

Prvá strana

N 165/2009

Nz 38455/2009

NCRIs 39034/2009

Notárska zápisnica

Napísaná dňa 30.10. 2009, slovom tridsiateho októbra dvetisícdeväť, na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne.

Dňa 30.10. 2009, slovom tridsiateho októbra dvetisícdeväť, o 10.00 hod. som sa na požiadanie akciovej 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 v oddiely: Sa, vložke číslo: 62/L**, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 1), dostavila do hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto:

Osvedčenie

priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.,

konanom dňa 30.10. 2009, o 10.00 hod.

v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5.

Ja, notár, **JUDr. Karin Leštinská**, notár so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, som sa dňa 30.10.2009 o 10.00 dostavila do hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, aby som osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia 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 v oddiely: Sa, vložke číslo: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“)**, ktoré valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti, zvolané predstavenstvom spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o publikovaní oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti v Hospodárskych novinách zo dňa 29.09.2009 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2, Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 3):

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Zmena stanov spoločnosti
4. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
5. Rozhodnutie o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou **Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216**
6. Schválenie Návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti podľa § 69, ods. 6 a §218a, ods. 1. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou a spoločnosťou **Tatranské lanové dráhy, a. s.**
7. Záver.

a ktoré valné zhromaždenie prebiehalo za prítomnosti mňa, JUDr. Karin Leštinskej, notára so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, nasledovne:

K bodu 1 programu: Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

----- Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30. októbra 2009 o 10:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“) otvoril JUDr. Alexander Kadela. JUDr. Alexander Kadela uviedol, že otvára priebeh konania mimoriadneho valného zhromaždenia a víta na mimoriadnom valnom zhromaždení prítomných akcionárov a hostí. Po privítaní akcionárov a prítomných hostí sa JUDr. Alexander Kadela predstavil a uviedol, že je osobou poverenou od štatutárov Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia valným zhromaždením. (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti do zvolenia jeho predsedu, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice č. 4) Ďalej skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolené spôsobom v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade so zákonom a Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v dennej tlači dňa 29. septembra 2009(Oznámenie o publikovaní oznámenia o zvaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti v Hospodárskych novinách zo dňa 29.09.2009 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2).-----

-----JUDr. Alexander Kadela uviedol, že na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári Spoločnosti s počtom akcií 4.615.924 ks v celkovej menovitej hodnote 152.498.043, 453228 €, ktorí predstavujú 68, 837269 % všetkých akcionárov. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

(Listina prítomných akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 5 tejto notárskej zápisnice, Listina prítomných hostí tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 6 tejto notárskej zápisnice, Čiastočný výpis z centrálného depozitáru cenných papierov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 7 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS SERVICES, a.s., tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 8 tejto notárskej zápisnice, Splnomocnenie akcionára, TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s., zo dňa 23.10. 2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 9 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 10 tejto notárskej zápisnice, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, zo dňa 09.10. 2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 11 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 12 tejto notárskej zápisnice, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, zo dňa 27.11. 2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 13 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, zo dňa 23.09.2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 14 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, zo dňa 08.07.2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 15 tejto notárskej zápisnice, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, zo dňa 13.08.2007, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 16 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, zo dňa 24.08.2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 17 tejto notárskej zápisnice, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, zo dňa 20.12.2006, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 18 tejto notárskej zápisnice, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, zo dňa 20.09.2006, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 19 tejto notárskej zápisnice.) -----

Tretia strana -----

----- Súčasne dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 34, 418635 % . Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 45, 891512 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. -----

----- Dočasný predseda riadneho valného zároveň prítomných oboznámil, že na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia je prítomný notár, JUDr. Karin Leštinská, Notársky úrad Ružomberok, a prítomných informoval, že priebeh riadneho valného zhromaždenia bude osvedčený notárom o čom bude vydaná notárska zápisnica. -----

----- Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

----- JUDr. Alexander Kadela ďalej prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý spoločník obdržal hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je uvedené o.i. číslo uznesenia, obchodné meno, sídlo a IČO akcionára ak je akcionárom právnická osoba alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo ak je akcionárom fyzická osoba, menovitá hodnota akcií a počet tomu zodpovedajúcich hlasov a okienka, ktorých vyplnením umiestnením krížika akcionár vyjadří, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia zodpovedajúce číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí v príslušnom okienku, či je za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku, hlasovací lístok podpíše a tento následne odovzdá osobe poverenej od štatutárov Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a po zvolení predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

K bodu 2 programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia -----

----- Ďalej JUDr. Alexander Kadela predniesol prítomným akcionárom návrh štatutárov Spoločnosti, aby za orgány mimoriadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby: -----

- **predseda mimoriadneho valného zhromaždenia :** -----
JUDr. Alexander Kadela, rodné číslo _____ narodený v _____ bytom _____

- **zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia :** -----
Zuzana Francistyová, rodné číslo : _____ dátum narodenia : _____ , trvalým pobytom _____

Štvrtá strana -----

- overovatelia zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia : -----
Ing. Andrej Devečka rodné číslo: _____ dátum narodenia : _____ trvalým pobytom
a Ing. Jozef Hodek, rodné číslo: _____ dátum narodenia: _____
trvalým pobytom _____

- osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia : -----
Ing. Vladimíra Kovaľa, rodné číslo: _____ dátum narodenia : _____ trvalým pobytom
a Dášu Jurášovú, rodné číslo: _____ dátum narodenia: _____
trvalým pobytom : _____

(Návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 20 tejto zápisnice.) -----

JUDr. Alexander Kadela predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia:-----

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí nasledovné osoby do orgánov valného zhromaždenia: Za predsedu valného zhromaždenia volí JUDr. Alexandra Kadelu, za zapisovateľa volí Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice volí Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov volí Ing. Vladimíra Kovaľa a Dášu Jurášovú.“-----

----- Následne JUDr. Alexander Kadela vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia valného zhromaždenia hlasovali.-----

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Alexander Kadela skonštatoval, že:-----
- ZA prijatie uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo : **100% hlasov prítomných akcionárov** čo predstavuje : 68, 837269 % na základnom imaní spoločnosti. -----
- **PROTI** prijatiu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo: 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov**,-----
- **ZDRŽALO SA** : 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov**.-----

a teda, že Uznesenie č. 1 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté. -----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.21 tejto notárskej zápisnice.) -----

K bodu 3. programu: -----
Zmena stanov spoločnosti. -----

----- JUDr. Alexander Kadela otvoril bod programu č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia a poinformoval, že hlasovať sa bude jednotlivito o každom návrhu uznesenia zmeny stanov. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia: -----

----- „Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že : -----

----- III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO bod 5 sa mení a po zmene znie takto:-----

----- *"Predstavenstvo má štyroch členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba."*-----

(Návrh predstavenstva spoločnosti na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.22 tejto notárskej zápisnice.) -----

----- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia, predseda mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

----- Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Alexander Kadela skonštatoval, že:-----

- ZA prijatie uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo : **100% hlasov prítomných akcionárov** čo predstavuje : 68, 837269 % na základnom imaní spoločnosti. -----
- PROTI prijatiu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo: 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov,**-----
- ZDRŽALO SA : 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov.**-----

a teda, že Uznesenie č. 2 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté. -----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.23 tejto notárskej zápisnice.) -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia:-----

----- *"Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :*-----

----- *"V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XV Účtovné obdobie sa mení a po zmene znie takto:-----*

----- *"Účtovným obdobím spoločnosti je hospodársky rok, začínajúci 1. novembrom a končiaci 31.októbrom."*-----

(Návrh predstavenstva spoločnosti na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.22 tejto notárskej zápisnice.) -----

----- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia, predseda mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

----- Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Alexander Kadela skonštatoval, že:-----

- ZA prijatie uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo : **100% hlasov prítomných akcionárov** čo predstavuje : 68, 837269 % na základnom imaní spoločnosti. -----
- PROTI prijatiu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo: 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov,**-----
- ZDRŽALO SA : 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov.**-----

Šiesta strana -----

a teda, že Uznesenie č. 3 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté. -----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 24 tejto notárskej zápisnice.) -----

Následne JUDr. Alexander Kadela poďakoval a prešiel k ďalšiemu bodu programu. -----

K bodu 4 programu: -----

Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve.-----

----- JUDr. Alexander Kadela otvoril bod programu č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia, v rámci ktorého predniesol znenie návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 4. --

(Návrh predstavenstva spoločnosti na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 25.)-----

----- JUDr. Alexander Kadela predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia:-----

----- **„Mimoriadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 31 348 238 zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4864/B, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009.“**-----

----- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

----- Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Alexander Kadela skonštatoval, že:-----

-ZA prijatie uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo : **100% hlasov prítomných akcionárov** čo predstavuje : 68, 837269 % na základnom imaní spoločnosti. -----

-PROTI prijatiu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo: 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov,**-----

-ZDRŽALO SA : 0 hlasov t.j. **0 % hlasov prítomných akcionárov.**-----

----- Uznesenie č. 4 bolo valným zhromaždením prijaté.-----

a teda, že Uznesenie č. 4 bolo mimoriadnym valným zhromaždením prijaté. -----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 4, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 26 tejto notárskej zápisnice.) -----

K bodu 5 programu: -----

Rozhodnutie o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216.-----

Siedma strana -----

----- JUDr. Alexander Kadela otvoril bod 5 programu mimoriadneho valného zhromaždenia a informoval prítomných, že vzhľadom na skutočnosť, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky pre schválenie zlúčenia spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, nakoľko v obchodnom vestníku nebol návrh zmluvy o zlúčení zverejnený najneskôr 30 dní pred konaním tohto mimoriadneho valného zhromaždenia, o tomto bode sa programu mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovať nebude. -----

Po prednesení informácie JUDr. Alexander Kadela prešiel k ďalšiemu bodu programu. -----

K bodu 6 programu: -----

Schválenie Návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti podľa § 69, ods. 6 a §218a, ods. 1. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou a spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a. s. -----

----- JUDr. Alexander Kadela otvoril bod 6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia a informoval prítomných, že vzhľadom na skutočnosť, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky pre schválenie návrhu zmluvy o zlúčení, nakoľko v obchodnom vestníku nebol návrh zmluvy o zlúčení zverejnený najneskôr 30 dní pred konaním tohto mimoriadneho valného zhromaždenia, o tomto bode sa programu mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovať nebude. -----

Po prednesení informácie JUDr. Alexander Kadela prešiel k ďalšiemu bodu programu. -----

K bodu 7: Záver -----

Na záver predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené. -----

----- Ja notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku -----

----- **o s v e d č u j e m** , -----

----- že dňa 30.10. 2009 -----

----- slovom tridsiateho októbra dvetisícdeväť sa v mojej prítomnosti -----

----- uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti -----

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

----- konanom dňa 30.10. 2009, o 10.00 hod. -----

----- v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5. -----

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

Ôsma strana -----

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

----- D.a.h. -----

JUDr. Alexander Kadela v. r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky, s textom: JUDr. Karin Leštinská, notár, Ružomberok, -1-, JUDr. Karin Leštinská, v. r. -----

----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na ôsmich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 165/2009, Nz 38455/2009, 39034/2009 uschovaným originálom notárskej zápisnice. -----

V Ružomberku dňa 30.10.2009 -----

JUDr. Karin Leštinská
notár

