

**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 a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva **riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 25.apríla 2015, o 15:00 hod. v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry** 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 31.10.2014, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2014 a končiaci 31.10.2015, výročnej správy k 31.10.2014, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2014 a návrhu na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
6. Odvolanie člena dozornej rady
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

**Prezentácia akcionárov** spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 25. apríla 2015 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. **22. apríl 2015**.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 24.03.2015 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk).

S pozdravom



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

Demänovská Dolina 23.03.2015