

## Návrh predstavenstva 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 Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

### **na zmenu stanov**

Predstavenstvo 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 ( skrátene ako „ spoločnosť“ ) týmto

### **navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,**

ktoré sa uskutoční dňa 18. apríla 2018 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

### **k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia**

prijalo nasledovné

### **uznesenie riadneho valného zhromaždenia :**

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :*

### **III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. VIII Valné zhromaždenie, bod 3 druhé veta sa mení a nové znenie je :**

*Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok.*

### **III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XII Dozorná rada, bod 2 sa mení a nové znenie je :**

*2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so spoločnosťou; to neplatí, ak osobitné predpisy vyžadujú osobitné predpoklady na výkon funkcie člena dozornej rady.*

### **III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / Čl. XIIA Výbor pre audit sa v celom rozsahu mení a nové znenie je :**

*1. Dozorná rada vykonáva činnosti Výboru pre audit podľa zákona č, 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č, 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov:*

- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,*
- b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,*

- c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
- d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neauditorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,
- e) je zodpovedná za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom,
- f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
- g) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

**V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti / Čl. XVI Vedenie účtovníctva, bod 3 sa mení a nové znenie je :**

3. Spoločnosť je povinná predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu tak, aby ju valné zhromaždenie schválilo do dvanástich (12) mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Spoločnosť ukladá účtovnú závierku do zbierky overenú audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy spoločnosti.

**V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti / Čl. XVIII Rozdeľovanie zisku, bod 3 sa mení a nové znenie je :**

3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom ( §217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu prípadne nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.“

Demänovská Dolina 16. marca 2018

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

Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.  
predseda predstavenstva

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

Ing. Jozef Hodek, v.r.  
člen predstavenstva