

Individuálna výročná správa za rok 2009 doplnenie

Na vyžiadanie NBS zo dňa 20.10. 2010 číslo OPK- 9258/2010 bola Individuálna výročná správa za rok 2009 doplnená o vyhlásenie dodržiavania Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku a upravená a doplnená o nasledujúce zmeny :

Strana 19)

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) **odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný:**

upravuje a doplňuje:

Tatry mountain resort a.s. dodržiava „Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“ vydanom BCPB, platným od roku 2008, prístupnom na stránke www.bsse.sk zabezpečuje akcionárom, investorom a tretím stranám prístup k všetkým relevantným informáciám, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované rozhodnutia. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke spoločnosti www.tmr.sk

- b) **všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

upravuje a doplňuje:

Všetky potrebné informácie o metódach správy a riadenia sú dostupné na stránke spoločnosti www.tmr.sk pod názvom „ Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“

- c) **informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla.**

upravuje a doplňuje:

Odchýlky od „Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku “ sú prístupné na stránke www.tmr.sk vo Vyhlásení o dodržaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku.

Strana 20.)

- ods. e) **informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

upravuje a doplňuje:

Právomoci valného zhromaždenia:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Do právomocí valného zhromaždenia patria:

- a.) zmena stanov
- b.) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady, ktorí sú podľa zákona volení zamestnancami
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend
- 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 stanov, zákon a osobitný zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Opis práv akcionárov

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Práva a povinnosti upravujú stanov spoločnosti.

Popis činnosti valného zhromaždenia v období od 1.1. – 31.10.2009 bolo zvolané:

1. 29.06. 2009 riadne valne zhromaždenie schválilo - riadnu účtovnú závierku, výročnú správu, rozdelenie zisku, zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom spoločnosťou Tatry mountain resorts services, a.s., odsúhlasená zmena názvu spoločnosti z Jasná Nízke Tatry, a.s. na Tatry mountain resorts, a.s.
2. 31.10.2009 zvolané Mimoriadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia audítora spoločnosti, rozhodnutie o zlúčení so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s.

Strana 21)

ods. f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

upravuje a doplňuje:

Výbor pre audit

sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.

Členovia výboru pre audit
Ing. Jozef Hodek
Ing. Viera Prokopová

Výbor pre audit zabezpečuje:

- a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
- b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,

- c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
- e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
- f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti

Strana 22.)

ods. a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

upravuje a doplňuje:

K 31.10.2009 je hodnota upísaného základného imania spoločnosti 221 534 129 EUR a je splatená v plnej výške. Základné imanie pozostáva z 1 013 798 akcií s menovitou hodnotou 33,19 € čo predstavuje 15,19 % zo základného imania a 5 693 400 akcií s menovitou hodnotou 33 EUR, čo predstavuje 84,81 % zo základného imania.

So všetkými akciami spoločnosti sú spojené rovnaké práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

ods. c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) (kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Kvalifikovanú účasť na riadení spoločnosti majú k 31.1.2009:

	Podiel v % 2009	Podiel v % 2008	Podiel v % 2007
Tatry mountain resort services, a.s.	13,33%	72,21 %	0,00%
Kalimrij Equity Management Limited	0,00%	25,15 %	25 %
Drobní akcionári	0,34%	2,64 %	2,64 %
G1 INVESTMENTS LIMITED	0,00%	0,00%	72,36%
J&T Banka	9,99%	0,00%	0,00%
J&T Global Services	9,99%	0,00%	0,00%
Perspektíva	1,52%	0,00%	0,00%
Poštová banka	9,32%	0,00%	0,00%
TINSEL	18,42%	0,00%	0,00%
Contigy	18,03%	0,00%	0,00%
Diamond hotels Cyprus	7,06%	0,00%	0,00%
BAXON REAL ESTATE LIMITED	12,00%	0,00%	0,00%

Nepriama kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti nie je známa.

Strana 23.)

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

upravuje a doplňuje:

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba je možná.

O odvolaní členov predstavenstva alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov predstavenstva možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov predstavenstva, kandidátov na členov predstavenstva je možné

navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov predstavenstva, členov predstavenstva je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných za členov predstavenstva sa nezostavuje. Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) predstavenstva, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. Pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) predstavenstva sa primerane použije čl. X bod 1 druhá veta stanov. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) predstavenstva.

Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia dozornej rady, výkon funkcie takémuto náhradnému členovi predstavenstva končí dňom konania najbližšieho zasadania dozornej rady.

Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov na valnom zhromaždení a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Všetky uvedené zmeny sú zapracované do Individuálnej výročnej správy za rok 2009 a zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.tmr.sk



Ing. Jozef Hodek
Člen predstavenstva