

**Uverejnenie výsledkov hlasovania
na mimoriadnom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 15.10.2013
podľa § 188 ods.5 Obchodného zákonníka**

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecíkovú, za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Bc. Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Ivana Bušovského, Ing. Ivana Janovského, Ing. Martina Kövera, Ing. Jaroslava Paľu a Ivanu Kesselovú.“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.962.239 ks a 73,983 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % 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: 73,983 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,983 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.962.239 ks

Uznesenie č. 1 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 mimoriadneho valného zhromaždenia :

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

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa mení a po zmene znie takto:

Predmet činnosti spoločnosti:

- 1. prevádzkovanie lanových dráh*
- 2. prevádzkovanie dopravy na dráhe*
- 3. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov*
- 4. prenájom reklamných plôch*
- 5. prevádzkovanie lyžiarskej školy*
- 6. prevádzkovanie snowbordovej školy*
- 7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien*
- 8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien*

9. *sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)*
10. *organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie*
11. *prevádzkovanie lyžiarskych tratí*
12. *úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy*
13. *prevoz športovej výstroje a batožiny*
14. *úschovňa*
15. *usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí*
16. *organizovanie výstav*
17. *prevádzkovanie parkovísk*
18. *poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň*
19. *prevádzkovanie nevyherných hracích automatov a hudobných automatov*
20. *reprografické služby*
21. *prevádzkovanie cestovnej kancelárie*
22. *prevádzkovanie cestovnej agentúry*
23. *sprievodca cestovného ruchu*
24. *leasing a prenájom nehnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií*
25. *osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby*
26. *sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových – športových služieb*
27. *mikrovlonné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach*
28. *šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu*
29. *tvorba internetových a webových stránok*
30. *opatovanie detí predškolského veku*
31. *oprava a údržba športových potrieb a náradia*
32. *factoring a forfaiting*
33. *nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora*
34. *vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti*
35. *vedenie účtovníctva*
36. *podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu*
37. *príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlou upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál*
38. *predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predaji lahôdok*
39. *príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov*
40. *požičiavanie športových potrieb*
41. *činnosť zábavných parkov*
42. *prevádzkovanie športových areálov*
43. *organizovanie športových podujatí*
44. *požičiavanie člnov*
45. *výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien*
46. *vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb*
47. *inžinierska činnosť*
48. *obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu*

49. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
50. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
51. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
52. prípravné práce k realizácii stavby
53. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
54. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
55. počítačové služby
56. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
57. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
58. prenájom hnutel'ných vecí
59. administratívne služby
60. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
61. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
62. prevádzkovanie športových zariadení
63. reklamné a marketingové služby
64. prieskum trhu a verejnej mienky
65. kaderníctvo
66. kozmetické služby
67. pohostinská činnosť
68. zimná údržba komunikácií
69. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
70. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
71. pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva
72. masérské služby
73. zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
74. horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
75. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV , bod 2 , tretia veta sa dopĺňa a táto veta po doplnení znie:

Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV , bod 3 sa dopĺňa o vetu v znení:

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva.

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV , bod 5 sa dopĺňa a nové znenie po doplnení znie:

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 7,-€ (slovom sedem EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 1 sa mení a po zmene znie:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä

- a) zmena stanov
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určenie tantiém
- f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak
- h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania dozornej rady a zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
- j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 3 sa mení a po zmene znie:

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen, ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo predstavenstvo nie je dlhší čas schopné uznášať sa.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 4 sa mení a po zmene znie:

Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) v súlade s § 181 ods. 1 a ods. 6 Obchodného zákonníka o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
- c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,

- d) sa skončilo funkčné obdobie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením , a to v takom čase, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena,
- e) Spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 6 sa mení a po zmene znie:

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Spoločnosť uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia . Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu valného zhromaždenia a vzor tlačiva splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie zverejnené aj na internetovej adrese spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú adresu a na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku sa tento bod primerane prispôbi.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 7 písm. a) a písm. b) sa mení a po zmene znie:

v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 60 dní v ktorom je akcionár- právnická osoba zapísaný; ak akcionár- právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,

originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov akcionára alebo akcionárov vedeného centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára, z ktorého musí byť zrejmé, že akcionár alebo akcionári sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka,

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 2 sa mení a po zmene znie:

Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste určenom predstavenstvom, prípadne tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 3 sa mení a po zmene znie:

Rozhodným dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 4 sa mení a po zmene znie:

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje subjekt, ktorý v súlade so zákonom a týmito stanovami zvolal valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného príslušným centrálnym depozitárom cenných papierov vydaného nie skôr ako v rozhodujúci deň v zmysle bod. 3 tohto článku, alebo iným hodnoverným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, za predpokladu, že príslušné právne predpisy umožňujú overiť právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom. Akcionári predkladajú pri prezencii na valné zhromaždenie všetky doklady, dokumenty a písomnosti v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Dokumenty, doklady a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzozajazyčný originál dokumentu, dokladu a/alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Akékoľvek dokumenty, doklady a/alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky súvisiace s možnosťou účasti a výkonu akcionárskych práv na valných zhromaždeniach spoločnosti, je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín, pokiaľ z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nevyplýva inak.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 6, druhá a piata veta sa menia a po zmene znejú:

Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní ; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite.

Splnomocnenec akcionára– právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 9 sa dopĺňa o text v znení :

V prípade, ak akcionár na valnom zhromaždení o to požiadava, zápisnica z valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa písmen a) až f) tohto bodu, musí obsahovať aj údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, celkovom počte odovzdaných platných hlasov a o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 10 sa mení a po zmene znie:

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. V prípade, ak sa notárska zápisnica vyhotovila o celom priebehu valného zhromaždenia a obsahuje všetky ostatné náležitosti stanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, nahrádza v plnom

rozsahu zápisnicu podľa bodu 9 tohto článku. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1, písm. h2) sa mení a po zmene znie:

návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1, sa dopĺňa o písm. q) a písm. r) v znení:

zabezpečuje zverejnenie výročnej správy, zostavuje a zverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ak má spoločnosť takúto povinnosť

rozhoduje o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré v zmysle zákona vyžadujú schválenia predstavenstvom spoločnosti

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a po zmene znie:

Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a po zmene znie:

Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 9 tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Písomné rozhodnutia podpísané nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva vo forme elektronickej pošty, telefaxom alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa bodu 11 tohto článku .

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII DOZORNÁ RADA , bod 4 sa mení a po zmene znie:

Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII DOZORNÁ RADA , bod 9 sa mení a po zmene znie:

Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej 1-krát za šesť mesiacov. Pre zvolanie zasadania, zasadanie dozornej rady, uznášaniaschopnosť a spôsob jej rozhodovania a rozhodovanie platia ustanovenia čl. XI bodov 8. až 11. týchto stanov primerane.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII DOZORNÁ RADA , bod 10 sa mení a po zmene znie:

Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do

zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 9. tohto článku v spojení s bodom 11. čl. XI. v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII DOZORNÁ RADA , bod 18 sa mení a po zmene znie:

Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva.

IV. ČASŤ / Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov / Čl. XIII SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA, bod 2 sa mení a po zmene znie:

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané v súlade s Obchodným zákonníkom upísaním nových akcií, použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, alebo iným spôsobom prípustným podľa zákona. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.

IV. ČASŤ / Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov / Čl. XIII SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA, bod 6 sa ruší v celom rozsahu.

V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 3 sa mení a po zmene znie:

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 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, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa nesmú použiť na plnenie akcionárom, zníženú o hodnotu prípadne nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.

V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 4 sa mení a po zmene znie:

Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený vždy len čistý zisk:

- a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 5 sa mení a po zmene znie:

Pri rozhodovaní o rozdelení čistého zisku medzi akcionárov môže valné zhromaždenie okrem rozhodnutia o vyplatení dividend akcionárom spoločnosti tiež rozhodnúť o:

- a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti,
- b) o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti,
- c) o ďalšom prídely do rezervného fondu alebo o prídely do ďalších fondov spoločnosti,
- d) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

VI. ČASŤ / Všeobecné ustanovenia / Čl. XXI ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI, bod 1 sa ruší v celom rozsahu.

VI. ČASŤ / Všeobecné ustanovenia / Čl. XXI ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI, bod 2 sa mení a po zmene znie 1:

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená zverejnením údajov v Obchodnom vestníku. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a ďalšie skutočnosti, ktoré sa v zmysle týchto stanov uverejňujú spôsobom uvedeným v tomto článku stanov, sa uverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy alebo iným spôsobom, ak to vyžadujú alebo umožňujú príslušné právne predpisy.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.914.639 ks a 73,274 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,04 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 47.520 ks a 0,708 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,957 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,982 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,982 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.962.159 ks

Uznesenie č. 2 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.3 mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje vydanie dlhopisov v celkovom objeme emisie do 70.000.000 € vrátane. Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov bude výplata akcionárom spoločnosti z dôvodu zníženia základného imania spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie súhlasí s vydaním dlhopisov s nasledovnými základnými podmienkami emisii:

Celková emisia bude tvorená kombináciou emisie seniorných zabezpečených dlhopisov a podriadených nezabezpečených dlhopisov, vzájomný pomer medzi emisiami bude upravený podľa aktuálnych podmienok na trhu dlhového financovania

Celkový objem emisie: do 70.000.000 EUR vrátane

Druh cenného papiera: dlhopis

Forma cenného papiera: dlhopis na doručiteľa

Podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier v CDCP

Menovitá hodnota dlhopisu: 1.000 EUR

Úrok: v závislosti od aktuálnych trhových podmienok, s max. výškou úroku 6% (seniorná emisia) a max. výškou úroku 10% (podriadená emisia)

Mena emisie: EUR

Splatnosť dlhopisov: od 5 do 8 rokov po dátume emisie dlhopisov, v podľa aktuálnych podmienkach trhu

Obchodovateľnosť: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“).

Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti:

prípravou vydania dlhopisov v zmysle schválených základných podmienok emisie a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami a obmedzeniami, ktorými je Spoločnosť zmluvne viazaná;

- (ii) na vypracovanie prospektov cenného papiera pre účely verejnej ponuky dlhopisov ku kúpe a upisovaniu a pre účely prijatia dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB v zmysle schválených základných podmienok emisie, na výber príslušného poradcu a na predloženie prospektov Národnej banke Slovenska za účelom ich schválenia;*
- (iii) na všetky súvisiace právne úkony v zmysle príslušných právnych predpisov v procese vydania dlhopisov, aktuálnych trhových podmienok BCPB, podmienok seniorných financujúcich bánk a v zmysle schválených základných podmienok emisie.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.914.719 ks a 73,275 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,042 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 47 520 ks a 0,708 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,957 % 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: 73,983 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,983 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.962.239 ks

Uznesenie č. 3 prijaté.