

Vec: **Oznámenie o zvolaní riadneho 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 **riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2020, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš** s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Zmena stanov Spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29. apríla 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. **26. apríl 2020.**

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 30.03.2020 v denníku Pravda, v poľskom Gazeta Wyborcza a na valnehromady.cz. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva

Demänovská Dolina 30.03.2020

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk <http://www.jasna.sk> ,
IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036