

Národná Banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vybavuje: Ing. Vojtech Šipoš
Tel: +421 911 126 108

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 25.04.2023** bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Činnosť dozornej rady ako výboru pre audit
3. Výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023
4. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2021, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2022 a k výročnej správe Spoločnosti za rok 2022
5. Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022
6. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2022
7. Prerokovanie návrhu na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
8. Schválenie významných finančných a obchodných transakcií
9. Odvolanie člena predstavenstva
10. Voľba člena predstavenstva
11. Určenie podpredsedu predstavenstva
12. Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena predstavenstva
13. Rôzne
14. Schválenie významných finančných a obchodných transakcií
15. Záver

S úctou

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

Demänovská Dolina dňa 19.04.2023

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L



Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L