

Predstavenstvo spoločnosti

I.garantovaná, a.s.

so sídlom Nám.1.mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 558 054, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B

zvoláva v súlade s ustanovením § 184 v súvislosti s ustanovením § 181 zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a článkami 17 a 18 v súvislosti s článkom 27 písm.j) stanov spoločnosti

mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa **29.10.2007** o 13.00 hod. v *budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 3, 815 15 Bratislava v priestoroch miestnosti Estrádna hala*

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Odvolanie a voľba členov Predstavenstva Spoločnosti.
4. Odvolanie a voľba členov Dozornej rady Spoločnosti.
5. Schválenie zmeny stanov spoločnosti
6. Záver.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční dňa 29.10.2007 v čase od 09:30 hod. do 13:00 hod. v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Doklady požadované pri prezentácii

Akcionári – fyzické osoby predložia pri prezentácii doklad totožnosti (občiansky preukaz príp.pas). Akcionári – právnické osoby predložia pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný takýto akcionár, nie staršieho ako tri mesiace pred dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia a doklad totožnosti členov štatutárneho orgánu spoločnosti oprávnenej konať v mene akcionára – právnickej osoby.

Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods.1 Obchodného zákonníka a článkom 13 bodom 1 stanov spoločnosti t.j. splnomocnenec je pri prezentácii povinný predložiť písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; v prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti bol určený **deň 24.10.2007**.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva, na základe písomnej žiadosti spoločnosti Aphotica Investment Properties Limited so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: HE 185732, ako akcionára spĺňajúceho zákonom stanovené podmienky, doručenej spoločnosti dňa 21.9.2007.

V súlade s ustanovením § 184 ods.6 akcionár spoločnosti uviedol, že podstatou navrhovanej zmeny stanov je zmena článku 36 ods.3 stanov spoločnosti tak, že doterajšie znenie čl.36 ods.3 sa nahradí novým znením tohto obsahu: „Spoločnosť ukladá v jednom vyhotovení do zbierky listín na Obchodný register účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora, a to do 30 dní od jej vyhotovenia a zverejňuje údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.“

Návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, budú

akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu zmeny stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V súlade s ustanovením § 184 ods.3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosti na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

Náklady akcionára alebo osoby akcionárom riadne splnomocnenej vzniknuté v dôsledku účasti na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti si hradí každý akcionár z vlastných zdrojov.

V zmysle § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka „Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 1“ (t.j. podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka)