

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 Vám oznamuje, že zvoláva **riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 21.apríla 2012, o 14:00 hodine v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry** 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 31.10.2011,
 - obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2011 a končiaci 31.10.2012
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2011 ,
 - výročnej správy k 31.10.2011,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
4. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2011 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
 - návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
 - stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011, Výročnej správy k 31.10.2011, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
6. Schválenie duálnej kotácie akcií spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a Burze cenných papierov Praha
7. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
8. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
9. Záver

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

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 21. apríla 2012 so začiatkom o 11.00 hod do 14.00 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; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaný 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.

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. **18. apríl 2012.**

K bodu 8. 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.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 21.03.2012 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom


 **Tatry mountain resorts, a.s.**
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 560 636
IČ DPH: SK2020428036
DIČ: 2020428036 -3-

Tatry mountain resorts, a.s
Ing. Tomáš Kimlička

Demänovská Dolina 20.marec 2012