

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 30. októbra 2009, o 10.00 hodine v hoteli Tri Studničky v Demänovskej doline 5,** 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. Zmena stanov spoločnosti
4. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
5. Rozhodnutie o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216
6. Schválenie Návrhu zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou a spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s.
7. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30. októbra 2009 so začiatkom o 09.00 hod do 10.00 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 nie starší ako 90 dní, 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.

Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VII. 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 nie staršieho ako 90 dní; 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 nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. 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.

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 deň 27. október 2009.

K bodu 3. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zmene počtu členov predstavenstva a zmene účtovného obdobia spoločnosti, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že:

(i) III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI. PREDSTAVENSTVO bod 5 sa mení a po zmene znie takto:
„Predstavenstvo má štyroch členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.“

(ii) V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ Čl. XV Účtovné obdobie sa mení a po zmene znie takto:
„Účtovným obdobím spoločnosti je hospodársky rok, začínajúci 1. novembrom a končiaci 31. októbrom.“

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.

K bodu 5. programu: Predstavenstvo navrhuje v súlade s ust. § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka schváliť zlúčenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 7, IČO: 31 396 216, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10317/P, pričom právnym nástupcom sa stane spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.

K bodu 6. programu

Predstavenstvo navrhuje schváliť Návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 7, IČO: 31 396 216, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10317/P.

Znenie Návrhu zmluvy o zlúčení, účtovné závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. za posledné tri roky, priebežnú účtovnú závierku spoločnosti budú 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, Návrh zmluvy o zlúčení, účtovné závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. za posledné tri roky, priebežnú účtovnú závierku spoločnosti a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu bezodplatne.

Nakoľko nástupnícka spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. vlastní všetky akcie obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s., ktorá zanikne zlúčením s obchodnou spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., v zmysle ustanovenia § 218k ods. 4 obchodného zákonníka sa na zlúčenie spoločností Tatry mountain resorts, a.s. a Tatranské lanové dráhy, a.s. použije právna úprava zlúčenia podľa Obchodného zákonníka okrem ustanovení § 69 ods. 6 písm. b) a e), § 69a ods. 1 písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) až d), § 218a ods. 2 až 4, § 218b, § 218c ods. 2 písm. d) a e), § 218g, § 218h ods. 2, § 218i a § 218j.

Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.