

## ***Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2017***

Dozorná rada spoločnosti ( ďalej len „ **Dozorná rada**“ ) predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu v súlade s článkom XII. Stanov spoločnosti nasledovnú správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok končiaci k 31. októbru 2017.

V sledovanom období, t.j. v období od 01. 11. 2016 do 31.10.2017 ( ďalej len „ **Sledované obdobie**“ ) pôsobila Dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Igor Rattaj, predseda dozornej rady, Ing. František Hodorovský, podpredseda dozornej rady, Ing. Pavol Mikušiak, člen dozornej rady, Roman Kudláček, člen dozornej rady, Adam Tomis, člen dozornej rady, Martin Kopecký, člen dozornej rady, Ing. Ján Štetka, člen dozornej rady do 30.06.2017, volený zamestnancami spoločnosti , Ing. Peter Kubeňa, člen dozornej rady do 30.06.2017, volený zamestnancami a Miroslav Roth, člen dozornej rady do 30.06.2017, volený zamestnancami spoločnosti.

V Sledovanom období sa uskutočnilo sedem (7) zasadnutí Dozornej rady. Dozorná rada vždy prizývala na svoje zasadnutia členov predstavenstva a top manažérov Spoločnosti, ktorí predkladali Dozornej rade návrhy na schválenie finančného plánu na príslušný hospodársky rok , návrhy na schválenie významných investícií a iných významných finančných a obchodných transakciách, zároveň prizvaní členovia top manažmentu podávali na zasadnutiach informácie o činnostiach a plánoch v jednotlivých strediskách, za ktoré zodpovedajú. Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade sa zúčastnili na každom zasadnutí dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti v Sledovanom období zamerala najmä na:

- na plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- sledovanie činnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti, strategických cieľov v daných podmienkach a riešenie rozvojových zámerov spoločnosti,
- hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, stav jej majetku, jej záväzkov a pohľadávok,
- riadne vedenie účtovníctva,
- plnenie obchodného plánu, finančného rozpočtu, plánu investícií,
- dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecných záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada mala v rámci výkonu kontrolnej činnosti elektronický prístup k produkčným systémom, prostredníctvom ktorých získava na dennej báze prehľad o finančnej situácii v spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v Sledovanom období nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva spoločnosti, predstavenstvo sa dôsledne a profesionálne zameralo na presadzovanie strategických cieľov, efektívnosť hospodárenia a riešenie rozvojových projektov .

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 15.03.2018 preskúmala riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti k 31.10. 2017, správu auditorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. z auditu účtovej závierky spoločnosti k 31. 10. 2017 a z auditu konsolidovanej účtovej závierky spoločnosti k 31. 10. 2017, správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe k 31.10.2017, výročnú individuálnu a konsolidovanú správu za rok končiaci 31. októbra 2017 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutom hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =9.222.486,88 EUR ( slovom Deväťmiliónovdvestodvadsaťdvatisícštyristoosemdesiatšesť EUR, 88/100) a to tak, že časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =922.248,69 EUR sa použije na doplnenie

rezervného fondu a časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo výške =8.300.238,19 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.

### **Stanovisko Dozornej rady spoločnosti**

Dozorná rada na základe preskúmania vyššie uvedených a súvisiacich dokumentov skonštatovala, že

- riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.10.2017 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.10.2017, ako aj o výsledkoch hospodárenia za rok končiaci k 31.10.2017 a je v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a dozorná rada **nemá k nej námietky.** Rovnaký názor na riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2017 vyslovila tiež audítorská spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.
- konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31.10.2017 poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie skupiny, t.j. spoločnosti a jej dcérskych spoločností k 31.10.2017, ako aj o výsledkoch hospodárenia za rok končiaci k 31.10.2017 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a dozorná rada **nemá k nej námietky.** Rovnaký názor na konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti k 31.10.2017 vyslovila tiež audítorská spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.
- výročná správa spoločnosti k 31.10.2017 je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s riadnou individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 31.10.2017 a **dozorná rada nemá k námietky.** Rovnaký názor na výročnú správu vyslovila tiež audítorská spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.

Dozornej rada sa zároveň oboznámila so stanoviskom Výboru pre audit , ktorý odporúča Dozornej rade schváliť návrh predstavenstva na schválenie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava, ktorá by pre spoločnosť vykonala overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2018.

Na základe vyššie uvedených skutočností **Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:**

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. 10. 2017
- predložený návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017
- predložený návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. októbra 2018 a to audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava.

Ing. Igor Rattaj, v.r.  
predseda dozornej rady  
Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 15.03.2018