

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. mája 2024, 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 31.10.2023, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024, výročnej správy k 31.10.2023, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023
5. Zvýšenie základného imania spoločnosti
6. Zmena stanov spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovnej spoločnosti
8. Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Schválenie audítora Spoločnosti
11. Záver

**Prezentácia akcionárov** spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17. mája 2024 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. **14. máj 2024**.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 16.04.2024 v denníku Pravda. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk).

S pozdravom

---

**Tatry mountain resorts, a.s.**  
Ing. Zuzana Ištvánfiová  
podpredseda predstavenstva

Demänovská Dolina 16.04.2024

**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