

Zápisnica č. 9

zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)
konaného dňa 22.11.2010 v sídle spoločnosti v Demänovskej Doline

Prítomní :

Dozorná rada :

Ing. Igor Rattaj – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Reisel – člen

Jozef Slabý – člen

Zúčastnené osoby:

Ing. Bohuš Hlavatý- predseda predstavenstva

Ing. Jozef Hodek- člen predstavenstva

Program :

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Schválenie stratégie predstavenstva Spoločnosti na nákup akcií emitovaných spoločnosťou Best Hotel Properties a.s., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I , oddiel: Sa, vložka č. 1650/B (ďalej len „*Emitent*“) v objeme maximálne do 5% podielu na základnom imaní/ na hlasovacích právach Emitenta
3. Záver

Priebeh zasadnutia dozornej rady:

K bodu č. 1 :

Zasadnutie dozornej rady otvoril a viedol predseda dozornej rady Ing. Igor Rattaj. Predseda dozornej rady privítal na zasadnutí prítomných členov dozornej rady a člen predstavenstva, skonštatoval, že zasadnutie dozornej rady je uznášaniaschopné v súlade s článkom XII, bod 9 stanov Spoločnosti. Oznámenie o zasadnutí dozornej rady bolo oznámené dňa 15.11.2010 Národnej banke Slovenska.

Následne predseda dozornej rady prešiel k ďalším bodom programu zasadnutia dozornej rady .

K bodu č. 2 :

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval prítomných členov dozornej rady o stratégií Spoločnosti týkajúcej sa nákupu akcií Emitenta kótovaných na burze cenných papierov v Bratislave v objeme maximálne do 5% podielu na základnom imaní/ na hlasovacích právach Emitenta v období nasledujúcich šiestich kalendárnych mesiacov.

Predseda predstavenstva Ing. Bohuš Hlavatý zároveň oboznámil prítomných členov dozornej rady s dokumentom „ Stratégia nadobudnutia akcií spoločnosti Best Hotel Properties a.s.“, v ktorom sú obsiahnuté

základné dôvody, argumenty a prínosy realizovania nákupu akcií Emitenta pre Spoločnosť. Dokument „Stratégia nadobudnutia akcií spoločnosti Best Hotel Properties a.s.“ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Prítomní členovia dozornej rady sa oboznámili s predloženým dokumentom „Stratégia nadobudnutia akcií spoločnosti Best Hotel Properties a.s.“

K predloženému dokumentu nemali členovia dozornej rady žiadne doplňujúce otázky na prítomných členov predstavenstva.

Prítomní členovia dozornej rady, vzhľadom na potenciál zhodnotenia voľných zdrojov Spoločnosti prostredníctvom nadobudnutia akcií Emitenta a vytvorenia možnosti spoluvytvárať a koordinovať stratégiu a synergie v širokom spektre oblastí definovaných v dokumente „Stratégia nadobudnutia akcií spoločnosti Best Hotel Properties a.s.“ a s cieľom dosiahnuť zlepšenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti, a tým vytvoriť predpoklad na celkove zhodnotenie aktív Spoločnosti pristúpili k hlasovaniu k bodu 2 programu.

Dozorná rada prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie dozornej rady č. 1:

„ Dozorná rada Spoločnosti schvaľuje predstavenstvom predloženú stratégiu nákupu akcií emitovaných spoločnosťou Best Hotel Properties a.s., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I , oddiel: Sa, vložka č. 1650/B a súhlasí, aby Spoločnosť realizovala nákup akcií emitenta Best Hotel Properties a.s., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I , oddiel: Sa, vložka č. 1650/B v objeme maximálne do 5% podielu na základnom imaní/ na hlasovacích právach spoločnosti Best Hotel Properties a.s. v období nasledujúcich šiestich kalendárnych mesiacov.“

Hlasovanie o uznesení č. 1 : Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

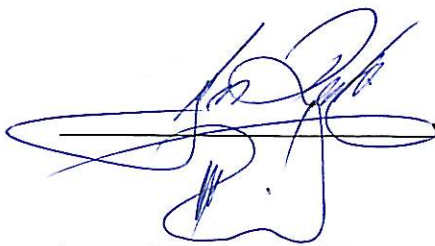
K bodu č. 3 :

Po prerokovaní všetkých bodov programu, keďže žiaden z prítomných členov dozornej rady nemal ďalšie pripomienky alebo návrhy, predseda dozornej rady Ing. Igor Rattaj poďakoval členom dozornej rady a členom predstavenstva za ich účasť a zasadnutie dozornej rady bolo týmto ukončené.

V Demänovskej Doline dňa 22.11.2010

Prítomní:

Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady:



Ing. Patrik Reisel, člen dozornej rady:

Jozef Slabý:



Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva:



Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva:



Zapisovateľ :

Zuzana Francistyová:

