

Prvá strana-----
----- N 76/2018
----- Nz 14071/2018
----- NCRI14358/2018

----- **Notárska zápisnica** -----

----- Napísaná na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej, notára so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, dňa 02. 05. 2018, slovom druhého mája roku dvetisícosemnať, JUDr. Karin Leštinskou, notárom so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, osobne. -----

Dňa 18. 04. 2018, slovom osemnásteho apríla roku dvetisícosemnať, o 11.00 hod. som sa na požiadanie obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložke číslo: 62/L, /ďalej len Spoločnosť/,** (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1), dostavila do hotela **Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš**, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 a § 190 zák. č. 513/91 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: -----

----- **Osvedčenie** -----

----- **priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti** -----

----- **Tatry mountain resorts, a.s.** -----

----- **konanom dňa 18. 04. 2018.** -----

----- **Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská**, notár so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, som sa dňa 18. 04. 2018 o 11.00 hod. dostavila do hotela **Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš**, aby som osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, (ďalej len „Spoločnosť“)**, ktoré valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom: -----

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, 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 31.10.2017, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2017 a končiaci 31.10.2018, výročnej správy k 31.10.2017, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2017 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017
5. Zmena stanov Spoločnosti
6. Schválenie audítora spoločnosti
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Odvolanie členov výboru pre audit
9. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **18. apríla 2018** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, predsedu dozornej rady a JUDr. Karin Leštinskú, notárku - Notársky úrad Ružomberok.

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. 2 tejto notárskej 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 16.03.2018, a to v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia vrátane príslušných dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na webom sídle Spoločnosti www.tmr.sk a tiež na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza.

Uverejnením oznámenia 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, na www.valnehromady.cz v denníku Gazeta Wyborcza 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 15.04.2018.

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 3 643 507 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 25. 504.549,- Eur, ktorí predstavujú 54,322 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia.

(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 3 tejto notárskej 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. 4 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 a na schválenie zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje tiež dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2017 je 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 (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v celku (en block) nasledovnom znení:

Piata strana

„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 Ivana Bušovského, Jaroslav Paľa, Peter Jaroš, Martina Kövera, Matúša Bušovského, Eva Jarošová.“

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 5 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 3 639 495 ks t. j. 54,262 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,889 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks t. j. 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,013 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3 512 ks t. j. 0,052 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,096 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,269 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 639 995 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 639 995 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 18. apríla 2018 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.“

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 6 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.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 635 249 ks t.j. 54,199 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,773 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 580 ks t.j. 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 4 166 ks t.j. 0,062 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,114 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3 512 ks t.j. 0,052 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,096 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,269 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 639 995 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 639 995 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 31.10.2017, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2017 a končiaci 31.10.2018, výročnej správy k 31.10.2017, správa 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.

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za rok 2016/17, v súhrne konštatoval, že sezóna 2016/17 bola veľmi úspešná, nárast výnosov bol o 18,1% a nárast prevádzkového zisku EBITDA o 25,5 %, nárast konsolidovaného čistého zisku o 155 % na 6,99 mil. Eur, nárast individuálneho čistého zisku o 92 % na 9,22 mil. Eur. Na úspech sezónny mal vplyv najmä nárast počtu návštevníkov o 7,8 % v Horských strediskách a nárast počtu návštevníkov o 9 % v Zábavných parkoch, ďalej to bolo zavedenie mobilnej aplikácie GOPASS, prostredníctvom ktorej došlo k zvýšeniu predaj online skipassov o 15 % v počte predaných osobo dní a výrazné oživenie realitných projektoch, nárast o 5 mil. na výnosoch.

Ing. Hlavatý poukázal aj na ďalšie aspekty, ktoré mali vplyv na úspešnosť sezóny, a to zrealizované investície v Poľsku (*d ďalej aj ako „PL“*), v Sliezskej zábavnom parku Legendia – jeho modernizácia a vybudovanie najväčšej horskej dráhy v strednej Európe Lech Coaster, ktorá získala ocenenie v Európe ako najmodernejšia atrakcia, investície v zimnom lyžiarskom stredisku SZCZYRK, Poľsko, v rámci ktorých pribudli pred zimnou sezónou nové lanovky, zjazdovky a komplexné zázemie služieb. V hospodárskom roku 2016/2017 sa podarilo dohodnúť s mestom Liberec na podmienkach prenájmu českého horského strediska Ještěd a jeho manažovaní. -----

Predseda predstavenstva v rámci výsledkom zdôraznil význam programu GOPASS, ktorý je kľúčový program pre strediská a slúži ako vstup a zber informácií o klientoch. Na základe získaných informácií je potom možné podchytiť správanie klienta a jeho požiadavky a na základe toho cielene smerovať marketing - zdôraznil využitie direct marketingu. Program GOPASS sa osvedčil ako výborný predajný kanál, v porovnaní s alpskými strediskami, kde vedia zachytiť cca 2% klientov, vplyvom GOPASSu je nárast v tržbách + 3 mil. Eur. Ing. Hlavatý poukázal, program GOPASS predstavuje efektívny predajný kanál - 29% všetkých predaných lyžiarskych osobo - dní v Jasnej a vo Vysokých Tatrách v 2016/17 bolo realizovaných cez GOPASS. Za posledný rok bolo novoregistrovaných 175 tisíc klientov, v roku 2017 bolo predaných 21 300 ks produktu „Šikovná sezónka“, čo predstavuje 30,6 % medzoročný nárast, zaznamenal sa 71 % nárast u slovenských klientov, 79 % nárast u klientov z Českej republiky, 76 % nárast u klientov z Poľska a 94 % nárast u klientov z Maďarska ako držiteľov Šikovnej sezónky. Klienti, ktorí si zakúpili prostredníctvom GOPASSu produkt Šikovná sezónka vygenerovali nárast v extra výnosoch 4,1 mil. Eur v segmente lanovky, taká vysoká návštevnosť hraničila až ----- s diskomfortom klientov – návštevníkov stredísk. -----

Predseda predstavenstva ďalej prezentoval aktivity v oblasti marketingu – prezentoval kľúčové eventy organizované Spoločnosťou v spolupráci s miestnymi organizáciami – OOCR Región Vysoké Tatry a OOCR Región Liptov, to eventy: TATRY ICE MASTER, Ľadový Dóm Hrebienok, Snežné psy, Medvedie dni, Winter Music Opening, LiptovFest, Zelený Chopok. Uviedol, že Spoločnosť sa v rámci organizácie eventov stáva skutočne medzinárodnou spoločnosťou, realizuje v rámci hospodárskeho roka viac ako 200 podujatí v roku, z ktorých viaceré sa svojím významom stali ikonickými. Spoločnosť zaznamenala 4 milióny unikátnych návštevníkov na svojich webových stránkach. -----

Následne predseda predstavenstva prezentoval investície zrealizované v hospodárskom roku 2016/2017. Počas hospodárskeho roka 2016/17 sa realizovala revolučná novinka GOPASS Point – samoobslužné pokladne Jasná Chopok Sever a Juh, Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, prostredníctvom ktorých sa zaregistrovalo do programu GOPASS skoro 70 tis. ľudí. Ing. Hlavatý poukázal, že jedným zo zámerov bolo aj odbremenenie pokladní, a s tým súvisiaci zvoz finančnej hotovosti z pokladní. Medzi ďalšie zrealizované významné investície patrí v horskom stredisku Jasná Nízke Tatry: vybudovanie Hotela Pošta Jasná, nová zjazdovka k Chalets č. 10b, rozšírenie zjazdovky Turistická, nový traverz na Bielu Púť, navýšenie počtu zasnežovacích tyčí, CENTRUM JASNÁ- nákupná zóna, infocentrum, nové pokladne, luxusný štýlový CRYSTAL bar. -----

K významným investíciám v horskom stredisku Vysoké Tatry je možné zaradiť: rekonštrukcia izieb hotela GRANHOTEL PRAHA a hotel FIS, nové nástupište na Lomnickom štíte, posilnenie zasnežovania a prevádzkovanie reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s horiacim stolom. V horskom stredisku SZCYRK bola vystavaná nová 10-miestna gondola a dve 6-sedačkové lanovky, modrá zjazdovka, umelé zasnežovanie, retenčná nádrž, obchod záchytné parkovisko plus dodatočné služby. V stredisku Tatralandia boli otvorený zábavný park „Tatrapolis“ s 12 kovovými miniatúrami na ploche 1,6 ha, v stredisku Legendia Poľsko došlo k vybudovaniu úplne nového vstupu (vstupné brány, budovy s pokladňami, infocentrom, obchodmi, reštauráciou a kaviarňou a už spomínaná dráha Lech Coaster s dĺžkou 908,4 m, 4 inverzné zakrivenia, výška 40 m, rýchlosť 100 km/hod.), po spustení do prevádzky sme zaznamenali dobrý rozbeh. -----

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva zodpovedný za financie predstavil prítomným akcionárom finančné výsledky v číslach, a to individuálne výsledky hospodárskeho roku 2016/2017 za Spoločnosť, v porovnaní s výsledkami 2015/2016 a konsolidované výsledky skupiny v hospodárskom roku 2016/2017, tiež v porovnaní s výsledkami hospodárskeho roku 2015/2016. Konštatoval, že audítorská správa zostavená audítorskou spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r.o. je bez výhrad. -----

Ing. Hodek prezentoval kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré majú stabilný nárast, a to rastúca návštevnosť aj vďaka silnej zimnej sezóne, maximálna obsadenosť počas vrcholových termínov – priemerná vážená obsadenosť portfólia hotelov TMR ostala takmer nezmenená s 56,6%, priemerná cena izby sa zvýšila o 9,0%, nárast priemernej ceny hodnotíme ako veľmi pozitívny (najmä vplyvom nového hotela Pošta v Jasnej, rekonštrukcia Grand Lomnica...). Ing. Hodek ďalej prezentoval kľúčové prevádzkové výsledky (výnosy, EBITDA, EBITDA marža) a prevádzkové výsledky po segmentoch (výnosy, EBITDA). Záverom zhrnul celkovú finančnú situáciu Spoločnosti k 31.10.2017 z pohľadu majetok celkom, hmotný majetok, dlh, dlh/kapitál. -----

Predseda predstavenstva predstavil plánované investície na hospodársky rok 2017/2018. Úvodom konštatoval, že prevažná časť investícií v horských strediskách podlieha zdĺhavým povoľovacím procesom, ktoré predlžujú procesy výstavby. V hospodárskom roku 2017/2018 na Spoločnosť v pláne investovať v horskom stredisku JASNÁ Nízke Tatry cca 7,6 mil. Eur na projekty: Reštaurácia Koliba Vyhliadka, Kabínková lanová dráha Biela Púť – Priehyba 209- príprava I. etapy, vodná nádrž Zadné vody s čerpacou stanicou, zjazdová trať č. 15 - Lúková - Otupné so zasnežovaním, 12 nových Chaletov, rozšírenie zjazdovky Lúčka pod Kosodrevinou, rekonštrukcia izieb hotel Srdiečko. V horskom stredisku Vysoké Tatry sú plánované investície v objeme cca 5,2 mil. Eur na projekty: rekonštrukcia hotela Grandhotel Starý Smokovec, modernizácia reštaurácie v horskej ubytovni Hrebienok, rozšírenie kapacity Panorama Restaurant Skalnaté pleso a rozšírenie terasy hotel FIS. V horskom stredisku Szczyrk, Poľsko plánované investície v objeme cca 16,4 mil. Eur na projekty: 6 miestna sedačková lanovka, posilnenie zasnežovania, vybudovanie nového vleku, rozšírenie gasta, vybudovanie ďalšieho malého gasta s barom a terasou, výstavba Maxilandu. -----

V zábavnom parku Tatralandia sú plánované investície v objeme cca 3,2 mil. Eur na projekty: výstavba dvoch nových gigantických tobogánov (dĺžka 185m a dĺžka 127m), výstavba tobogánovej veže, kompletná rekonštrukcia interiéru 10 apartmánov Holiday Village Tatralandia, úprava vodného baru Barbados, doplnenie kapacity a výmen a zámkového systému. V zábavnom parku Legendia , Poľsko sú plánované investície v objeme cca 6,1 mil. Eur na projekty: Interactive Dark Ride Bazilišek, interaktívne hry a krivé zrkadlá, rekonštrukcia budovy Pizza Pasta, rekonštrukcia a zväčšenie centrálneho parkoviska, dokončenie zóny 2 a nová infraštruktúra zóny 5. Návštevnosť na toto ročné obdobie je 5.5 tisíc. za víkend, je slušný nárast, získavame klienta, charakterom ide o mestský rodinný Zábavný Park s ľahkou dostupnosťou, máme zámer vybudovanie atrakcií rodinného typu ----- a dokončenie rekonštrukcie starého zábavného parku. -----

Medzi strategické cieľ Spoločnosti patrí: zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom investície, napr. rekonštrukcie hotelov, zvyšovanie hotelovej kapacity, rozširovanie doplnkových služieb, využitie oživenia realitného trhu (výber správnych projektov) so zameraním nielen postaviť, ale predat' a po predaji opäť získať do nájmu s cieľom dosahovať tržby kontinuálne, príprava investícií na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci - nachádzať balans medzi ochranou prírody a rozumnou investíciou, hlavné investície budú v Szczyrku, Sliezkom zábavnom parku , do budúcnosti prevádzkovať Ještěd ako prvé mestské stredisko (po vzore Vail USA), zámer napr. v stredisku rodinného typu Szczyrk naučíme klienta lyžovať a potom ho presmerujeme na Slovensko do Jasnej = stratégia, akvizície a v Rakúsku budú pokračovať. -----

Ing. Hodek predstavil aj finančný plán na hospodársky rok 2017/2018 (výnosy, EBITDA, EBITDA marža). Uvedol, že pri tvorbe finančného plánu sa vychádzalo z plánovaných investícií do Poľska, investície do gastro zariadení by mali priniesť nárastu zisku o 2 mil. Eur, zaznamenal sa nárast návštevnosti za zimu o 24 % (spolu s Poľskom), na Slovensku bol 17 % nárast, podchytené Šikovnou sezónkou + gopass, nárast výnosov v zimnom segmente + 34 %, oproti Aquaparkom je významný, vplyvom hlavne Hotel Pošta Jasná, Kukučka. Zároveň informoval akcionárov o priebežných výsledkoch 201/2018 (1.november 2017- 11.apríl 2018). -----

Záverom prezentácie Ing. Hlavatý predstavil zmeny v Akcionársky klub s účinnosťou od 01.11.2018. Zmeny sa týkajú akcionárov, ktorí sú členmi akcionárskeho klubu a súčasne vlastnia 750 ks akcií a viac, tzv. „VIP gold akcionár“. Tejto skupine akcionárov sa ruší benefit v podobe 7dňového pobytu pre dve osoby/hospodársky rok, ktorý bol viazaný na rezerváciu 7 dní pred nástupom na pobyt. Dôvodom rušenia tohto benefitu je vyťaženosť hotelov TMR a problémy s rezerváciami v termíne 7 dní vopred. VIP gold akcionárom sa s účinnosťou od 01.11.2018 priznáva benefit v podobe 20% zľavy v reštauračných zariadeniach prevádzkovaných Spoločnosťou. -----

Mgr. Lucia Štecčíková poďakovala predsedovi členovi predstavenstva za odprezentované informácie a vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok členom predstavenstva. -----

Diskusia :

Akcionár T. Gešovský otázka k zrušeniu benefit: Akcionár uviedol, že jeden týždňový pobyt stojí cca 1 000,- Eur, tak by výška benefitu mala byť alikvotná tejto sume aj v reštauračných službách. Uviedol, že zrušenie pobytu z dôvodu vyťaženia je absurdné, nakoľko kapacity nie sú vyťažené v medzisezónne. Ďalej uviedol, že ako akcionár nedostal žiadnu zľavu na pobyt počas Vianoc, a očakával, že ak zaplatí plnú cenu, tak ako akcionár dostane nejakú zľavu: Odpoveď Ing. Hodek: Myšlienkou benefičného programu je možnosť využitia všetkými akcionármi VIP gold klubu a v podobe zľavy v reštauráciách ju budú môcť využiť všetci akcionári VIP gold, 7 dňové pobyty vzhľadom na obsadenosť hotelov a kapacitné možnosti nemohli čerpať všetci akcionári VIP gold.

Akcionár M. Koščo: Uviedol, že 3 roky „bojuje“ na tému benefičný program a zároveň poďakoval predstavenstvu za dosiahnuté výsledky. Nespokojnosť s benefitom – 7 dňový pobyt sa už niekoľkokrát snažil riešiť s rezervačným oddelením a s oddelením obchodu, poukázal, že rezervovať 7 dňový pobyt iba týždeň vopred je veľmi zlé pre rodinu s deťmi, ďalej sa dopytoval, prečo Spoločnosť nevypláca dividendy. Odpoveď Ing. Hodek: uvažuje sa do budúcnosti s priznaním a nastavením dividend. Odpoveď Ing. Rattaj: akciová spoločnosť je spoločnosť založená za účelom dosahovania zisku a jeho rozdelenia medzi akcionárov v podobe dividend, a nie za účelom poskytovania benefitov pre akcionárov. Konštatoval, že akcie Spoločnosti vzrástli o 12 %, v prípade ak akcionár nie je spokojný s dividendovou politikou Spoločnosti, má možnosť akcie predat.

Akcionár E. Kmeťová, Kmeťo: Uviedol, že ak by investoval 100 000,- Eur pred pár rokmi, aké finančné zisky by bol dosiahol, upozornil na nárast cien akcií s odkazom na ich likviditu. Poukázal na prednes Ing. Rattaja „náš zákazník je ten, ktorý nelyžuje, ale konzumuje v gastro“.

Odpoveď Ing. Hlavatý: Je potrebné rozlišovať medzi tým, čo bolo publikované v médiách a skutočnosťou, ktorá odzrkadľuje reálne hospodárske výsledky – nárast tržieb, nárast návštevníkov.

Akcionár Š. Tkáčik otázka: Plánuje spoločnosť riešiť nárast ceny Price investment a zároveň, či plánuje spoločnosť emitovať nové dlhopisy, vzhľadom na splatnosť terajších dlhopisov? Zábavný park v PL má nárast len 5,3 %, čo sa urobí, aby sa zvýšili tržby a aké investície budú vykonané? Odpoveď Ing. Hodek: Cieľom spoločnosti je dosiahnuť parametre zahraničných spoločností, znižovanie zadlženosti. Expandovanie do PL síce zadlžuje spoločnosť, ale investície realizované v PL už prinášajú zisky, ktoré splácajú dlhy. Dosiahnutie úrovne v danom segmente s celosvetovými spoločnosťami je „behom na dlhé trate“. Bilancia rastu pomeru hotely, lanovky, dlhopisy je veľmi otvorená téma, spoločnosť zvažuje, že nahradí dlh novým dlhom, alebo či pôjde defenzívne, alebo či bude expandovať. Ing. Hodek ďalej uviedol, že negatívne čísla v zábavnom parku v PL sú z dôvodu aktuálneho nízkeho nárastu vplyvom sezónnosti. Je potrebné zvyšovať tržby poskytnutím pridaných služieb, vrátane gastro zariadení, čo prináša stabilnú ziskovosť. Spoločnosť bude musieť viac bojovať o zákazníka, zábavný park Legendia je v súčasnosti v takej istej situácii ako bolo stredisko Tatranská Lomnica Vysoké Tatry v roku 2010. K zvyšovaniu nárastu návštevnosti dochádza postupne.

Spoločnosť zvýši nárast reklamnej kampane za účelom nárastu návštevnosti. Pozitívom pre Legendiu je, že má vybudovanú aj vnútornú časť.

Akcionár J. Kasper vyjadril spokojnosť s pobytom, ktorý absolvoval v hoteli Srdiečko, Chopok Juh, pri uplatnení 20 % zľavy, a to aj napriek tomu, že dostupnosť do toho hotela nie je bezproblémová. Vyzdvihol hlavne vykonanú rekonštrukciu v hoteli a dopytoval sa ohľadne starostlivosti o okolie hotela, a či je možné, aby investícia do hotela sa z časti využila na investíciu do interiéru.

Odpoveď Ing. Hlavatý: V hoteli je naplánovaná rekonštrukcia izieb, Spoločnosť má v pláne popritom vykonať aj úpravy v okolí hotela, avšak na úpravy v širšom okolí je potrebná EIA, ako aj povolenia od príslušných orgánov.

Akcionár T. Gešovský – Uviedol, že nákup akcií realizoval s myšlienkou „budíme spolumajiteľmi Tatier“, momentálne však má pocit, že sa Spoločnosť k nemu správa ako k radovému členovi gopassu a nie ako k akcionárovi. Zároveň poďakoval predstavenstvu za priaznivé čísla a položil otázku, či pre Spoločnosť budú dôležité len dosiahnuté výsledky, alebo aj nejaká starostlivosť o drobných akcionárov. Odpoveď Ing. Hlavatý: Spoločnosť nevyplácala dividendy, nakoľko v minulosti dosahovala stratu z hospodárenia, v posledných rokoch Spoločnosť už dosahuje zisk, a preto zvažuje opätovné vyplácanie dividend, všetko však bude závisieť od vyplatenie dlhopisov koncom roka. Ing. Hlavatý uviedol, že si váži drobných akcionárov a o túto komunitu sa stará Spoločnosť prostredníctvom programu Gopass. Zároveň uviedol, že akcionári by nemali vlastniť akcie len kvôli benefítnemu programu, ale nárast hodnoty akcií je to, prečo by mali chcieť vlastniť akcie tejto Spoločnosti.

Odpoveď Ing. Rattaj: Spoločnosť chce udržiavať komunitu drobných akcionárov, ale je zlým ukazovateľom, ak títo akcionári chcú byť akcionármi len kvôli benefítnemu programu. Opätovne pripomenul, že Spoločnosť je akciová spoločnosť, ktorej cieľom je v prvom rade dosahovať zisk. Zároveň uviedol, že urobí všetko pre to, aby bola aktívna dividendová politika.

Akcionár Š. Tkáčik otázka: ako sa spoločnosť vysporiadava s fluktuáciou zamestnancov? Odpoveď Ing. Hlavatý: fluktuácia zamestnancov je jedným z veľkých problémov, s ktorým Spoločnosť každodenne zápasí. Jedna skutočnosť je, že výnosy rastú, ale je problém napríklad zamestnať elektrikára – v porovnaní so mzdou elektrikára vo Volkswagene. Ďalším dôvodom fluktuácie je sezónnosť práce, ktorá nie je tak atraktívna ako celoročná práca. Spoločnosť zároveň musí čeliť aj výraznému nárastu mzdových, odvodových a daňových nákladov, ktoré zdražujú celkovú cenu práce a toto všetko má negatívny dopad na nákladovosť Spoločnosti a zvyšovania miezd - dnes sú zamestnanci drahší ako pred piatimi rokmi

(Správa predstavenstva spoločnosti tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.)

Mgr. Lucia Štecílková poďakovala predsedovi a členovi predstavenstva za odprezentované informácie a vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok členom predstavenstva. Následne predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi. Ing. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2017. ---
(Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 8 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 31.10.2017 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2017** a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2017 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017.

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 4 programu RVZ a uviedla, že riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2017 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 2017;*
- (ii) *návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =9.222.486,88 Eur (slovom Deväťmiliónovdvestodvadsaťdvatisícštyristoosemdesiatšesť Eur, 88/100) a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =922.248,69 Eur sa použije na doplnenie rezervného fondu a časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =8.300.238,19 Eur) sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“*

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 9 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 3 635 511 ks t.j. 54,203 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,780 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 098 ks t.j. 0,016 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,030 % prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 5 422 ks t.j. 0,080 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,148 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 476 ks t.j. 0,022 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,040 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,300 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 642 031 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 642 031 ks

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

K bodu 5 programu: Zmena stanov Spoločnosti

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti.

Navrhovaná zmena stanov spočíva v úprave ustanovení týkajúcich sa dozornej rady, výboru pre audit, účtovnej závierky a rozdelenia zisku v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 4 v znení:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :*

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII Valné zhromaždenie, bod 3 druhé veta sa mení a nové znenie je:

Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII Dozorná rada, bod 2 sa mení a nové znenie je:

2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene

spoločnosti. Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so spoločnosťou; to neplatí, ak osobitné predpisy vyžadujú osobitné predpoklady na výkon funkcie člena dozornej rady.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XIIA Výbor pre audit sa v celom rozsahu mení a nové znenie je:

1. Dozorná rada vykonáva činnosti Výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutámom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov:

- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
- sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
- sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
- b) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorm alebo audítorskou spoločnosťou,
- c) je zodpovedná za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom,
- d) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
- e) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti / Čl. XVI Vedenie účtovníctva, bod 3 sa mení a nové znenie je:

3. Spoločnosť je povinná predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu tak, aby ju valné zhromaždenie schválilo do dvanástich (12) mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Spoločnosť ukladá účtovnú závierku do zbierky overenú audítorm spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorm právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy spoločnosti.

V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti / Čl. XVIII Rozdeľovanie zisku, bod 3 sa mení a nové znenie je:

3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak

vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu prípadne nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.“ -----

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.) -----

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 4 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 4 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. -----

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 636 412 ks t.j. 54,216 % -----
všetkých hlasov, čo predstavuje 99,805 % prítomných hlasov. -----

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 855 ks t.j. 0,012 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,023 % prítomných hlasov -----

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 5 681 ks t.j. 0,084 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,155 % prítomných hlasov -----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 559 ks t.j. 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,314 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 642 948 ks -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 642 908 ks -----

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

K bodu 6 programu: Schválenie audítora Spoločnosti -----

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Spoločnosť je povinná v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 5 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 2018 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2018 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“ -----*

Šestnásta strana

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.)

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 skonštatovala, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 639 358 ks t.j. 54,260 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,886 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks t.j. 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,013 % prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1500 ks t.j. 0,022 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2 149 ks t.j. 0,032 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,058 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,290 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 641 358 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 641 358 ks

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

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

Mgr. Lucia Štecčíková v rámci bodu 7 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že členovi dozornej rady Ing. Pavlovi Mikušiakovi končí päťročné funkčné obdobie dňom 27.04.2018. 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 Ing. Pavla Mikušiaka s dňom vzniku funkcie dňa 28.04.2018.

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

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 6 v znení:

Sedemnásť strana

Riadne valné zhromaždenie

(i) **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 dňa 28.04.2018.

(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. 12 tejto zápisnice.)

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov.

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 641 583 ks t.j. 54,293 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,947 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks t.j. 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 750 ks t.j. 0,011 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,020 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 094 ks t.j. 0,016 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,030 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,306 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 642 413 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 642 413 ks

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

K bodu 8 programu: Odvolanie členov výboru pre audit

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 7 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že vzhľadom na schválenie zmien stanov Spoločnosti, v zmysle ktorých výbor pre audit vykonáva už dozorná rada, predkladá návrh na odvolanie súčasných členov výboru pre audit a to Ing. Hodeka a Ing. Prokopovú.

Osemnásť strana

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 7 v znení:

„Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou ku dňu 18.04.2018 ako dňu zániku funkcie **odvoláva:**

(i) Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, trvale bytom 811 04 Bratislava –Staré Mesto, Prí Suchom Mlyne 3898/26 z funkcie člena výboru pre audit,

(ii) Ing. Vieru Prokopovú, dátum narodenia 03.07.1960, trvale bytom 851 01 Bratislava, Černyševského 17 z funkcie člena výboru pre audit.

(Návrh uznesenia č. 7 tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice.)

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

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 640 793 ks t.j. 54,281 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,925 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1500 ks t.j. 0,022 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 214 ks t.j. 0,018 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,033 % prítomných hlasov

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,304 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 642 293 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 642 293 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

K bodu 9 programu: 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, pani notárke a prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

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

Devätnásta strana

Ja notár, JUDr. Karin Leštinská,
notár so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B,

osvedčujem,

že dňa 18. 04. 2018, slovom osemnásteho apríla dvetisícosemkrát,
sa v mojej prítomnosti uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s. tak,

ako je priebeh deja v tejto notárskej zápisnici uvedený a opísaný.

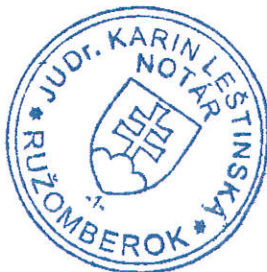
O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda riadneho valného zhromaždenia, si ju predtým mnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predtým mnou, notárkou vlastnoručne podpísal.

D.a.h.

Mgr. Lucia Štecčíková, predseda riadneho valného zhromaždenia, Mgr. Lucia Štecčíková v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom SR, JUDr. Karin Leštinská, notár Ružomberok, JUDr. Karin Leštinská, v.r.

Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na devätnástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp. zn. N 76/2018, Nz 14071/2018, NCRIs 14358/2018 uschovaným originálom notárskej zápisnice.

V Ružomberku dňa 02. 05. 2018



JUDr. Karin Leštinská
notár