

**Uverejnenie výsledkov hlasovania  
na riadnom valnom zhromaždení  
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 27.04.2013**  
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 Štecíkovú, 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. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Ľuboša Pitoňáka, Ing. Jaroslava Paľu, Ing. Ivana Janovského, Ing. Martina Kövera a Bc. Timeu Bačovú.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.016.335 ks a 59,880 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,955 % 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 0 ks a 0 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1.773 ks a 0,026 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,044 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,880 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,880 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.335 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 27. apríla 2013 v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš .“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.015.442 ks a 59,867 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,933 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 752 ks a 0,011 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 86 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1.828 ks a 0,027 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,045 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,880 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,880 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.280 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 2012 a výročnú správu k 31. októbru 2012,*
- (ii) *návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 6.371.417,-€ a nerozdeleného zisku minulých období vo výške 1.375.354,58€ a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 637.141,70€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 vo výške 5.734.275,30€ a nerozdelený zisk z minulých období vo výške 1.375.354,58 €, spolu v celkovej výške 7.109.629,88€ sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 1,06 € .“*
- (iii) *pravidlá výplaty dividend v predložennom znení*

*Riadne valné zhromaždenie určuje:*

- (i) *za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 03. máj 2013.*
- (ii) *že, dividendy je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 03.máj 2013.“*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.015.776 ks a 59,872 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,941 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 202 ks a 0,003 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,005 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 121 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2009 ks a 0,029 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,049 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,877 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,877 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.016.099 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 auditorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2013 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 4.015.239 ks a 59,864 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,928 % 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 80 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2.789 ks a 0,041 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,069 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,865 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,865 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.319 ks

#### **Uznesenie č. 4 prijaté.**

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

*„ Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou ku dňu 28.06.2013 ako dňu vzniku funkcie volí:*

*(i) Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom 821 08 Bratislava –Ružinov, Palkovičová 218/18 do funkcie člena výboru pre audit,*

*(ii) Ing. Vieru Prokopovú, dátum narodenia [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom 851 01 Bratislava, Černyševského 17 do funkcie člena výboru pre audit.*

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.009.459 ks a 59,778 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,784 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 97 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 5.559 ks a 0,082 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,138% prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2.993 ks a 0,044 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,074 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,862 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,862 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.115 ks

#### **Uznesenie č. 5 prijaté.**

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

*„ Riadne valné zhromaždenie:*

*(i) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti p. Jana Mariana Komornického, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom 941 45 Maňa- Veľká Maňa, Domovina 400/80 s účinnosťou ku dňu 27.04.2013, ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

(ii) *volí* Ing. Pavla Mikušiaka, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. dňa 27.04.2013

(iii) *schvaľuje* v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Pavlom Mikušiakom, nar. [REDACTED], trvale bytom 032 03 Liptovský Ján, Starojánska 322, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3.508.884 ks a 52,315 % všetkých hlasov, čo predstavuje 87,326 % prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 299 ks a 0,004 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,007 % prítomných hlasov.

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 505.892 ks a 7,542 % všetkých hlasov, čo predstavuje 12,590 % prítomných hlasov.

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3.033 ks a 0,045 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,075 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 59,862 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 59,862 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.015.075 ks

**Uznesenie č. 6 prijaté.**