

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 12.apríla 2014, o 11:00 hod. 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, 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 31.10.2013, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2013 a končiaci 31.10.2014 a výročnej správy k 31.10.2013, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2013 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
7. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 12. apríla 2014 so začiatkom o 08.30 hod do 10.30 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. **09. apríl 2014.**

K bodu 6. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti, bude 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.

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

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 12.03.2014 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 11.03.2014