

Oznámenie o zvolaní riadneho 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

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať **dňa 22. apríla 2010, o 11.00 hodine v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71**, s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie:
 - správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2009,
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti k 31.12.2010
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2009 ,
 - výročnej správy k 31.10.2009,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k k 31.10.2009
 - návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31.10.2009,
4. Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2009 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2009
 - návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31.10.2009,
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2009
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2009, Výročnej správy k 31.10.2009 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31.10.2009
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve
7. Rozhodnutie o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216
8. 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.
9. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 22. apríla 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 zapísaná 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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia tj. 19. apríl 2010.

K bodu 7. 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 8. 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 budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

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 práva na úpravu 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.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov.

- a) akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom;
- b) akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho 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 zaraďí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- d) akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na riadnom 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 riadnom 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 riadnom 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 riadneho 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.
- e) vzhľadom na skutočnosť, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov;
- f) akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov, návrhu zmluvy o zlúčení a návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia

v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. Každý akcionár má právo vyžiadať si kópie Návrhu zmluvy o zlúčení, účtovné závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. za posledné tri roky a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu bezodplatne.

- 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 riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Súvaha ku dňu 31.10.2009	
Aktíva	Zaokrúhlené (EUR netto)
Spolu majetok	272 058 363
A Pohľadávky za upísané vlastné imanie	
B Neobežný majetok	71 410 788
C Obežný majetok	200 522 530
D Časové rozlíšenie	125 045
Pasíva	Zaokrúhlené (EUR netto)
Spolu vlastné imanie a záväzky	272 058 363
A Vlastné imanie	253 055 382
B Záväzky	18 467 325
C Časové rozlíšenie súčet	535 656
Výkaz ziskov a strát	Zaokrúhlené (EUR netto)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-90 890
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-496 344
Daň odložená	86 715
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-673 949
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-673 949