

Národná Banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vec: Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

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 dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, **že dňa 11.03.2014** bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Schválenie návrhu predstavenstva na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2014
3. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2013, ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2013 a k výročnej správe za rok 2013
4. Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013
5. Stanovisko k stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2012 a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2013
6. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2013
7. Prerokovanie návrhu na zvolenie riadneho valného zhromaždenia
8. Návrh predstavenstva na schválenie významných finančných a obchodných transakcií
9. Rôzne
10. Záver

S úctou

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina dňa 05.03.2014