

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

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 Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len "spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)

týmto

v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať **dňa 17. apríla 2019 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, 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, 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 31.10.2018, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2018 a končiaci 31.10.2019, výročnej správy k 31.10.2018, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2018 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2017 a končiacom 31.10.2018
5. Zmena stanov Spoločnosti
6. Schválenie audítora spoločnosti
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

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. **14. apríl 2019**.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa **17. apríla 2019** so začiatkom o 09:00 hod do 10:30 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnenca oprávnenia a v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX. bod 6 platných stanov spoločnosti. Splnomocnenec akcionára – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda riadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., predloží akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie v oznámení aj dokument „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého vyplýva, že správca akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.j. ku dňu **14.04.2019**. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva

účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., sa môže zúčastniť na riadnom valnom zhromaždení a vykonávať akcionárske práva na základe správcov udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a akcionár predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj plnomocnenstvo s úradne osvedčeným podpisom správcu ako splnomocniteľa. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocnenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu finančného sprostredkovateľa, ktorý je účastníkom spoločnosti Centrálni depozitár cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná14, 110 05 Praha 1, IČO: 25081489 (ďalej len „CDCP ČR“) na svojom účte, je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred rozhodujúcim dňom, t.j. pred dňom 14.04.2019 inštruovať finančného sprostredkovateľa, ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal registráciu u CDCP ČR menom akcionára a s počtom kusov akcií, s ktorými bude uplatňovať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Finančný sprostredkovateľ, ktorý je účastníkom CDCP ČR je povinný zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, oddelenie CA na emailovú adresu cdcp@pse.cz, a to najneskôr do konca rozhodujúceho dňa, t.j. do 14.04.2019. Výlučne akcionár, ktorý bol v CDCP ČR registrovaný prostredníctvom finančného sprostredkovateľa – účastníka CDCP ČR najneskôr k rozhodnému dňu, je oprávnený na účasť na riadnom valnom zhromaždení a vykonávať práva akcionára a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia. Vzory tlačív plných mocí, vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“ sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@tmr.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

K bodu 5. programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva v úprave predmetu činnosti spoločnosti.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov

- akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania riadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne.
- na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- vzhľadom na skutočnosť, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronickej prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronickej prostriedkov;
- Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, návrh zmien stanov, riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2018, úplné znenia dokumentov, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vzory plných mocí vrátane vzoru „Potvrdenie správcu“ budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie a získanie 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. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uvedené na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk;

- e) Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a kópiu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2018 zašle spoločnosť akcionárovi na základe jeho žiadosti v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia, a to doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcií na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti;
- f) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti www.tmr.sk

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Súvaha ku dňu 31.10.2018	
Aktíva	Zaokrúhlené (tis. EUR)
Spolu majetok	495 104
Dlhodobý majetok	307 067
Krátkodobý majetok	188 037
Pasíva	Zaokrúhlené (tis. EUR)
Spolu vlastné imanie a záväzky	495 104
Vlastné imanie	122 922
Dlhodobé záväzky	230 392
Krátkodobé záväzky	141 790
Výkaz ziskov a strát	Zaokrúhlené (tis. EUR)
Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	33 255
Zisk pred úrokmi a daňou (EBIT)	19 838
Zisk za obdobie	7 573