

Vec: **Oznámenie o zvolaní mimoriadneho 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 a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva **mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26.marca 2020, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš** s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Odvolanie člena dozornej rady
4. Zmena stanov Spoločnosti
5. Pravidlá odmeňovania
6. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
7. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 26.marca 2020 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. **23.marca 2020**.

Oznam o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 24.02.2020 v denníku Pravda. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom

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

Demänovská Dolina 24.02.2020