využití priestorov westernového mestečka a od začiatku zimnej sezóny plánuje otvoriť atrakciu „Tatrapolis“ svet miniatúr, ide o detský zábavný park na ploche 16 ha, v ponuke ktorého bude ukážka šikovnosti remeselníkov, remeselníci vyrobia napr. zemeguľu, Eifelovu vežu a plno miniatúr pre návštevníkov, popritom bude v priestoroch Liptov arény prebiehať výstava terárium, ZOO, motýle, takže táto zóna bude doplnková. Spoločnosť plánuje v priestoroch Tatrapolisu usporadúvať veľké eventy napr. s kováčmi (... analogicky ICE master vo Vysokých Tatrách).

V stredisku Vysoké Tatry Spoločnosť plánuje dokončiť rekonštrukciu izieb posledných 12 izieb v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, na Hrebienku dôjde k rozšírenie reštaurácie, a v hotel FIS Štrbské Pleso sa plánuje s rozšírením terasy a s modernizáciou izieb, v celkovom objeme 743tis.€.

Ing. Jozef Hodek následne prezentoval, že Spoločnosť plánuje nový nárast tržieb vplyvom realizácie nových investícií, nový nárast by mal priniesť zábavný park v Poľsku, vrátane lyžiarskeho strediska Sczyrk, predaj produktu šikovná sezónka, gastro prevádzky. Predbežné výnosy k 25.04.2017 ukazujú, že plán na hospodárky rok končiaci 31.10.2017 zatiaľ Spoločnosť napĺňa.

Ing. Bohuš Hlavatý v rámci tohto bodu uviedol, že sa potvrdzuje ako rozumné mať vyvážený mix rôznych aktivít, uviedol, že napr. v Sczyrku v zime navštívilo stredisko o 70tis. ľudí viac, čo je rovnaký nárast ako v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Uviedol, že Spoločnosť zvažuje rôzne akvizície, Ing. Hlavatý poukázal, že vzhľadom na realitný boom musí byť Spoločnosť pripravená a naďalej sa rozvíjať v tomto segmente a to formou výstavby ďalších Chaletov a Centrum na bielej Púti v Jasnej. Uviedol, že je dôležité pracovať a „nezaspať“.

(Správa predstavenstva 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 prednesom členov predstavenstva neboli zo strany prítomných akcionárov vznesené žiadne otázky.

Následne predseda RVZ odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva Ing. Andrejovi Devečkovi, ktorého predseda dozornej rady poveril prečítaním prásvy o činnosti dozornej rady a zároveň ospravedlnil neprítomného predsedu dozornej rady, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť RVZ.

Ing. Andrej Devečka predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2016.

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

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala členovi predstavenstva 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 31.10.2016 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2016** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2016 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2015 a končiacom 31.10.2016

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 programu RVZ a uviedla, že riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2016 je akcionárom k dispozícii v listinnej podobe ako súčasť výročnej správy na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia.

Predseda RVZ s poukazom na prednesy členov predstavenstva v rámci bodu 3 programu a odporúčacieho stanoviska dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti predniesol prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 3 v znení:

*„Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**:*

- (i) *riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2016;*
- (ii) *návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2015 a končiacom 31.10.2016 vo výške =4.814.445,14 EUR (slovom Štyrimiliónoosemstoštrnásťtisícštyristoštyridsaťpäť EUR, 14/100) a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2015 a končiacom 31.10.2016 vo výške 481.444,51 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu a časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2015 a končiacom 31.10.2016 vo výške 4.333.000,63 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk 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 skonštatovala, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 680 519 ks a 54,874 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,962 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 190 ks a 0,017 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,032 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 185 ks a 0,002 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,005 % prítomných hlasov.

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 681 894 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 681 894 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 so stanovami Spoločnosti a 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 auditorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2017 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2017 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 3 681 734 ks a 54,892 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,995 % 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 160 ks a 0,002 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004 % prítomných hlasov.

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 681 894 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 681 894 ks

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

K bodu 6: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie

Mgr. Lucia Štecčíková v rámci bodu 6 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že členovi dozornej rady p. Romanovi Kudláčkovi skončilo päťročné funkčné obdobie dňa 21.04.2017. Zároveň uviedla, že podľa platných stanov Spoločnosti člena dozornej rady volí valné zhromaždenie a opätovná voľba je možná, zároveň valné zhromaždenie schvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, 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. S poukazom na uvedené skutočnosti predstavenstvo navrhlo opätovne zvoliť za člena dozornej rady Romana Kudláčka.

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

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 5 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Romana Kudláčka, _____, rodné číslo _____, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 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 Romanom Kudláčkom, _____, rodné číslo _____, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

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

Po prednesení návrhu uznesenia č. 5 predseda RVZ 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. 36,597 % všetkých hlasov.

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 680 027 ks a 54,866 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,949 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 030 ks a 0,015 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,027 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 837 ks a 0,012 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,022 % prítomných hlasov.

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 681 894 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 681 894 ks

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

K bodu 7: Záver

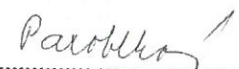
Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený a zároveň oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka.

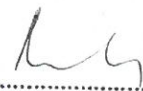
Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

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

V Tatranskej Lomnici dňa 28.04.2016


Mgr. Lucia Štecíková
predseda riadneho valného zhromaždenia


Ing. Milena Parobeková
zapisovateľ


Ing. Andrej Devečka
overovateľ


Ing. Jozef Hodek
overovateľ