

Poverenie predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2019 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“)

do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia,

Mgr. Luciu Štecčíkovú, ktorá tak bude viesť riadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti týmto zároveň poveruje Mgr. Luciu Štecčíkovú, aby predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení :

- (i) predseda riadneho valného zhromaždenia :**
Mgr. Lucia Štecčíková,
- (ii) zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia :**
Lucia Šoltisová
- (iii) overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia :**
Ing. Andrej Devečka a Ing. Jozef Hodek,
- (iv) osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia :**
Ivan Bušovský, Peter Jaroš, Ľuboš Pitoňák, Stanislava Štanclová, Sabina Drzewiecká, Filip Bušovský

Demänovská Dolina, dňa 15. marca 2019

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.
predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek, v.r.
člen predstavenstva