

**Uverejnenie výsledkov hlasovania  
na riadnom valnom zhromaždení  
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 21.04.2012**  
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. Jaroslava Kotuláka, Ing. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Petru Grivalskú, Mgr. Ľuboša Pitoňáka , Ing. Jaroslava Paľu, Ing. Ivana Janovského a Bc. Sandru Alexyovú.*“

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

**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 21. apríla 2012 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry .*“

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

**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 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 päťstodeväťdesiatštyridsaťšesť 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, dividendu je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 27.apríl 2012.“

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

**Uznesenie č. 3 prijaté.**

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

„ 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 právnych predpisov.“

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

#### **Uznesenie č. 4 prijaté.**

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :**

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2012 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.915.784 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

#### **Uznesenie č. 5 prijaté.**

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :**

„ 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“.

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

**Uznesenie č. 6 prijaté.**