

**Uverejnenie výsledkov hlasovania na riadnom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 28.04.2016
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 Štecčíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Bc. Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing. Petra Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Ing. Martina Kövera, Lenku Kesselovú, Juraja Paľu a Eriku Hančárovú.“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4 037 829 ks a 60,201 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,995 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

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

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 120 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,202 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 909 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 909 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 28. apríla 2016 v hoteli Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry .“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4 037 184 ks a 60,191 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,979 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 145 ks a 0,002 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 580 ks a 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,014 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 120 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,202 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 909 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 909 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 2015;*
- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2014 a končiacom 31.10.2015 vo výške 18.548,69 € (slovom Osemnásťtisícpäťstoštyridsaťosem EUR, 69/100) a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2014 a končiacom 31.10.2015 vo výške 1.854,87 € sa použije na doplnenie rezervného fondu a časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2014 a končiacom 31.10.2015 vo výške 16.693,82 € sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4 034 227 ks a 60,147 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,905 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 380 ks a 0,050 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,083 % prítomných hlasov.

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

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 342 ks a 0,005 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,008 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,199 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 687 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 687 ks

Uznesenie č. 3 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 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 2016 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2016 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 4 033 807 ks a 60,141 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,895 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 500 ks a 0,007 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,012 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 380 ks a 0,050 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,083 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 342 ks a 0,005% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,008 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,199 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 687 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 687 ks

Uznesenie č. 4 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :

„ Riadne valné zhromaždenie

(i) **volí** Ing. Františka Hodorovského, nar. _____, rodné číslo _____, trvale bytom 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20 za člena dozornej rady s dňom vzniku funkcie dňa prijatia tohto uznesenia.

(ii) **schvaľuje** v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Františkom Hodorovským, nar. _____, rodné číslo _____, trvale bytom 821 02 Bratislava – Ružinov, Haburská 211/20 v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4 033 951 ks a 60,143 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,899 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 510 ks a 0,052 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,086 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 568 ks a 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,014 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,195 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 461 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 461 ks

Uznesenie č. 5 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :

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

V I. ČASTI /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa dopĺňa o :

76. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
77. prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy
78. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 3 sa mení a po zmene znie:

Predstavenstvo má štyroch členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

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 väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov má predseda predstavenstva rozhodujúci hlas. 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.“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4 034 832 ks a 60,156 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,920 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 000 ks a 0,029 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,049 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 830 ks a 0,012 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,020 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 367 ks a 0,005 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,009 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 60,198 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 4 037 662 ks

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4 037 662 ks

Uznesenie č. 6 prijaté.