

Národná Banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vybavuje: Ing. Katarína Reiszová
Tel: +421 911 881 024

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 26.05.2021** bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Schválenie významných finančných a obchodných transakcií
3. Činnosť dozornej rady ako výboru pre audit
4. Výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2021
5. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2020, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2020 a k výročnej správe Spoločnosti za rok 2020
6. Stanovisko k návrhu na úhradu straty dosiahnutej Spoločnosťou v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020
7. Stanovisko k stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2020 a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2020
8. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2020 spoločnosti 1.Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením so Spoločnosťou k 01.11.2020 a k výročnej správe za rok 2020
9. Stanovisko k návrhu na úhradu straty spoločnosti 1.Tatranská, akciová spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením so Spoločnosťou k 01.11.2020 dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2019 a končiacom 31.10.2020
10. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2020
11. Prerokovanie návrhu na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
12. Schválenie návrhu na zriadenie záložného práva
13. Rôzne
14. Záver

S úctou

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

Demänovská Dolina dňa 19.05.2021

Tatry mountain resorts, a.s.