

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť 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“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať **dňa 27.apríla 2013, o 15:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatrallandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš** 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), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
3. Prerokovanie:
 - správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2012,
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2012,
 - výročnej správy k 31.10.2012,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období
4. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2012 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období,
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012, Výročnej správy k 31.10.2012, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve.
7. Voľba členov výboru pre audit.

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk <http://www.jasna.sk> ,
IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036

8. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady, voľba člena dozornej rady, schválenie zmluvy o výkone funkcie
9. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27. apríla 2013 so začiatkom o 12.00 hod do 14.30 hod.

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 t.j. **24. apríl 2013.**

K bodu 7. a 8. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov výboru pre audit a za člena dozornej rady spoločnosti 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.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 26.03.2013 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom



Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Demänovská Dolina 25.03.2013