

Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.,

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením
obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L
(ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 21. apríla 2012 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA v Tatranskej Lomnici 8,
059 60 Vysoké Tatry , so začiatkom konania o 14:00 hod.

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
3. Prerokovanie:
 - správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2011,
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2011 a končiaci 31.10.2012
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2011 ,
 - výročnej správy k 31.10.2011,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
4. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2011 a stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011, Výročnej správy k 31.10.2011, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
6. Schválenie duálnej kotácie akcií Spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a Burze cenných papierov Praha
7. Schválenie audítora Spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
8. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
9. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa **21. apríla 2012** (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvorila Mgr. Lucia Štecčíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných hostí.

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia a to v súlade s ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

(Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice)

Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 21.3.2012 v denníku Pravda a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 18.04.2012.

Mgr. Lucia Štecčíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 161 akcionárov, vlastniacich 3.921.852 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 129 421 116,- €, ktorí predstavujú 58,472 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia (Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.)

Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 29,237 %. Na voľbu členov dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 38,982 %.

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ.

(Oznámenie o konaní RVZ tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.)

Záverom tohto bodu Mgr. Lucia Štecčíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, t.j. Za, Zdržal sa alebo Proti. Hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie, skrutátori začnú zbierať hlasy a to

vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom, poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (t.j. ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po odčítaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčítacie zariadenie na túto skutočnosť skrutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identifikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie.

K bodu 2 programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková oboznámil prítomných akcionárov, že vzhľadom na celkový počet prítomných akcionárov a zabezpečenie plynulého priebehu RVZ bolo potrebné rozšíriť počet osôb navrhovaných za skrutátorov a to o tri osoby menovite o Ing. Jaroslava Paľu, Ing. Ivana Janovského a Bc. Sandru Alexyovú, preto predstavenstvo Spoločnosti predkladá pozmenený návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v znení:

„ 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. Jaroslava Kotuláka, Ing. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Petru Grivalskú, Mgr. Luboša Pitoňáka , Ing. Jaroslava Paľu, Ing. Ivana Janovského a Bc. Sandru Alexyovú.“

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.)

Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.918.782 ks a 58,426 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,921 % prítomných hlasov.

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

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 618 ks a 0,009 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2.452 ks a 0,036 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,062 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,435 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,435 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.919.400 ks

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Po ukončení hlasovania o návrhu uznesenia č. 1 predniesla Mgr. Lucia Štecčíková prítomným akcionárom návrh predstavenstva na sprístupnenie účasti tretích osôb na RVZ a navrhla, aby riadne valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v znení:

„Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21. apríla 2012 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry.“

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.)

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne otázky, vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v predloženom znení.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.855.602 ks a 57,484 % všetkých hlasov, čo predstavuje 98,310 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 64.249 ks a 0,957 % všetkých hlasov, čo predstavuje 1,638 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 130 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1.871 ks a 0,027 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,047 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,444 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,444 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.919.981 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

Po schválení uznesenia č. 2 bolo riadne valné zhromaždenie sprístupnené verejnosti.

K bodu 3. programu: Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2011, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2011 a končiaci 31.10.2012, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2011, výročnej správy k 31. 10.2011, správy audítora o overení riadnej individuálnej

účtovnej závierky k 31.10.2011, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011.

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ a požiadal prítomného predsedu predstavenstva Spoločnosti, pána Ing. Bohuša Hlavatého, aby bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu.

Predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý, ktorý formou videoprezentácie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu, t.j. o správe predstavenstva Spoločnosti a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2011 a končiaci 31.10.2012. Následne predseda predstavenstva odovzdal slovo členovi predstavenstva, zodpovednému za financie, Ing. Jozefovi Hodekovi, ktorý pokračoval vo videoprezentácii a informoval prítomných o stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2011, o riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011, o výročnej správe k 31.10.2011, správe audítora a o návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku, začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011.

(Správa predstavenstva, prezentácie a návrh na rozdelenie zisku tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.)

Mgr. Štecčíková poďakovala za prednesené správy a vyzvala prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

Otázky a podnety akcionárov :

Podnet a otázka akcionára Milana Kasanického :

Akcionár poukázal na skutočnosť – torzo bývalej lanovky v blízkosti hotela Grand v Tatranskej Lomnici a navrhol úpravu bývalej stanice lanovky na múzeum a použitie objektu ako historický artefakt.

Ďalej položil otázku k medializovanej správe, ktorú zachytil o konkurze Westernového areálu v Tatralandii : Rozmýšľa Tatralandia o oživení western parku napr. zoologickou záhradou za účelom lepšieho využitia?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý, Ing. Dušan Slavkovský :

Ing. Hlavatý poďakoval za podnety , uviedol, že trasa novej lanovky v Tatranskej Lomnici bude pokračovať popri Grandhoteli Praha, s tým, že druhé nástupné miesto bude situované práve v blízkosti bývalej lanovky. Hotel sa tým stane ski in/out hotelom a s tým súvisí aj predmetná budova bývalej lanovej dráhy. K informácii o plánoch s týmto objektom odovzdal slovo členovi predstavenstva Ing. Slavkovskému.

Ing. Slavkovský konštatoval zhoršenie stavu tejto budovy, ale uistil akcionára, že v takýchto objektoch Spoločnosť plánuje určité aktivity a určite ich nemá v pláne búrať, práve naopak zveľadiť.

Úvahy o múzeu boli, objekt údolnej stanice po prvú podperu bol ponechaný, investícia tohto typu nie je pre Spoločnosť prvoradá ale Spoločnosť na ňu nezabudla.

K druhej časti príspevku akcionára uviedol Ing. Hlavatý, že s kúpou strediska Tatralandia Spoločnosť nadobudla pozemky, nachádzajúce sa vo westernovom mestečku. Bývalí majitelia

nehnutelností vo westernovom mestečku sa dostali do konkurzu a Spoločnosť uzatvorila s konkurzným správcom nájomnú zmluvu, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti vo westernovom mestečku. Toho času prebieha proces nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo westernovom mestečku.

Otázky a podnet akcionára Petra Palkoviča:

Akcionár podporil myšlienku akcionára p. Kasanického ohľadom zriadenia historického múzea a položil nasledovné otázky :

Ako to vyzerá s dobudovaním „Lomnického Korza“ a parkoviska nad objektom Music Pub Humno? Je predpoklad nejakej investičnej výstavby?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Podobne ako bola zrekonštruovaná aj stanica lanovej dráhy Luková v Nízkych Tatrách chce Spoločnosť postupovať s historickými budovami lanových dráh aj vo Vysokých Tatrách.

Čo sa týka otázky o výstavbe, vzhľadom na situáciu na realitnom trhu a v súvislosti s realitnou krízou, napriek aktivite sa projekt Lomnické Korzo zatiaľ predať nepodarilo, žiadny zo záujemcov nezískal financovanie, napriek tomu sa Spoločnosť bude snažiť projekt tlačiť dopredu.

Predmetné parkovisko je oficiálne toho času vedené ako príprava staveniska pre Lomnické Korzo a v súčasnosti slúži len ako dočasné parkovanie, v prípade plnej kapacity hlavného parkoviska.

Podnet a otázka akcionára Milana Kasanického :

Akcionár podal ešte jeden postreh k starej lanovke, názor k využitiu jej stožiarov ako slalomových kót, ich využitie na zasnežovanie, návrh na znovu postavenie stĺpov vo forme slalomovej dráhy ako turistickej atrakcie, možnosť zriadenia nejakej reštaurácie v budove pôvodnej LD.

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Ing. Hlavatý poďakoval za postreh a podotkol, že odstránenie stĺpov bolo súčasťou procesu EIA, kedy bolo nariadené ich odstránenie, odstránenie stĺpov bolo vykonané vlastnými zamestnancami Spoločnosti, vzal však opätovný návrh akcionára do úvahy.

Otázka akcionára Milana Hošeka :

V čom spočíva rozdiel medzi konsolidovaným a individuálnym účtovným ziskom?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Spoločnosť zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov a konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Hlavný rozdiel medzi týmito závierkami je okrem toho že konsolidovaná závierka obsahuje aj dcérske spoločnosti v tom, že všetok majetok v konsolidovanej závierke je vedený v reálnych hodnotách, čo má priamy vplyv na účtovné odpisy a odloženú daň. Vznikajú taktiež oceňovacie rozdiely z precenia vo forme negatívneho goodwillu pri akvizícii Tatralandie. Konsolidovaný zisk je preto vyšší. Rozdiel medzi individuálnym a konsolidovaným ziskom v našom prípade spôsobilo najmä precenenie majetku strediska Tatralandie spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.

Otázka akcionára Milana Hošeka :

Nezdá sa Vám malý zisk akcionára v porovnaní s hodnotou jeho akcie?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Spoločnosť plánuje dostať sa na výšku zisku na úroveň 5-10 % hodnoty akcie, v súčasnosti je to cca 3 %, zisky sú ovplyvnené v prezentácii spomínanými investíciami a akvizíciami.

Odpoveď Ing. Hlavatý :

Výsledky ktoré dnes Spoločnosť má, sú veľmi dobré, z pohľadu, že rastú a že je aj predpoklad pokračovania ich rastu. Výnosnosť na kapitál ešte nie je taká aká by mohla byť.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Z čoho bude financovaná akvizícia v Poľsku a ČR?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Spoločnosť plánuje financovanie prípadných akvizícií v Poľsku a v ČR z navýšeného kapitálu v minulom období a taktiež z prípadných bankových úverov, keďže spoločnosť má malú zadlženosť. Spoločnosť vzhľadom na stabilnú situáciu má predpoklad získať financie od bánk.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Bola už zaplatená zmluvná pokuta vo výške 1,5 mil. za kúpu hotelov?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Áno, už je zaplatená.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Hotely nefungujú dobre, keď tam bola taká zmluvná pokuta?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Keď Spoločnosť kupovala tieto historické hotely, s pôvodným majiteľom sa dohodla, že hotel bude mať určitú výnosnosť, aby sa investície oplatili. S pôvodnými majiteľmi bolo dohodnuté, že v prípade, že sa v priebehu štyroch rokov nepodarí dosiahnuť ziskovosť, budú pôvodní majitelia povinní doplácať formou zmluvnej pokuty zisk, ktorí garantovali, že hotely dosiahnu, t.j. forma ochranného nástroja Spoločnosti.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Žiadosť o doplnujúcu informáciu ohľadom rezerv, tvorba opravných položiek 2,5 mil.

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Uvedené súvisí s budúcou akvizíciou strediska Štrbské Pleso, ktoré má Spoločnosť záujem kúpiť. Spoločnosť má dohodnutú kúpnu cenu a zaplatila ju vo forme zálohy. Z účtovného pohľadu sa táto hodnota diskontovala na súčasnú hodnotu a v ďalších rokoch sa bude diskont rozpúšťať do výnosov.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Žiadosť o doplnujúcu informáciu k akciám BHP a garantovanému výnosu 7%?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Spoločnosť začala nakupovať akcie BHP, spoločnosť J&T Finance Group (JTFG) garantovala, že ak do 3 rokov bude chcieť Spoločnosť predať akcie a ak sa nepodarí dosiahnuť výnos aspoň 7% pa, tak JTFG doplatí rozdiel do výnosu 7 %.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Žiadosť o doplnujúcu informáciu k dôvodu založenia spoločnosti Tatry mountain resorts operations, a.s. ?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

V súvislosti s už prezentovanou plánovanou akvizíciou v Poľsku bolo Spoločnosti zmluvným poľským investorským poradcom odporúčané za týmto účelom zložiť novú spoločnosť. Uvedená spoločnosť bola a aj je bez majetku a vzhľadom na čiastočnú zmenu stratégie v Poľsku táto spoločnosť už nie je potrebná a v súčasnosti prebieha proces predaja spoločnosti na tretie osoby.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Je pravdivá správa o zakúpení hotela Helios na Štrbskom Plese?

Odpoveď Ing. Hlavatý :

Spoločnosť neplánuje zakúpiť tento objekt, v súčasnosti prevádzkuje hotel FIS na Štrbskom Plese, vidí obrovský potenciál strediska Štrbské Pleso, ale nemá kúpu tohto hotela v krátkodobom pláne.

Príspevok akcionára Milana Kasanického :

Akcionár spomenul, že Tatry často navštevuje a veľmi ho potešilo že sa Spoločnosti podarilo zabezpečiť zastavenie vydieračských manierov s parkovaním, inkasovanie parkovného skupinkami, čo v minulosti návštevníkov odrádzalo a že Spoločnosť zabezpečila počas zimnej sezóny kyvadlovú dopravu a bezplatné parkovanie.

Otázka akcionára Júliusa Mikulíka:

Prečo končí doba lyžovania o 16.00 hod., prečo sa neinvestuje do večernej prevádzky?

Odpoveď Ing. Dušan Slavkovský :

Pri výstavbe lanovej dráhy Buková Hora projekt zahŕňal aj výstavbu osvetlenia, večerné lyžovanie fungovalo v minulosti v stredisku Jamy Tatranská Lomnica. Počas zimnej sezóny fungovalo večerné lyžovanie na Štrbskom Plese, v Jasnej na Bielej Púti a na zjazdovej trati č.1 na Záhradkách. Záujem o večerné lyžovanie však začína upadať a je atraktívne v strediskách s veľkou aglomeráciou ľudí, ktorí po práci chcú ísť lyžovať. I keď v zahraničí záujem o večerné lyžovanie pretrváva, v našich strediskách sa dopyt po tejto službe nepotvrdil.

Príspevok akcionára Milana Kasanického :

Akcionár nadviazal na túto tému, vyslovil názor, že marketing a reklama si vyžaduje nejaké investície a spropagovanie večerného lyžovania by bol dobrý marketingový ťah.

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Ing. Hlavatý doplnil, že na Bukovej Hore je projekt pripravený, ale dôležitý je dopyt. V iných strediskách, kde večerné lyžovanie je, je viac klientely, ktorá má chuť túto službu využiť, v tesnej blízkosti našich stredísk sa však nenachádza veľká aglomerácia ľudí, ktorí by mali záujem o služby večerného lyžovania.

Otázka akcionára Ivana Priehodu :

Akcionár zachytil prezentovaný záujem rekonštruovať hotel FIS v časti lobby bar, reštauračné zariadenie a položil otázku : V akom horizonte prichádza do úvahy komplexná rekonštrukcia hotela ?

Odpoveď Ing. Michal Krolák :

Spoločnosť prevádzkuje hotel po dobu 6 mesiacov zatiaľ v pôvodnom stave, avšak Spoločnosť plánuje rekonštrukciu v dvoch rokoch, tento a budúci rok to bude výmena okien v zmysle sťažností hostí, úprava kotolne pre šetrenie nákladov za vykurovanie hotela, úprava vstupnej haly, 1. Fáza výstavby wellnesscentra, v budúcom roku úprava fasády, facelifting izieb pre

udržanie štandardu kategórie troch hviezdíček, dobudovanie wellnescentra, a treťou fázou bude výstavba bungalovov – chaletov, ďalej prestavba zrubu pre športovcov na ubytovanie nižšej kategórie, bungalovy - chalety by boli kategórie 4*, hotel 3* a zrub 2*.

Otázka akcionára Ivana Priehodu :

K spomínanému zvýšeniu cien skipasov o 2€ za jednodňový skipas v ďalšej sezóne, ako si myslíte, že cenám zodpovedá kvalita služieb? Je na takej úrovni, že zodpovedá každoročnému zvyšovaniu cien?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Cena skipasu je len jedným z indikátorov v cenovej politike, ktorá je súhrnom viacerých faktorov. V tejto sezóne bola dohoda s ubytovateľmi – spolupráca na pobytových balíkoch, v rámci ktorých stredisko poskytuje výhodnejšie ceny viacdňových skipasov a ubytovatelia predávajú ľahšie svoje kapacity, spolupráca priniesla veľký efekt – nárast kúpy viacdňových skipasov, Spoločnosť zvyšuje cenu jednodňového skipasu, ktorého podiel na celkovej kúpe skipasov už nie je taký výrazný.

Každoročne zdražujú aj susedné rakúske strediská, zdražovanie je potrebné využiť aj pre návratnosť investícií, výplatu dividend.

Poznámka a reakcia Ing. Igor Rattaj :

Myšlienok a podnetov ohľadom investovania do stredísk je veľmi veľa, žiaľ strediská neboli za posledných tridsať rokov budované a obnoviť a vybudovať sa nedajú tak rýchlo s garantovanou návratnosťou investícií. Spoločnosť je veľmi obozretná pri investovaní do stredísk, nakoľko každé investované euro sa jej musí vrátiť vo forme zisku, dividendy.

Je potrebné zdôrazniť potrebu zvažovať efektívnosť investícií, maximalizovať zisk na akciu a sústrediť sa na akcie s enormným finančným efektom.

Hlavným merítkom zdražovania lístkov je klient a jeho akceptácia vývoja cien. V porovnaní s ostatnými európskymi strediskami je cena skipasov nižšia ako v týchto strediskách a to aj napriek tomu, že Spoločnosť nakupuje prostriedky a investuje za rovnaké ceny ako ostatné európske strediská, s jediným menším rozdielom v cene pracovnej sily.

Otázka akcionára Jančušku :

Otázka k cenovej politike, názor k nízkej obsadenosti Veľkej Noci na Chopku napriek výborným podmienkam ?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Vždy je dôležitá spokojnosť zákazníka, v minulosti boli obrovské rady na lanovky, čo viedlo k nespokojnosti klienta.

Celý zimný biznis tvorí obdobie 26.12.-15.3., potom výrazne klesá návštevnosť a závisí od počasia. Spoločnosť detailne vyhodnocuje návštevnosť strediska v jednotlivých termínoch, vyťaženosť konkrétnych zariadení a pracuje na čo najlepšom nastavení.

Odpoveď Ing. Igor Rattaj:

Ing. Rattaj doplnil, že predpovede počasia tiež uškodili návštevnosti, počasie sa žiaľ plánovať nedá. Systém prechodov cez turnikety vyhodnocuje detailne využitie jednotlivých zariadení, a Spoločnosť má dobrý prehľad o dobrom a zlom investovaní. Napr. Lomnické Sedlo predstavuje cca 11-15 % lyžiarov v Tatranskej Lomnici a dominantou lyžovania sú modré zjazdovky, ktoré prinášajú zisky od rodín s deťmi.

Otázka akcionára Miroslava Gažiho :

Sú nejaké marketingové aktivity spojené s účasťou Popradu v KHL?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Nárast ukrajinských klientov Spoločnosť mierne zaznamenala, Spoločnosť by rada podporovala účasť Popradu v KHL. Rozpočet klubov, ktoré chcú pôsobiť v KHL je veľmi vysoký, samotná KHL je postavená na aktívnych ruských sponzoroch a Spoločnosť preto neplánuje spoluprácu s popradským klubom v KHL.

Otázka akcionára Milana Kasanického :

Akcionár eviduje zdevastované skokanské mostíky v stredisku Jamy, môže alebo plánuje Spoločnosť s tým niečo robiť?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Ing. Hlavatý pripomenul, že Spoločnosť je komerčný subjekt, ale spolupracuje v rámci rôznych organizácií na podpore. Ing. Hlavatý odporučil akcionára Kasanického na ďalšie otázky v rámci individuálnych rozhovoroch s akcionármi po skončení RVZ.

Otázka akcionára Jozefa Jelínka:

Plánuje Spoločnosť zvýšenie počtu akcií ?

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

K ďalšiemu spôsobu financovania zopakoval Ing. Hlavatý, že navýšenie počtu akcií a predaj ďalším akcionárom je kľúčové rozhodnutie v akcionárskej štruktúre a dnes ho Spoločnosť nenavrhuje, navrhuje dual listing.

K bodu 4 programu: Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31. 10.2011, stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej a účtovnej účtovnej závierke k 31. 10. 2011, k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a k stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2011.

Predseda RVZ otvoril bod č. 4 programu RVZ a odovzdal slovo prítomnému predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi.

Ing. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31. 10.2011.

Ing. Igor Rattaj informoval, že dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2011, Výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31.10.2011, správu audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2011 a návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011. Dozorná rada na základe preskúmania predložených dokumentov dospela k záveru, že nemá výhrady k riadnej individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti k 31.10.2011, k Výročnej individuálnej a konsolidovanej správe za rok končiaci 31.10.2011, k správe audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 10.2011 a k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a odporúča ich schváliť RVZ.

Ing. Igor Rattaj zároveň uviedol, že dozorná rada sa oboznámila so stanoviskom výboru pre audit, ktorý odporúča schváliť návrh predstavenstva na schválenie audítorskej spoločnosti KMPG Slovensko spol. s.r.o., ktorá by pre Spoločnosť vykonala overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31.októbra 2012 a odporúča ho schváliť RVZ .

(Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.)

Po prečítaní správy dozornej rady vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov, či majú k prednesenej správe dozornej rady pripomienky alebo otázky.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Prečo je určená výplata dividend vo výške nie 1,00 € na akciu ale 0,96 € na akciu?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

Spoločnosť navrhuje vyplácať 70 % dosiahnutého zisku a konsolidovaný zisk po rozdelení na 1 akciu takto matematicky vychádza.

Po zodpovedaní otázok pristúpil predseda RVZ k bodu 5 programu RVZ.

K bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10.2011, Výročnej správy k 31.10.2011, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod 5 programu RVZ a uviedla, že vzhľadom na prednesy členov predstavenstva v rámci bodu 3 programu a odporúčacieho stanoviska dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť uznesenie č. 3. Zároveň uviedla, že súčasťou navrhovaného uznesenia je aj schválenie Pravidiel výplaty dividend, ktorých znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a ktoré boli poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ.

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 tohto RVZ v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2011 a výročnú správu k 31. októbru 2011,
- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011, ktorý predstavuje sumu vo výške 8.590.246,53€ (slovom osem miliónov päťstodeväťdesiat tisíc dvestôtyridsaťšesť EUR, 53/100) a to tak, že časť zisku vo výške 859.024,65€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 6.438.910,08 € sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,96 € a zostatok zisku vo výške 1.292.311,80 € sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období
- (iii) pravidlá výplaty dividend v predložennom znení

Riadne valné zhromaždenie určuje:

- (i) za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 27.apríla 2012.
- (ii) že, dividendy je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 27.apríl 2012.“

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.915.740 ks a 58,381 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,844 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 565 ks a 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,014 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 123 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 5.424 ks a 0,080 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,138% prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,391 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,391 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.916. 428 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

K bodu 6 programu: Schválenie duálnej kotácie akcií Spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a Burze cenných papierov Praha

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 RVZ a uviedla, že v súvislosti s prednesmi členov predstavenstva ohľadom dual listingu v rámci bodu č. 3 programu RVZ predstavenstvo Spoločnosti navrhuje uznesenie č. 4.

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 4 v znení:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje duálnu kotáciu akcií Spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a Burze cenných papierov Praha, ktoré boli ku dňu schválenia tohto uznesenia kótované na kótovanom paralelnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., po splnení príslušných povinností vyplývajúcich z prírodných predpisov.“

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu.

Otázka akcionára Milana Hoška :

Koľko bude stáť Spoločnosť dual listing ročne a na aký trh to pôjde? Oplatí sa to naozaj pre firmu? Bude k tomu nejaká sprievodná road show?

Odpoveď Ing. Jozef Hodek :

V súvislosti s harmonizáciou európskych noriem, tento proces je jednoduchý, prvotné poplatky nie sú veľmi významné. Na aký trh Spoločnosť pôjde, nie je ešte rozhodnuté.

Odpoveď Ing. Bohuš Hlavatý :

Poľský trh je významná a najpercentuálnejšia klientela Spoločnosti. Áno, s kotáciou bude spojená aj nejaká road show. Poľské denníky zverejňujú informácie o pláne Spoločnosti vstúpiť na poľskú burzu.

Odpoveď Ing. Igor Rattaj:

Aj on sa osobne angažuje práve týmito akvizíciami na poľskom a českom trhu a malo to zatiaľ aj jeden vážny efekt, po odprezentovaní záujmu kúpiť strediská sa Spoločnosť automaticky dostáva zadarmo do médií.

Otázka akcionára Milana Hoška:

Môže duálna kotácia spôsobiť pokles hodnoty akcií ?

Odpoveď Ing. Igor Rattaj:

Likvidita nie je taká, žeby Spoločnosť mohla očakávať nejaké výrazné výkyvy ceny akcií, očakáva sa skôr zväčšenie objemu obchodov a tým nárast ceny akcií.

Po zodpovedaní otázok vyzval predseda RVZ akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.916.333 ks a 58,390 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,859 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1.028 ks a 0,015% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,026 % prítomných hlasov.

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

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 4.491 ks a 0,066 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,114 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,405 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,405 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.917.361 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

K bodu 7 programu: Schválenie audítora Spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 7 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Spoločnosť je povinná každoročne v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 5 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje auditorskú 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 auditorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2012 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.915.784 ks a 58,381 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,845 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 600 ks a 0,008 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,015 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 139 ks a 0,002 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 5.329 ks a 0,079 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,135 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,392 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,392 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3. 916.523 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

K bodu 8: Voľba člena dozornej rady

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 8 RVZ, informovala prítomných akcionárov, že v súvislosti so zmenou stanov, prijatou na minuloročnom valnom zhromaždení, ktorou došlo k rozšíreniu členov dozornej rady a toho času nie je obsadené ešte jedno miesto v dozornej rade a oboznámila prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na základe odporúčania dozornej rady na voľbu Romana Kudláčka za člena dozornej rady, s návrhom zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady, ktorého

znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a ktoré bolo poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ.

Zároveň sa prítomným akcionárom ospravedlnila za chybu v písomnom vyhotovení návrhu uznesenia č. 6 v časti dátum narodenia a rodné číslo navrhovaného člena dozornej rady a predniesla prítomným akcionárom na schválenie upravený návrh uznesenia č. 6 v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie:

(i) volí Romana Kudláčka, nar. 27.07.1961, r.č. 610727/7132, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

(ii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Romanom Kudláčkom, nar. 27.07.1961, trvale bytom: 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“.

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice)

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu.

Zaznela otázka resp. žiadosť akcionárov o predstavenie osoby p. Romana Kudláčka, navrhovaného do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

Pán Roman Kudláček sa osobne krátko predstavil a zodpovedal na otázky akcionárov o svojej osobe.

Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady, zdôvodnil prečo dozorná rada odporučila predstavenstvu pána Romana Kudláčka za člena dozornej rady.

Ing. Igor Rattaj uviedol, že dozorná rada Spoločnosti sa skladá z osôb, zastupujúcich významných akcionárov Spoločnosti, pričom každý z členov dozornej rady reprezentuje určitý balík akcií v Spoločnosti. Pán Roman Kudláček zastupuje časť akcionárov z regiónu Liptov a Spoločnosť má záujem aj na spolupráci s touto skupinou akcionárov. V osobe pána Romana Kudláčka predseda dozornej rady vidí možnosť lepšieho integrovania Spoločnosti na Liptove.

Predseda RVZ po zodpovedaní otázok akcionárov vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali a zároveň konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,67 % prítomných hlasov, t.j. 38,982 % všetkých hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecčíková skonštatoval, že:

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.343.343 ks a 49,847 % všetkých hlasov, čo predstavuje 85,249 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 64.406 ks a 0,960 % všetkých hlasov, čo predstavuje 1,642 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 507.161 ks a 7,561 % všetkých hlasov, čo predstavuje 12,931 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 6.942 ks a 0,103 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,177 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 58,368 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 58,368 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.914.910 ks

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

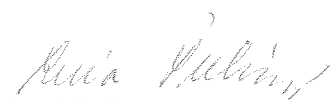
K bodu 9: Záver

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený a zároveň oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka.

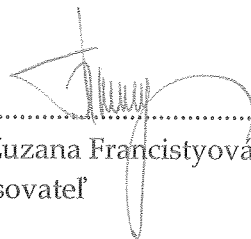
Predseda riadneho RVZ a predseda predstavenstva poďakovali prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a oficiálnu časť riadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončenú a predseda predstavenstva srdečne pozval prítomných akcionárov na sprievodný program, ktorý Spoločnosť pripravila pre akcionárov.

K zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na riadnom valnom zhromaždení tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

V Demänovskej Doline dňa 21.04.2012



Mgr. Lucia Štecčíková
predseda riadneho valného zhromaždenia



Bc. Zuzana Francistyová
zapisovateľ



Ing. Andrej Devečka
overovateľ



Ing. Jozef Hodek
overovateľ