

Prvá strana

N 40 /2010

Nz 8811/2010

NCRIs 8958/2010

Notárska zápisnica

Napísaná dňa 15.03.2010, slovom pätnásteho marca dvetisícdesať, na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne.

Dňa 15.03.2010, slovom pätnásteho marca dvetisícdesať, o 11.00 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, 031 01 Liptovský Mikuláš, 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 mimoriadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto:

Osvedčenie

priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.,

konanom dňa **15.03.2010, o 11.00 hod.**

v hoteli **Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, 031 01 Liptovský Mikuláš.**

Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, som sa dňa 15.03.2010 o 11.00 dostavila do hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, 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 mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti, zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2):

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. Zníženie základného imania spoločnosti
4. Zmena stanov spoločnosti
5. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa **15.03.2010 o 11,00 hod.** (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“) otvoril Juraj Brezan. JUDr. Juraj Brezan uviedol, že otvára priebeh konania mimoriadneho valného zhromaždenia a víta na mimoriadnom valnom zhromaždení členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, zamestnancov Spoločnosti, akcionárov Spoločnosti a notára. Po privítaní akcionárov a prítomných hostí sa Juraj Brezan 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, ako príloha č. 3).

----- Juraj Brezan následne uviedol, že na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári Spoločnosti s počtom akcií 5.135.401 ks v celkovej menovitej hodnote 169.660.450,942532 Eur, ktorí predstavujú 76,583063 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov predstavuje na tomto MVZ 38,291532 % hlasov, čo predstavuje 2.567.701 ks akcií. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov predstavuje na tomto MVZ 51,055376 % hlasov, t.j. 3.423.601 ks akcií. (Oznámenie pre dočasného predsedu MVZ, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 4). Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny mimoriadneho valného zhromaždenia.-----

(Listina prítomných akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 5, Listina prítomných hostí tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 6, Čiastočný výpis z centrálného depozitáru cenných papierov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 7, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts services, a.s., tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 8, Splnomocnenie akcionára, Tatry mountain resorts services, a.s., zo dňa 12.03.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 9, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti J & T BANKA, a.s. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 10, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T BANKA, a.s. zo dňa 12.03.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 11, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti J & T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÝ SPOLEČNOST, a.s. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 12, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÝ SPOLEČNOST, a.s. zo dňa 10.03.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 13, Rozhodnutie Českej národnej banky č.j. 541/Sp/11/2007/2, 2007/3115/540, ktoré sa stalo právoplatné 01.03.2007 vrátane štatútu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 14, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 15, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 16, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 17, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 18, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 19, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 20, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 21, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 22, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti J & T GLOBAL SERVICES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 23, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T GLOBAL SERVICES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 24.-----

----- Ďalej Juraj Brezan skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenia bolo zvolané spôsobom v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade so zákonom a Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v dennej tlači 12.02.2010 v Hospodárskych novinách.-----

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

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

----- Juraj Brezan 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 vyjadrí, 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, ktorý tieto hlasovacie lístky odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov.-----

K bodu 2 programu:-----

Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)-----

----- Ďalej Juraj Brezan predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva Spoločnosti, aby za orgány mimoriadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby: -----

- predseda mimoriadneho valného zhromaždenia : -----

Juraj Brezan, rodné číslo :
trvalým pobytom

dátum narodenia : -----

- zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia : -----

Zuzana Francistyová, rodné číslo :
trvalým pobytom

dátum narodenia : -----

- overovatelia zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia : -----

Ing. Andrej Devečka, rodné číslo : /

dátum narodenia : -----

trvalým pobytom

Ing. Jozef Hodek, rodné číslo: -----

dátum narodenia: -----

, trvalým pobytom -----

- osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia : -----

Vladimír Kovaľa, rodné číslo : -----

dátum narodenia : -----

trvalým pobytom

: a Dáša Jurášová, 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. 25.) -----

----- Juraj Brezan predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia: -----

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

----- Následne Juraj Brezan vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že
Za návrh uznesenia č. 1 hlasovali: akcionári s počtom akcií 5 135 401 ks t.j. 76,583063 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Protí návrhu hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Počet platných hlasov predstavuje 76,583063 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,583063 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,583063 % platných hlasov.
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.26 tejto notárskej zápisnice.)

K bodu 3. programu:
Zníženie základného imania spoločnosti

---- Bod 3. programu otvoril predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Juraj Brezan a predniesol návrh predstavenstva znížiť základné imanie spoločnosti v súlade s ust. § 211 a nasl. Obchodného zákonníka.

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

--- „*Mimoriadne valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti schvaľuje znížiť základné imanie spoločnosti. Dôvodom zníženia základného imania spoločnosti je dosiahnutie jednej menovitej hodnoty všetkých akcií spoločnosti, konkrétne hodnoty 33,-€ za jednu akciu, čo umožní jednoduchšie a prehľadnejšie obchodovanie s akciami na burze. Základné imanie bude znížené zo súčasnej hodnoty 221.534.128,694362 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov päťstotridsaťštyri tisíc stodvadsaťosem EURO šesťstodevät'desiatštyritisíc tristošesť'desiatdva milión'tín Eura) o sumu 196.594,694.362 €, tj jedna akcia, ktorej menovitá hodnota je v súčasnosti 33,193919 € sa zníži o sumu 0.193919 € a nová výška základného imania spoločnosti po znížení základného imania bude 221.337.534 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov tristotridsaťsedem tisíc päťstotridsaťštyri EURO). Zníženie základného imania sa vykoná tak, že nominálna hodnota 1.013.798 ks (slovom: jeden milión trinásťtisíc'sedemstodevät'desiatosem kusov) kusov akcií na doručiteľa, ktorá je v čase prijatia tohto uznesenia 33,193919 € sa zníži o sumu 0.193919 €. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s § 213 ods. 3 Obchodného zákonníka zmenou zápisu výšky menovitej hodnoty 1.013.798 ks 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 33,193919 € sa v evidencii vedenej CDCP vyznačí menovitá hodnota jednej akcie 33,-€. Zdroje získané zo zníženia základného imania spoločnosti v celkovej výške 196.594,694.362 € sa vyplatia akcionárom. Na jednu akciu bude vyplatená suma 0.193919 €. Vzhľadom na skutočnosť, že základné imanie spoločnosti je splatené v plnej výške, suma 196.594,694.362 € sa nepoužije na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu. V rozsahu uznesenia prijatého v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovky spoločnosti.“*

(Návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.27)

---- Po tomto oboznámení akcionárov s návrhom vyzval prítomných akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu.

Počet platných hlasov predstavuje 76,583063 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,583063 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,583063 % platných hlasov.

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.29 tejto notárskej zápisnice.)

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté a predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia:-----

-----„**Mimoriadne valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva spoločnosti a dopĺňujúceho návrhu akcionára J&T Banka, a.s. schvaľuje znížiť základné imanie spoločnosti. Dôvodom zníženia základného imania spoločnosti je dosiahnutie jednej menovitej hodnoty všetkých akcií spoločnosti, konkrétne hodnoty 33,-€ za jednu akciu, čo umožní jednoduchšie a prehľadnejšie obchodovanie s akciami na burze. Základné imanie bude znížené zo súčasnej hodnoty 221.534.128,694362 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov päťstotridsaťštyri tisíc stodvadsaťosem EURO šesťstodevät'desiatštyritisíc tristošesť'desiatdva milión'tin Eura) o sumu 196.594,694.362 €, tj jedna akcia, ktorej menovitá hodnota je v súčasnosti 33,193919 € sa zníži o sumu 0.193919 € a nová výška základného imania spoločnosti po znížení základného imania bude 221.337.534 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov trisotridsaťsedem tisíc päťstotridsaťštyri EURO). Zníženie základného imania sa vykoná tak, že nominálna hodnota 1.013.798 ks (slovom: jeden milión trinásťtisíc'sedemstodevät'desiatosem kusov) kusov akcií na doručiteľa, ktorá je v čase prijatia tohto uznesenia 33,193919 € sa zníži o sumu 0.193919 €. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s § 213 ods. 3 Obchodného zákonníka zmenou zápisu výšky menovitej hodnoty 1.013.798 ks 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 33,193919 € sa v evidencii vedenej CDCP vyznačí menovitá hodnota jednej akcie 33,-€. Zdroje získané zo zníženia základného imania spoločnosti v celkovej výške 196.594,694.362 € sa vyplatia akcionárom. Na jednu akciu bude vyplatená suma 0.193919 €. Vzhľadom na skutočnosť, že základné imanie spoločnosti je splatené v plnej výške, suma 196.594,694.362 € sa nepoužije na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu. V rozsahu uznesenia prijatého v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovky spoločnosti. Okrem sumy 0, 193919 € na jednu akciu sa akcionárom vyplatí aj suma, ktorá sa rovná rozdielu medzi sumou vypočítanou ako súčin čísla 0,005842 a trhovej hodnoty akcie, s menovitou hodnotou 33,193919 €, ktorú má táto akcia v rozhodný deň a sumou 0,193919 €. Zdroje získané zo zníženia základného imania a suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa vyplatí akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti v rozhodný deň. Akcionár má právo previesť (postúpiť) svoje právo na výplatu plnení poskytovaných mu v súvislosti so znížením základného imania spoločnosti na tretiu osobu. Rozdiel, ktorý sa doplatí akcionárom bude uhradený zo zdrojov spoločnosti.“**-----

----- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že:-----

Za návrh uznesenia č. 3 hlasovali:-----

akcionári s počtom akcií 5 135 401 ks t.j. 76,583063 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov-----

Protí návrhu hlasovali:-----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Zdržali sa hlasovania:-----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Počet platných hlasov predstavuje 76,583063 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,583063 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,583063 % platných hlasov. -----

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. 30 tejto notárskej zápisnice.) -----

K bodu 4 programu: Zmena stanov spoločnosti. -----

----- Juraj Brezan otvoril bod programu č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia t. j. zmena stanov spoločnosti. -----

Na úvod tohto bodu programu poinformoval Juraj Brezan, že dôvodom tohto návrhu zmeny stanov je splnenie si povinnosti zosúladiť stanovy spoločnosti s novými ustanoveniami Obchodného zákonníka v stanovenej lehote 6 mesiacov a preto predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby bola vykonaná zmena stanov spoločnosti podľa predloženého návrhu predstavenstva a samozrejme aj zo zapracovaním schválených zmien vyplývajúcich schváleného zníženia základného imania. -----

----- Predseda MVZ následne predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia: -----

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

----- II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI bod 1 sa mení a po zmene znie takto: -----

----- „**Základné imanie spoločnosti je 221.337.534 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov tristotridsaťsedem tisíc päťstotridsaťštyri EURO).**“ -----

----- II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI bod 3 sa mení a po zmene znie takto: -----

----- „**Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 6.707.198 ks (slovom: šesť miliónov sedemstosedem tisíc stodevät'desiatosem kusov) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33, € (slovom: tridsaťtri EURO) kmeňových, zaknihovaných, akcií na doručiteľa.**“ -----

----- II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA bod 2 sa mení a po zmene znie takto: -----

----- „**Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. 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. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s § 180 ods.2 Obchodného zákonníka v oznámení o konaní valného zhromaždenia.**“ -----

-----II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA bod 3 sa mení a po zmene znie takto: -----

----- „**Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnenca oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného -----**

zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom VIII, bod 2. odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť je povinná mu umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

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

„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. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 5 sa mení a po zmene znie takto:

„Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené;

b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko;

c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie;

d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíše aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu;

e) menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.

V prípade korešpondenčne hlasujúcich alebo zúčastňujúcich sa valného zhromaždenia prostredníctvom elektronických prostriedkov sa tieto osoby považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov. Spoločnosť vykoná zápis týchto osôb (akcionárov) do listiny prítomných.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 9 sa mení a po zmene znie takto:

„Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;

c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa/zápisníka a skrutátorov;

- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia; -----
----- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; -----
----- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.-----
----- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.“-----

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

-----„Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. 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. 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. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 3 sa mení a po zmene znie takto:-----

-----„Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Vyhotovenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. 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 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. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.“-----

----- IV. ČASŤ /Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov/ Čl. XIV DOPŔNANIE A ZMENA STANOV/ bod 1 sa mení a po zmene znie takto:-----

-----„O dopŔnaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.“-----

(Návrh predstavenstva spoločnosti na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.31) -----

---- Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia na otázku akcionára, či valné zhromaždenie je možné zvolať aj mimo sídla, a.s. Juraj Brezan odpovedal, že áno, v zásade sa valné zhromaždenie zvoláva v sídle spoločnosti, čo však nevyklučuje možnosť zvolať valné zhromaždenie aj mimo sídla, a.s. Ďalej Juraj Brezan odpovedal na otázku akcionára, či kotácia akcií na burze vyžaduje ďalšiu zmenu stanov spoločnosti, že nie, kotácia akcií na burze nevyžaduje ďalšiu zmenu stanov.

----Po následnom skonštatovaní, že už nie sú žiadne otázky zo strany akcionárov, nechal o predloženom návrhu hlasovať.

----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia potom vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že:

Za návrh uznesenia č. 4 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 5 135 401 ks t.j. 76,583063 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Protí návrhu hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Počet platných hlasov predstavuje 76,583063 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,583063 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,583063 % platných hlasov.

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. 32 tejto notárskej zápisnice.)

K bodu 5 programu:

Záver

---- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Juraj Brezan skonštatoval, že všetky body programu mimoriadneho valného zhromaždenia boli prerokované.

---- Akcionár Milan Kasanický požiadal o zaslanie úplného znenia stanov spoločnosti po zapracovaní zmien stanov schválených na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení a ďalej o zaslanie zápisnice--- z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia na čo Juraj Brezan odpovedal, že požadované dokumenty mu budú zaslané.

----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení a mimoriadne 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 15.03.2010** -----

----- **slovom pätnásteho marca dvetisícdesať sa v mojej prítomnosti** -----

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

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

----- **konanom dňa 15.03.2010, o 11.00 hod.** -----

----- **v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, 031 01 Liptovský Mikuláš** -----

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

Jedenásta 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. -----

Juraj Brezan 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 jedenástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 40/2010, Nz 8811/2010, NCRIs 8958/2010 uschovaným originálom notárskej zápisnice. -----

V Ružomberku dňa 15.03.2010-----



JUDr. Karin Leštinská
notár