

Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia

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 (ďalej len "spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)

týmto

v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať **dňa 15. marca 2010, o 11:00 hodine v hoteli Tri Studničky v Demänovskej Doline 5, Liptovský Mikuláš 031 01**, s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Zníženie základného imania spoločnosti
4. Zmena stanov spoločnosti
5. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 15. marca 2010 so začiatkom o 10.00 hod do 11.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia tj. 12. marec 2010.

K bodu 3. programu: Predstavenstvo navrhuje znížiť základné imania spoločnosti v súlade s ust. § 211 a nasl. Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje, aby bolo v rámci tohto bodu programu prijaté nasledujúce uznesenie:

„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 prehladnejšie obchodovanie s akciami na burze. Základné imanie bude znížené zo súčasnej hodnoty 221.534.128,694362 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov päťstotridsaťštyri tisíc stovadsaťosem EURO šesťstodeväťdesiatštyritisíc tristošesťdesiatdva miliónov Eura) 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 tristotridsaťsedem tisíc päťstotridsaťštyri EURO). Zníženie základného imania sa vykoná tak, že nominálna hodnota 1.013.798 ks (slovom: jeden milión trinásťtisícšesťstodeväťdesiatosem kusov) kusov akcií na doručiteľ'a, 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. V rozsahu uznesenia prijatého v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovy spoločnosti.“

K bodu 4. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladení súčasného znenia stanov spoločnosti so zákonom č. 487/2009 Z.z., ktorým sa menil a doplňal zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:

„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 tristotridsaťsedem 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 stodevät’desiatosem 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 splnomocnenca 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 plnomocenstvo 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. Plnomocenstvo 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 splnomocnencom, 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 neopravňujú 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 neopravňujú 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 DOPĽŇANIE 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.“

Návrh zmien stanov spoločnosti bude akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Upozornenie pre akcionárov. Každý akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu zmien stanov a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov.

- a) akcionár má právo účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom;
- b) akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného

ho zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti;

- c) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia; mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia;
- d) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX bod 6 platných stanov spoločnosti. Z plnomocnenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka je zverejnený na oficiálnej stránke spoločnosti www.jasna.sk, kde si ich môže akcionár stiahnuť. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov prostredníctvom elektronickej pošty na e- mail adresu sekretariat@jasna.sk a to vo forme nascanovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formátoch „.pdf“ alebo „.TIFF“.
- e) vzhľadom na skutočnosť, že stanovami spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov;
- f) akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
- g) údaje a dokumenty uvedené v písmenách d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.jasna.sk
- h) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet

Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.jasna.sk
Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.