

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 31. mája 2023, 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 31.10.2022, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 a končiaci 31.10.2023, výročnej správy k 31.10.2022, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2022, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022
5. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti
6. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
7. Zmena stanov Spoločnosti
8. Zmena pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti
9. Schválenie audítora spoločnosti
10. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31. mája 2023 so začiatkom o 09.00 hod do 10.45 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 riadneho valného zhromaždenia t.j. **28. máj 2023**.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 28.04.2023 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 28.04.2023

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L