



**Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti 1.garantovaná a.s. zo dňa 9.12.2008 konanej v zasadačke spoločnosti 1G , Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.**

Dozorná rada spoločnosti bola zvolaná pozvánkou v zmysle Stanov spoločnosti.

**Prítomní:**

Ing. Martina Kyjaci, PhD.

Ing. Štefan Kučmina

Ing. Jozef Čermák

Mgr. Pavel Hornyák

Katarína Čajová

**Neprítomní:**

JUDr. Ivan Hanic (neospravedlnený)

**Hostia:**

Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva

**Program**

1. otvorenie
2. informácie o procese predaja aktív – JASNÁ Nízke Tatry, a.s.
3. aktualizácia stavov súdnych sporov spoločnosti a ich riešenie
4. rôzne

**Bod č. 1**

**Otvorenie**

Zasadnutie dozornej rady otvorila predsedníčka Ing. Martina Kyjaci, PhD. o 13.00 hod. a privítala všetkých prítomných členov. Skonštatovala, že prítomní členovia dozornej rady súhlasili so spôsobom a termínom zvolania tohto zasadnutia. Zároveň skonštatovala, že na zasadnutí nie je prítomný JUDr. Ivan Hanic – bez udania dôvodu. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina, tj. DR bola uznášaniaschopná.

Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola navrhnutá za zapisovateľa priebehu zasadnutia dozornej rady.



## **Bod č. 2**

### **Informácie o procese predaja aktív – JASNÁ Nízke Tatry, a.s.**

Dňa 30.10.2008 bola podpísaná na základe odporúčania poradcu kúpna zmluva medzi predávajúcim G1 INVESTMENT LIMITED a kupujúcim akcií **JASNÁ Nízke Tatry, a.s.**, spoločnosťou **Tatry mountain resorts, a.s.**, Tatranská Lomnica 41, Vysoké Tatry 059 60, IČO: 44 317 051. Kúpna cena za 732.046 ks akcií bola stanovená vo výške 834.532.440,- t.j. 1.140 Sk za jednu akciu.

K dnešnému dňu ešte nebola zaplatená kúpna cena, iba záloha vo výške 10mil Sk, prevod akcií na CDCP sa uskutoční po zaplatení celej kúpnej ceny.

## **Bod č. 3**

### **Aktualizácia stavov súdnych sporov spoločnosti a ich riešenie**

Dňa 3.10.2008 rozhodol Krajský súd v Prešove súdny spor medzi Solivarmi akciová spoločnosť Prešov so spoločnosťou WHIGHAM TRADING LIMITED v prospech WHIGHAM predmetom ktorého bolo zaplatiť 418.532.322,48 Sk aj s príslušenstvom, Krajský súd tak potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.

Krajský súd v Bratislave ešte nerozhodol v spore medzi WHIGHAM TRADING LIMITED a spoločnosťou 1. garantovaná, a.s. vo veci vyslovenia neúčinnosti právnych úkonov a zaplatenia 900mil Sk. Ak potvrdí Krajský súd v Bratislave rozhodnutie súdu prvého stupňa, 1G bude musieť zaplatiť 900mil Sk s príslušenstvom, súdne trovy a celý výťažok z exekúcie v Solivaroch, nakoľko by sa WHIGHAM domáhal aj celého výťažku z exekúcie, pretože exekučná pohľadávka má rovnaký právny titul ako vyššie uvedená pohľadávka vo výške 900mil Sk.

### **Návrh uznesenia č. 14/2008**

**„Dozorná rada opätovne odporúča predstavenstvu zahájiť rokovania s WHIGHAM a podpísať dohodu o mimosúdnom urovnaní, ktorá by bola prijateľná pre obe strany, čím by 1G ušetrila peniaze a zvýšila zostatok majetku pre akcionárov“.**



Na základe výsledkov hlasovania predsedkyňa DR konštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 14/2008 hlasovali:

5 členovia dozornej rady, t.j. 100% všetkých prítomných hlasov dozornej rady

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov dozornej rady

Zdržalo sa: 0 členov dozornej rady

Nehlasovalo: 0 členov dozornej rady

Uznesenie č. 14 bolo prijaté.

#### **Bod č. 4**

#### **Rôzne**

#### **Návrh uznesenia č. 15/2008**

**„Ak sa niektorý z členov dozornej rady nezúčastní dva-krát po sebe jej zasadnutia, pozastavuje sa mu vyplácanie odmeny za výkon funkcie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo zasadnutie až do najbližšieho zasadnutia, na ktorom sa zúčastní“.**

Za prijatie uznesenia č. 15/2008 hlasovali:

5 členovia dozornej rady, t.j. 100% všetkých prítomných hlasov dozornej rady

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov dozornej rady

Zdržalo sa: 0 členov dozornej rady

Nehlasovalo: 0 členov dozornej rady

Uznesenie č. 15 bolo prijaté.

Predseda DR informoval členov DR o predaji budovy z majetku 1G na námestí 1. mája 14 v dražbe, ktorá sa konala dňa 5.12.2008. Dražby sa zúčastnili 3 záujemcovia, ktorí zložili zábezpeky, každý vo výške 1,5mil Sk. Budova bola vydražená za cenu 88mil Sk aj s DPH, celá kúpna cena musí byť zaplatená do 15 dní od konania dražby.

Predstavenstvo bude písomne informovať všetkých členov dozornej rady o procese riešenia leasingov áut podľa poslednej previerky priloženej v prílohe.



Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy a požiadavky predsedníčka DR poďakovala prítomným členom dozornej rady za účasť a o 15 hod. ukončila rokovanie dozornej rady.

**Overila:**

.....

Katarína Čajová, členka dozornej rady

**Zapísala:**

.....

Ing. Martina Kyjaci, predsedkyňa dozornej rady