

**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 18. apríla 2018, 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 31.10.2017, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2017 a končiaci 31.10.2018, výročnej správy k 31.10.2017, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2017 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017
5. Zmena stanov Spoločnosti
6. Schválenie audítora spoločnosti
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Odvolanie členov výboru pre audit
9. Záver

**Prezentácia akcionárov** spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 18. apríla 2018 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. **15. apríl 2018.**

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnený dňa 16.03.2018 v slovenskom denníku Pravda, poľskom Gazeta Wyborcza a na [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk).

S pozdravom

---

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

Demänovská Dolina 16.03.2018