

----- **Notárska zápisnica** -----

-----Napísaná dňa 22.04.2010, slovom dvadsiatehodruhého apríla dvetisícdesať, na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne. -----

Dňa 22.04.2010, slovom dvadsiatehodruhého apríla dvetisícdesať, o 11.00 hod. som sa na požiadanie akciovej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddiely: Sa, vložke číslo: 62/L**, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 1), dostavila do hotela GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: -----

----- **Osvedčenie** -----

-----**priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**-----

----- **Tatry mountain resorts, a.s.**, -----

----- **konanom dňa 22.04.2010, o 11.00 hod.**-----

----- **v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš.**-----

----- **Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská**, notár so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, som sa dňa 22.04.2010 o 11.00 dostavila do hotela GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddiely: Sa, vložke číslo: 62/L, (ďalej len „Spoločnosť“)**, ktoré riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti, zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 2): -----

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. októbru 2009,-----
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok 2009,-----
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky k k 31. októbru 2009 ,-----
 - výročnej správy k 31. októbru 2009,-----
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k k 31. októbru 2009, -----
 - návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 2009, -----
4. Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady spoločnosti k 31. októbru 2009 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k: -----
 - riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru2009, -----
 - návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 2009, -----
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru 2009,-----
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009, Výročnej správy k 31. októbru 2009 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 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.

K bodu 1 programu:

Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

----- Riadne valné zhromaždenie konané dňa **22. apríla 2010 o 11.00** hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvoril Juraj Brezan. Juraj Brezan uviedol, že otvára priebeh konania riadneho valného zhromaždenia a víta na riadnom valnom zhromaždení členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, pričom ospravedlnil neúčast' predsedu dozornej rady Ing. Igora Rattaja, akcionárov Spoločnosti a notára. Po privítaní akcionárov sa Juraj Brezan predstavil a uviedol, že je osobou poverenou od štatutárov Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia valným zhromaždením. Ďalej skonštatoval, že riadne valné zhromaždenia bolo zvolené spôsobom v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade so zákonom a Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v dennej tlači v Hospodárskych novinách dňa 19.03.2010. (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti do zvolenia jeho predsedu, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 3, zverejnené Oznámenie o zvolení riadneho valného zhromaždenia v Hospodárskych novinách zo dňa 19.03.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 4).

----- Juraj Brezan následne uviedol, že na riadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári Spoločnosti s počtom akcií 5.133.551 ks v celkovej menovitej hodnote 169.407.183,- Eur, čo predstavuje 76,5379 % všetkých akcionárov. Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov predstavuje na tomto RVZ 38,2690 % hlasov, čo predstavuje 2.566.776 ks akcií. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov predstavuje na tomto RVZ 51,0253 % hlasov, t.j. 3.422.367 ks akcií. (Oznámenie pre dočasného predsedu RVZ, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 5). Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia.

(Listina prítomných akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 6, Listina prítomných hostí tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 7, Čiastočný výpis z centrálného depozitáru cenných papierov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 8, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts services, a.s., tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 9, Splnomocnenie akcionára, Tatry mountain resorts services, a.s., zo dňa 22.04.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 10, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti J & T BANKA, a.s. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 11, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T BANKA, a. s, zo dňa 07.04.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 12, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti J & T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÝ SPOLEČNOST, a.s. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 13, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÝ SPOLEČNOST, a.s. zo dňa 14.04.2010, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 14, Rozhodnutie Českej národnej banky č.j. 541/Sp/11/2007/2, 2007/3115/540, ktoré sa stalo právoplatné 01.03.2007 vrátane štatútu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 15, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 16, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti BAXON REAL ESTATE LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 17, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 18, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 19, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 20, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 21, Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 22, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti TINSEL ENTERPRISES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 23, Výpis z obchodného

registra obchodnej spoločnosti J & T GLOBAL SERVICES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto –
Tretia strana -----

notárskej zápisnice, ako príloha č. 24, Splnomocnenie akcionára, spoločnosti J & T GLOBAL SERVICES LIMITED, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 25, Pozvánka pre Ing. Katarínu Serulovú, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 26.)-----

----- Dočasný predseda riadneho valného zároveň prítomných oboznámil, že na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia je prítomný notár, JUDr. Karin Leštinská, Notársky úrad Ružomberok, a prítomných informoval, že priebeh riadneho valného zhromaždenia bude osvedčený notárom o čom bude vydaná notárska zápisnica.-----

----- Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.-----

----- Juraj Brezan ďalej prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý spoločník obdržal hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je uvedené o.i. číslo uznesenia, obchodné meno, sídlo a IČO akcionára ak je akcionárom právnická osoba alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo ak je akcionárom fyzická osoba, menovitá hodnota akcií a počet tomu zodpovedajúcich hlasov a okienka, ktorých vyplnením umiestnením krížika akcionár vyjadrí, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia zodpovedajúce číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí v príslušnom okienku, či je za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku, hlasovací lístok podpíše a tento následne odovzdá osobe poverenej od štatutárov Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, a po zvolení predsedu riadneho valného zhromaždenia predsedovi riadneho valného zhromaždenia, ktorý tieto hlasovacie lístky odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov.-----

K bodu 2 programu:-----

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)-----

----- Ďalej Juraj Brezan predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva Spoločnosti, aby za orgány riadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby: -----

- predseda riadneho valného zhromaždenia : -----

Juraj Brezan, rodné číslo : 770306/7218, dátum narodenia : 06.marec 1977, -----
trvalým pobytom Heyrovského 1, 841 03 Bratislava, -----

- zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia : -----

Zuzana Francistyová, rodné číslo : 795309/7790, dátum narodenia : 09.03.1979, -----
trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 111, -----

- overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia : -----

Ing. Andrej Devečka, rodné číslo : 630617/6382, dátum narodenia : 17.06.1963, trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 76 a Ing. Jozef Hodek, rodné číslo: 821124/6230, dátum narodenia: 24.11.1982, trvalým pobytom Palkovičova 18, 821 08 Bratislava, -----

- osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia : -----

Vladimír Kovaľa, rodné číslo : 731115/7689, dátum narodenia : 15.11.1973, trvalým pobytom Radová 337, 027 32 Zuberec a Dáša Jurášová, rodné číslo: 785303/7753, dátum narodenia: 03.03.1978, trvalým pobytom: 032 21 Bobrovec 478. -----

(Návrh predstavenstva Spoločnosti na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 27.) -----

-----Juraj Brezan predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia: -----

„Riadne valné zhromaždenie volí :

- **za predsedu riadneho valného zhromaždenia :**

Juraja Brezana, rodné číslo : 770306/7218, dátum narodenia : 06.marec 1977,
trvalým pobytom Heyrovského 1, 841 03 Bratislava,

- **za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia :**

Zuzanu Francistyovú, rodné číslo : 795309/7790, dátum narodenia : 09.03.1979,
trvalým pobytom 031 01 Demänovská Dolina 111,

- **za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia :**

Ing. Andreja Devečku, rodné číslo : 630617/6382, dátum narodenia : 17.06.1963, trvalým pobytom
031 01 Demänovská Dolina 76 a Ing. Jozefa Hodeka, rodné číslo: 821124/6230, dátum narodenia:
24.11.1982, trvalým pobytom Palkovičova 18, 821 08 Bratislava,

- **za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia :**

Vladimíra Kovaľa, rodné číslo : 731115/7689, dátum narodenia : 15.11.1973, trvalým pobytom Radová
337, 027 32 Zuberec a Dášu Jurášovú, rodné číslo: 785303/7753, dátum narodenia: 03.03.1978,
trvalým pobytom: 032 21 Bobrovec 478.

---- Následne Juraj Brezan vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že

Za návrh uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 5 133 551 ks t.j. 76,5379 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti návrhu hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Počet platných hlasov predstavuje 76,5379 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,5379 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,5379 % platných hlasov (zo všetkých hlasov), teda celkovo bolo odovzdaných 100 % platných prítomných hlasov.

a teda, že Uznesenie č. 1 bolo riadnym valným zhromaždením prijaté.

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.28 tejto notárskej zápisnice.)

K bodu 3. programu:

Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. októbru 2009, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky k k 31. októbru 2009, výročnej správy k 31. októbru 2009, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k k 31. októbru 2009, návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 2009.

---- Bod 3. programu otvoril predseda riadneho valného zhromaždenia Juraj Brezan a požiadal predsedu predstavenstva Ing. Bohuša Hlavatého, aby predniesol správu predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti Spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení k 31. októbru 2009, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok 2010, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009, výročnej správy k 31. októbru 2009, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009, a návrh na použitie zisku dosiahnutého k 31. októbru 2009.

----Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý si vzal slovo a vo svojom prednese upozornil, že ide o hospodárske výsledky za obdobie 10 mesiacov bez silného mesiaca december a prešiel k prezentácii kompletnej sezóny 2008/2009, nie účtovného roku 2009 z vyššie uvedeného dôvodu. Na vývoj výsledkov mal podľa jeho slov zásadný vplyv prepad poľskej klientely v mesiaci

február v súvislosti s prepacom kurzu poľskej meny až o 33 %, vplyv celkovej hospodárskej krízy a prepad kongresovej turistiky.

-----K obchodnému plánu a finančnému rozpočtu Ing. Hlavatý uviedol, že ide vlastne už o prezentáciu dosiahnutých výsledkov v práve uplynulej zimnej sezóne 2009/2010, ktorú stručne zhodnotil. Podľa jeho slov túto sezónu sa spoločnosť výraznejšie pripravila na poľský trh, na ktorom zintenzívnila marketing, čo malo za následok návrat poľskej klientely, úspešný začiatok mesiaca február, došlo však k negatívnemu vplyvu veterného počasia. Veľký úspech zaznamenala obchodná politika formou balíkov, cez ktoré bolo predaných 25 % všetkých 6- dňových lístkov a došlo k predĺženiu pobytov hostí. K zvýšeniu návštevnosti strediska výraznou mierou prispela aj spolupráca s externými ubytovateľmi. Ďalším pozitívom sezóny bol návrat ruskej klientely na začiatku mesiaca január. Všetky služby v stredisku zaznamenali nárast tržieb a zvýšila sa obsadenosť hotelov, už spomínanou politikou predaja balíkov ako aj zásadným vplyvom novej vybudovanej lanovej dráhy pri hoteli Grand, ktorá výrazne ovplyvnila obsadenosť hotela Grand. Mínusom sezóny bol jej neskorý začiatok, až 18.12.2009.

-----V konsolidovaných výsledkoch Spoločnosť predpokladá udržanie prevádzkového zisku (EBITDA) na úrovni minulého roka.

-----Predseda RVZ Juraj Brezan následne odovzdal slovo členovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefovi Hodekovi, ktorý prezentoval obchodný plán a finančný rozpočet na rok 2010, údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009, výročnej správy k 31. októbru 2009, správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009 a návrh na použitie zisku dosiahnutého k 31. októbru 2009.

-----Ing. Jozef Hodek z finančného hľadiska doplnil prezentáciu, že výsledok účtovnej závierky teda predstavuje stratu vo výške 674 tis. €, čo je dôsledok dvoch hlavných skutočností a to skrátenia účtovného obdobia na 10 mesiacov a prepadu tržieb v samotnej sezóne, pričom hospodárske výsledky však v porovnateľnom období 12 mesiacov korelujú. Výsledky v porovnaní s inými strediskami cestovného ruchu na Slovensko možno však podľa jeho slov považovať za úspech. Ďalej Ing. Hodek zhrnul, že audítor spoločnosti po audite účtovnej závierky vo svojom výroku potvrdil účtovnú závierku bez výhrad a vyjadril názor, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti a výsledkoch jej hospodárenia v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Predstavenstvo v zmysle zákona navrhuje vzniknutú stratu vysporiadať zaúčtovaním na účet neuhradených strát minulých období.

-----JUDr. Brezan následne otvoril diskusiu a priestor na kladenie otázok akcionárov.

-----Do diskusie sa prihlásil akcionár p. Milan Kasanický, ktorý vyjadril záujem o podanie informácie o plánoch na ďalšiu sezónu, prípadne v horizonte nasledujúcich 3-5 rokov.

-----Ing. Hlavatý uviedol, že spoločnosť má plán v nasledujúcich 4 rokoch zdvojnásobiť tržby a zdesaťnásobiť EBITDA, nakoľko vidí obrovský potenciál rastu spoločnosti v poskytovaní kvalitnejších služieb. Nový investičný plán zahŕňa investície, zamerané na budovanie vetru odolnejších dopravných zariadení (6 SLD Záhradky – Priehyba, Funitel, ..) Celkovo je plánovaných investovať ešte 90 mil. € do infraštruktúry, 10 mil. € do developerských projektov a 40 mil. € na potencionálne ďalšie akvizície. Nakoniec Ing. Hlavatý uviedol, že spoločnosť vychádza z presného kalkulačného modelu, prevereného nezávislou spoločnosťou, cez ktorý má možnosť projektovať tržby, prevádzkový zisk a návštevnosť a ktorý potvrdzuje veľkú pravdepodobnosť, že plán bude naplnený.

-----Ďalej Ing. Hlavatý poinformoval o prebiehajúcej kampani „Nová éra Tatier“ a jej práve spustenej druhej časti tzv. produktovej kampani, ktorá je podporená vôľou spoločnosti byť dividendovou firmou, pričom predpoklad dividendy v dobe investovania je 4%, neskôr 6-7 % a predpokladá sa silnenie akcií. Pripravený je akcionársky klub, ktorého výhody môže využiť každý, kto bude k 31.10.2010 vlastníť akcie spoločnosti a prihlási sa so záujmom o využitie výhod akcionárskeho klubu. Od 25 ks akcií nárok akcionára na 4denný skipas, od 40 ks akcií nárok akcionára na 7denný skipas, od 80 ks akcií nárok akcionára na 2x7denný skipas, od 130 ks akcií nárok akcionára na sezónny skipas, od 250 ks akcií nárok akcionára na 2x sezónny skipas a od 500 ks akcií nárok akcionára na členstvo vo VIP klube so sezónnym a prenosným sezónnym skipasom, parkovacím miestom, občerstvením vo VIP lounge a zľavami v hoteloch.

-----Akcionár Milan Kasanický sa prihlásil do diskusie s postrehom, že v súčasnosti ej v ponuke malé množstvo akcií, dopyt prevyšuje ponuku, nákup väčšieho množstva akcií sa predražuje tým, že akcionár je nútený vzhľadom na ponuku malého množstva akcií nakupovať akcie do želaného počtu na viackrát, čím je podľa neho brzdená investičná stratégia a spomalený plánovaný proces oživenia a požiadal o stanovisko.

-----Ing. Hlavatý poďakoval za pripomienku a podal stanovisko za management, že tento postreh môže

malá a spoločnosť má záujem o veľa tzv. retailových malých akcionárov, ktorí sú viac oslovovaní od druhej polovice mesiaca apríl 2010 spomínanou kampaňou, ďalej sa uskutočnila konferencia so zástupcami bánk a podielových správcovských spoločností, aby vedeli reagovať na dopyt retailových akcionárov a títo už reagujú kontaktovaním aj zriadenej infolinky. Spoločnosť má záujem o predaj minimálne 10% akcií.

---- (Prerokovanie obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.29 tejto notárskej zápisnice. Návrh predstavenstva spoločnosti na úhradu straty dosiahnutej k 31.10.2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.30 tejto notárskej zápisnice).

---- Juraj Brezan poďakoval za príspevky do diskusie a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 4 programu:

Oboznámenie sa so správou činnosti dozornej rady spoločnosti k 31. októbru 2009 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k 31. októbru 2009 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru 2009, návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 2009, stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru 2009

---- Predseda RVZ Juraj Brezan otvoril bod č. 4 programu RVZ a odovzdal slovo prítomnému členovi dozornej rady Ing. Patrikovi Reiselovi, aby predniesol Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31. októbru 2009 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru 2009, návrhu na usporiadanie hospodárskeho výsledku k 31. októbru 2009 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. októbru 2009.

---- Po prednesení správy dozornej rady vyzval Juraj Brezan prítomných akcionárov k diskusií k tomuto bodu programu RVZ.

---- Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto Juraj Brezan prešiel k ďalšiemu bodu programu.

----(Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za hospodársky rok končiaci 31.10.2009, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.31 tejto notárskej zápisnice).

K bodu 5 programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2009, Výročnej správy k 31. októbru 2009 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej k 31. októbru 2009

----Juraj Brezan otvoril bod 5 programu RVZ a s odvolaním sa na diskusiu v bode 3 programu RVZ predniesol prítomným akcionárom znenie návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 2 tohto RVZ.

----(Návrh predstavenstva na 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, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.32 tejto notárskej zápisnice).

----Juraj Brezan predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 2 valného zhromaždenia:

„**Riadne valné zhromaždenie:**

- **schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2009 a výročnú správu k 31. októbru 2009,**

- **schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti k 31. októbru 2009, ktorá predstavuje sumu vo výške 673.949,-EUR (slovom šesťstosedemdesiattritisíc deväťstoštyridsaťdeväť EUR) a to tak, že vzniknutá strata sa vysporiada zaúčtovaním na účet „Neuhradených strát minulých období.“**

----Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že

Za návrh uznesenia č. 2 hlasovali: akcionári s počtom akcií 5 133 551 ks t.j. 76,5379 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti návrhu hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Počet platných hlasov predstavuje 76,5379 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,5379 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,5379 % platných hlasov (zo všetkých hlasov), teda celkovo bolo odovzdaných 100 % platných prítomných hlasov.
a teda, že Uznesenie č. 2 bolo riadnym valným zhromaždením prijaté.
(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.33 tejto notárskej zápisnice.)

K bodu 6 programu:
Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve

----Juraj Brezan otvoril bod programu č. 6 RVZ, v rámci ktorého predniesol znenie návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 3
----(Návrh predstavenstva na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.34 tejto notárskej zápisnice).
----Juraj Brezan predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie návrh nasledovného uznesenia č. 3 valného zhromaždenia:
„Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje audítorskú spoločnosť STRAKA & Partners s.r.o., so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, IČO : 43 963 064, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 51798/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č.324 , ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2010 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou JASNÁ Nízke Tatry, a.s. a audítorskou spoločnosťou STRAKA & Partners s.r.o a schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 31 348 238 zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4864/B, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2010.“
----Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že
Za návrh uznesenia č. 3 hlasovali: akcionári s počtom akcií 5 133 551 ks t.j. 76,5379 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti návrhu hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov
Počet platných hlasov predstavuje 76,5379 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,5379 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,5379 % platných hlasov (zo všetkých hlasov), teda celkovo bolo odovzdaných 100 % platných prítomných hlasov.
a teda, že Uznesenie č. 3 bolo riadnym valným zhromaždením prijaté.
(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.35 tejto notárskej zápisnice.)

K bodu 7. programu:

Rozhodnutie o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216

----- Juraj Brezan otvoril bod programu č. 7 RVZ a oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na zlúčenie spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. a spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s.. Nástupníckou spoločnosťou sa stane spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. s dátumom účinnosti zlúčenia 1.5.2010. Zlúčenie sa vykoná v súlade s ust. § 69 ods. 6, § 218a, §218k ods. 4 a § 218l ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nakoľko spoločnosť je vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. s ktorými je spojené hlasovacie právo. Spoločnosť Tatranské lanové dráhy, a.s. v dôsledku zlúčenia dobrovoľne zanikne bez likvidácie. Spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. sa stane univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. a dňom zápisom zlúčenia spoločností do obchodného registra prejde na ňu celé obchodné imanie spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s.. -----

----- Juraj Brezan predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na prijatie:-----
- rozhodnutia o zlúčení spoločnosti Tatra 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 (ďalej len „Tatra mountain resorts, a.s.“) a spoločnosti 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 (ďalej len „Tatranské lanové dráhy, a.s.“), pričom na základe zrušenia spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. bez likvidácie obchodná spoločnosť Tatranské lanové dráhy, a.s. zanikne zlúčením so spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s., na ktorú prejde obchodné imanie spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. a ktorá sa stane právnym nástupcom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s.; -----

----- (Návrh predstavenstva spoločnosti na prijatie rozhodnutia o schválení zlúčenia spoločnosti 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, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.36 tejto notárskej zápisnice). -----

----- Následne predseda RVZ otvoril diskusiu k predneseným návrhom predstavenstva a vyzval akcionárov, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky. -----

----- O slovo požiadal akcionár Milan Kasanický, že čo spadá pod spoločnosť Tatranské lanové dráhy, a.s., načo odpovedal Ing. Hlavatý, že do majetku Tatranských lanových dráh, a.s., spadajú strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Liptovská Teplička (t.j. ich kabínkové lanové dráhy, všetky zjazdovky, zasnežovacie zariadenia, budovy a podobne). Milan Kasanický poďakoval za vyčerpávajúcu odpoveď. -----

----- Následne predseda RVZ Juraj Brezán vyzval prítomných na ďalšiu diskusiu, nakoľko žiadni z akcionárov sa do diskusie už neprihlásili predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto uznesenia č. 4: -----

----- „**Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva spoločnosti rozhodlo, že schvaľuje zlúčenie spoločnosti Tatra 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. Nástupníckou spoločnosťou sa stane spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. s dátumom účinnosti zlúčenia k 1. máju 2010. Zlúčenie sa vykoná v súlade s ust. § 69 ods. 6, § 218a, §218k ods. 4 a § 218l ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nakoľko spoločnosť je vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. s ktorými je spojené hlasovacie právo. Spoločnosť Tatranské lanové dráhy, a.s. v dôsledku zlúčenia dobrovoľne zanikne bez likvidácie. Spoločnosť sa stane univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. a dňom zápisom zlúčenia spoločností do obchodného registra prejde na ňu celé obchodné imanie spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. a spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. sa stane právnym nástupcom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s.**“ -----

----Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.-----

Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že -----

Za návrh uznesenia č. 4 hlasovali: -----

akcionári s počtom akcií 5 133 551 ks t.j. 76,5379 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov-----

Protí návrhu hlasovali: -----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Zdržali sa hlasovania: -----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Počet platných hlasov predstavuje 76,5379 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,5379 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,5379 % platných hlasov (zo všetkých hlasov), teda celkovo bolo odovzdaných 100 % platných prítomných hlasov.-----

a teda, že Uznesenie č. 4 bolo riadnym valným zhromaždením prijaté. -----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 4, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.37 tejto notárskej zápisnice.) -----

K bodu 8 programu: -----

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.-----

----Pred otvorení bodu 8 programu RVZ Juraj Brezan informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom uznesenie prijaté v predchádzajúcom bode programu tohto riadneho valného zhromaždenia sa pre účely dokončenia procesu zlúčenia vyžaduje schváliť aj samotný návrh zmluvy.-----

----Juraj Brezan otvoril bod programu č. 8 RVZ a oboznámil prítomných akcionárov s návrhom zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s. a spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., ktorý bol dňa 05.03.2010 predstavenstvom spoločností vyhotovený a schválený na zasadnutí predstavenstva Tatra mountain resorts, a.s. a v súlade s § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka uložený do zbierky listín na obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Návrh zmluvy o zlúčení bol pre akcionárov v súlade s § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka na nahliadnutie v sídle spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. spolu s riadnymi individuálnymi účtovnými závierkami, výročnými správami, správami predstavenstva, správami audítorov k riadnym individuálnym účtovným závierkam a k výročným správam spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s. za roky 2009, 2008, 2007, 2006 a 2005 a spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. za rok 2009, 2008, 2007, s priebežnými účtovnými výkazmi spoločností Tatra mountain resorts, a.s. a Tatranské lanové dráhy, a.s. k 31. marcu 2010. -----

----Juraj Brezan predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na: -----

-prerokovanie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s. a spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., vyhotoveného predstavenstvom spoločností, ktorý bol dňa 05.03.2010 schválený na zasadnutí predstavenstva Tatra mountain resorts, a.s. a v súlade s § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka uložený do zbierky listín na obchodnom registri Okresného súdu Žilina.;-----

-schválení Návrhu zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. a spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s., a to v znení návrhu zmluvy vyhotoveného predstavenstvom spoločností, ktorý bol dňa 05.03.2010 schválený na zasadnutí predstavenstva Tatra mountain resorts, a.s. a v súlade s § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka uložený do zbierky listín na obchodnom registri Okresného súdu Žilina., a teda tým o schválení Návrhu zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. a spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s. v znení, s ktorým boli akcionári podľa návrhu predstavenstva oboznámení.-----

---- Následne predseda RVZ otvoril diskusiu k predneseným návrhom predstavenstva a vyzval akcionárov, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky, nakoľko žiadni z akcionárov sa do diskusie -----

neprihlásili predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto uznesenia č. 5:-----

-----**„Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva spoločnosti schvaľuje podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka Návrh zmluvy o zlúčení v znení návrhu zmluvy vyhotoveného predstavenstvom spoločnosti, ktorý bol dňa 05.03.2010 schválený na zasadnutí predstavenstva Tatra mountain resorts, a.s. a v súlade s § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka uložený do zbierky listín na obchodnom registri Okresného súdu Žilina, medzi spoločnosťou Tatra 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 a 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, a teda týmto schvaľuje Návrh zmluvy o zlúčení spoločností podľa § 69 ods. 6 a § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Tatra mountain resorts, a.s. a spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s. v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia .“**-----

-----**(Návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie Návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 7, IČO: 31 396 216, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.38 tejto notárskej zápisnice, Návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 7, IČO: 31 396 216, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.39 tejto notárskej zápisnice).**-----

-----**Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali.**-----

-----**Na základe výsledkov hlasovania Juraj Brezan skonštatoval, že**-----

Za návrh uznesenia č. 5 hlasovali:-----

akcionári s počtom akcií 5 133 551 ks t.j. 76,5379 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov-----

Proti návrhu hlasovali:-----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Zdržali sa hlasovania:-----

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

Počet platných hlasov predstavuje 76,5379 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 76,5379 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 76,5379 % platných hlasov (zo všetkých hlasov), teda celkovo bolo odovzdaných 100 % platných prítomných hlasov.-----

a teda, že Uznesenie č. 5 bolo riadnym valným zhromaždením prijaté.-----

(Zápis o sčítaní hlasov ohľadne uznesenia č. 5, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.40 tejto notárskej zápisnice.)-----

K bodu 9 programu: Záver-----

-----**Predseda riadneho valného zhromaždenia Juraj Brezan skonštatoval, že všetky body programu riadneho valného zhromaždenia boli prerokované.**-----

-----**Akcionár Milan Kasanický a Ing. Roman Mitruk požiadali o zaslanie notárskej zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia na čo Juraj Brezan odpovedal, že požadované dokumenty mu budú zaslané.**-----

-----**Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené.**-----

-----**Ja notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku**-----

-----**o s v e d č u j e m,**-----

-----**že dňa 22.04.2010, slovom dvadsiatehodruhého apríla dvetisícdesať sa v mojej prítomnosti uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010, o 11.00 hod. v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01 Liptovský Mikuláš tak, ako je priebeh deja v tejto notárskej zápisnici uvedený a opísaný.**-----

Jedenásta strana -----

----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, si ju predomnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predomnou, notárkou vlastnoručne podpísal. -----

----- D.a.h. -----

Juraj Brezan v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky, s textom: JUDr. Karin Leštinská, notár, Ružomberok, -1-, JUDr. Karin Leštinská, v. r. -----

----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na jedenástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 61/2010, Nz 13919/2010, NCRIs 14162/2010 uschovaným originálom notárskej zápisnice. -----

V Ružomberku dňa 23.04.2010-----



JUDr. Karin Leštinská
notár