

**Uverejnenie výsledkov hlasovania na riadnom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 18.04.2018**
podľa § 188 ods.5 Obchodného zákonníka

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Štecíkovú, 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 .“

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 k, 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

Uznesenie č. 1 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18. apríla 2018 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš .“

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

Uznesenie č. 2 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.3 riadneho valného zhromaždenia :

„ 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 Deväťmilionovdvestodvadsaťdvatisícštyristoosemdesiatšesť 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.“

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

Uznesenie č. 3 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia :

„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. XIII 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 štatutárnom 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,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
 - c) 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
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,
 - e) 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,
 - f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
 - g) 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 audítorom 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 audítorom 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 zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.“

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

Uznesenie č. 4 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :

„ 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 audítorskej 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.“

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

Uznesenie č. 5 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Ing. Pavla Mikušiaka, nar. 23.03.1962, rodné číslo , 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“

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 k, 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

Uznesenie č. 6 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.7 riadneho valného zhromaždenia :

„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, Pri 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.

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

Uznesenie č. 7 prijaté.