

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

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 28.apríla 2016, o 11:00 hod. v hoteli Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry, 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 31.10.2015, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2015 a končiaci 31.10.2016, výročnej správy k 31.10.2015, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2015 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutom v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2014 a končiacom 31.10.2015
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. Zmena stanov spoločnosti
8. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 28. apríla 2016 so začiatkom o 09:00 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. **25. apríl 2016**.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 24.03.2016 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na webovej stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Demänovská Dolina 24.03.2016

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