

Poverenie predstavenstva spoločnosti

Tatry mountain resorts, a.s.

so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia jeho predsedu

Predstavenstvo spoločnosti **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 17. mája 2024 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“)

do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia,

Mgr. Luciu Štecčíkovú, ktorá tak bude viesť riadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu tohto riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti týmto zároveň poveruje Mgr. Luciu Štecčíkovú, aby predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

- (i) predseda riadneho valného zhromaždenia:**
Mgr. Lucia Štecčíková,
- (ii) zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia:**
Lucia Šoltisová
- (iii) overovatelia zápisnice riadneho valného zhromaždenia:**
Ing. Andrej Devečka a Ing. Zuzana Ištvánfiová,
- (iv) osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia:**
zamestnanci spoločnosti A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041

Demänovská Dolina, dňa 16. apríla 2024

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Igor Rattaj, v.r.

predseda predstavenstva

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Zuzana Ištvánfiová, v.r.

podpredseda predstavenstva