

Poverenie predstavenstva 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

na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu.

Predstavenstvo 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 (skrátene ako „spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

poveruje vedením mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2010 v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, Liptovský Mikuláš 031 01, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“)


do zvolenia predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia,


Juraj Brezan, rodné číslo: _____ dátum narodenia: _____, trvalým pobytom Heyrovského 1, 841 03 Bratislava, ktorý tak bude viesť mimoriadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti týmto zároveň poveruje **Juraja Brezana**, aby predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto zložení :

- (i) **predseda mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Juraj Brezan, rodné číslo: _____, dátum narodenia: _____, trvalým pobytom Heyrovského 1, 841 03 Bratislava
- (ii) **zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Zuzana Francistyová, rodné číslo: _____ dátum narodenia : _____
trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 111,
- (iii) **overovatelia zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia :**
Ing. Andrej Devečka, rodné číslo : _____, dátum narodenia: _____
trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 76 a Ing. Jozef Hodek, rodné číslo: _____
dátum narodenia: _____ trvalým pobytom Palkovičova 18,
821 08 Bratislava,
- (iv) **osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia :** Ing. Vladimíra Kovaľa, rodné číslo: _____, dátum narodenia : _____, trvalým pobytom Radová 337, 027 32 Zuberec a Dášu Jurášovú, rodné číslo: _____
dátum narodenia: _____, trvalým pobytom : 032 21 Bobrovec 478

Demänovská Dolina, 12. februára 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva 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

na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Predstavenstvo 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 (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2010 v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, Liptovský Mikuláš 031 01 so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia


prijalo nasledovné


uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia :

„Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti volí :

- (i) za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Juraj Brezan, rodné číslo :
dátum narodenia : , trvalým pobytom Heyrovského 1,
841 03 Bratislava
- (ii) za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Zuzanu Francistyovú, rodné
číslo trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 111,
- (iii) za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja
Devečku, rodné číslo , trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 76
a Ing. Jozefa Hodeka, rodné číslo , trvalým pobytom Palkovičova 18,
821 08 Bratislava,
- (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing.
Vladimíra Kovaľa, rodné číslo: , dátum narodenia :
trvalým pobytom Radová 337, 027 32 Zuberec a Dášu Jurášovú, rodné číslo:
dátum narodenia: , trvalým pobytom : 032 21 Bobrovec
478.“

Demänovská Dolina, 12. februára 2010


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


.....
Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva 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

na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania

Predstavenstvo 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 (skrátene ako „spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2010 v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, Liptovský Mikuláš 031 01 so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby


k bodu č. 3 programu mimoriadneho valného zhromaždenia


prijalo nasledovné

uznesenie 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 šesťstodeväťdesiatštyritisíc tristošestdesiatdva miliónov Eur) 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 tristošesťdesiatštyri tisíc päťstotridsaťštyri EURO). Zníženie základného imania sa vykoná tak, že nominálna hodnota 1.013.798 ks (slovom: jeden milión trinásťtisícšesťstodeväťdesiatosem 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.“

Demänovská Dolina, 12. februára 2010


Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva 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

na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti .

Predstavenstvo 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 (skrátene ako „ spoločnosť“) týmto

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2010 v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, Liptovský Mikuláš 031 01 so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“), aby

k bodu č. 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenia 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 trisotridsaťsedem 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 stodeväťdesiatosem 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:

„Akciónár 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:

„Akciónár 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 splnomocnencovho 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 zapíšu 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, overovateľov zápisnice 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.“

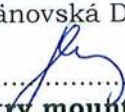
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 3 sa mení a po zmene znie takto:


„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 DOPLŇANIE A ZMENA STANOV/ bod 1 sa mení a po zmene znie takto

„O dopĺňaní 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.“

Demänovská Dolina, 12. februára 2010


Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý
predseda predstavenstva


Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva