

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

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 17.apríla 2019, 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), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2018, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2018 a končiaci 31.10.2019, výročnej správy k 31.10.2018, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2018 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2017 a končiacom 31.10.2018
5. Zmena stanov Spoločnosti
6. Schválenie audítora spoločnosti
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17. apríla 2019 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. **14. apríl 2019**.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnený dňa 15.03.2019 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 15.03.2019