

**Uverejnenie výsledkov hlasovania  
na mimoriadnom valnom zhromaždení  
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013  
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 Štecčíkovú, 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. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Ing. Maroša Popovca, Ing. Martina Kövera, Barboru Jarošovou a Matúša Bušovského.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5.808.254 ks a 86,597 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,999 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001 % 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: 86,597 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 86,597 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5.808.255 ks

**Uznesenie č. 1 prijaté.**

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 mimoriadneho valného zhromaždenia :**

*„ Mimoriadne valné zhromaždenie na základe návrhu akcionára J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., schvaľuje doplnenie pôvodného návrhu predstavenstva na zníženie základného imania spoločnosti a s tým súvisiacu zmenu stanov o nasledovné:*

*„Predstavenstvo spoločnosti podá návrh na zápis zníženia základného imania so príslušného obchodného registra tak, aby zníženie základného imania bolo registrovým súdom zapísané ku dňu 22.10.2013.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5.238.104 ks a 78,096 % všetkých hlasov, čo predstavuje 90,183 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5.692 ks a 0,084 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,097 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 564.459 ks a 8,415 % všetkých hlasov, čo predstavuje 9,718 % prítomných hlasov.

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

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,597 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 86,597 %  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5.808.255 ks

### **Uznesenie č. 2 prijaté.**

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č.3 mimoriadneho valného zhromaždenia :**

*„Mimoriadne valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti a doplnujúceho návrhu akcionára J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti. Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je zníženie finančnej angažovanosti akcionárov v kapitálovej štruktúre spoločnosti. Základné imanie bude znížené zo súčasnej hodnoty 221.337.534 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov tristo tridsaťsedem tisíc päťstotridsaťštyri EUR) o sumu 174.387.148 € (slovom: jednostosedemdesiatštyri miliónov tristoosemdesiatšedem tisíc stoštyridsaťosem EUR), t.j. jedna akcia, ktorej menovitá hodnota je v súčasnosti 33 € sa zníži o sumu 26 € a nová výška základného imania spoločnosti po znížení základného imania bude 46.950.386 € (slovom: štyridsaťšesť miliónov deväťstopäťdesiat tisíc tristoosemdesiatšesť EUR). Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, t.j. znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 6.707.198 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33 € na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 7 €. Zdroje získané zo zníženia základného imania spoločnosti v celkovej výške 174.387.148 € sa vyplatia akcionárom. Na jednu akciu bude vyplatená suma 26 €. Vzhľadom na skutočnosť, že základné imanie spoločnosti je splatené v plnej výške, suma 174.387.148 € sa nepoužije na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu. Zdroje získané zo zníženého základného imania v celkovej výške 174.387.148 € sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s § 213 ods. 3 Obchodného zákonníka zmenou zápisu o výške menovitej hodnoty všetkých akcií, t.j. 6.707.198 kusov akcií v evidencii vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“) tak, že namiesto súčasnej menovitej hodnoty jednej akcie 33 € sa v evidencii vedenej CDCP vyznačí menovitá hodnota jednej akcie 7 €. Predstavenstvo spoločnosti podá návrh na zápis zníženia základného imania do príslušného obchodného registra tak, aby zníženie základného imania bolo registrovaným súdom zapísané ku dňu 22.10.2013. V rozsahu uznesenia prijatého v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovy spoločnosti.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 5.743.468 ks a 85,631 % všetkých hlasov, čo predstavuje 98,884 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.691 ks a 0,069 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,080 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 59.596 ks a 0,888 % všetkých hlasov, čo predstavuje 1,026 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks a 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,008 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,589 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 86,589 %  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5.807.755 ks

### **Uznesenie č. 3 prijaté.**

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 mimoriadneho valného zhromaždenia :**

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje vydanie dlhopisov v celkovom objeme emisie do 180.000.000 € 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 180.000.000 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:

- (i) 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 76.543 ks a 1,141 % všetkých hlasov, čo predstavuje 1,317 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.843.097 ks a 72,207 % všetkých hlasov, čo predstavuje 83,382 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 888.115 ks a 13,241 % všetkých hlasov, čo predstavuje 15,290 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks a 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,008 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,589 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 86,589 %  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5.807.755 ks

**Uznesenie č. 4 neprijaté.**

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 mimoriadneho valného zhromaždenia :**

*„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje vydanie dlhopisov v celkovom objeme emisie do 110.000.000 € 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 110.000.000 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:*

- (i) 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 4.852.021 ks a 72,340 % všetkých hlasov, čo predstavuje 83,536 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2.801 ks a 0,041 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,048 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 952.933 ks a 14,207 % všetkých hlasov, čo predstavuje 16,406 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks a 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,008 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,589 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 86,589 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 5.807.755 ks

**Uznesenie č. 5 prijaté.**