

Predstavenstvo spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B

v súlade s ustanoveniami § 184 Obchodného zákonníka, článku 17. a článku 18. stanov spoločnosti

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 25.06.2008 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala, s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2007, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2007, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2007, návrh na vysporiadanie straty za rok 2007.
4. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2007 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2007, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2007 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2007.
5. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2007, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2007 a k výročnej správe za rok 2007.
6. Schválenie audítora spoločnosti.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2007, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2007, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2007.
8. Zmena stanov spoločnosti.
9. Voľba členov výboru pre audit.
10. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 25.06.2008 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Akcionár – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Akcionár sa môže dať na riadnom valnom zhromaždení zastupovať splnomocnencom na základe písomnej plnej moci. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie taktiež splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie taktiež splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

V zmysle článku 13. bodu 1 stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 20.06.2008.

K bodu 8. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zmene sídla spoločnosti a v zriadení výboru pre audit v súlade s osobitným právnym predpisom, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť tieto zmeny stanov spoločnosti:

(i) článok 2. stanov /SÍDLO SPOLOČNOSTI/ sa mení a po zmene znie takto:

„Sídlo spoločnosti je Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.“

(ii) článok 14. stanov /ORGÁNY SPOLOČNOSTI/ sa mení a po zmene znie takto:

„Orgány spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) dozorná rada, d) výbor pre audit.“

(iii) za článok 33. stanov sa vkladá článok 33a., ktorý znie takto:

„VÝBOR PRE AUDIT

1. *Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. O odvolaní členov výboru pre audit alebo voľbe členov výboru pre audit možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov výboru pre audit, kandidátov na členov výboru pre audit je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov výboru pre audit, členov výboru pre audit je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. O návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené; v prípade, že návrhy na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit boli predložené súčasne, rozhodne o poradí, v akom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) výboru pre audit.*
2. *Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti v zmysle osobitného predpisu.*
3. *Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.*
4. *Výbor pre audit:*
 - a) *sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov;*
 - b) *sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,*
 - c) *sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky;*
 - d) *preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,*
 - e) *odporíča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,*
 - f) *určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.*
5. *Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia obaja členovia výboru pre audit, možno jej zasadnutie zvoliť aj ústne alebo iným spôsobom.*
6. *O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná oboma členmi výboru pre audit.*
7. *Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.*
8. *V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže byť rozhodnutie výboru pre audit prijaté per rollam, a to formou písomného vyhlásenia členov výboru pre audit. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním písomne súhlasili obaja členovia výboru pre audit. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.*
9. *Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.*
10. *Pravidlá odmeňovania a zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit schvaľuje dozorná rada.“*

Návrh zmien stanov bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

K bodu 9. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov výboru pre audit, s uvedením navrhovaných funkcií budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Upozornenia pre akcionárov:

Každý akcionár má právo vyžiadať si kópie (i) návrhu zmien stanov a (ii) zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov výboru pre audit, s uvedením navrhovaných funkcií a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2007 a riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007 sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2007 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka týmto predstavenstvo zároveň uverejňuje hlavné údaje:

(i) riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2007:

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej zvierky za rok 2007 v tis. Sk.

Neobežný majetok:	375.533	Vlastné imanie:	2.429.960
Obežný majetok:	3.355.874	v tom: základné imanie:	2.723.764
Časové rozlíšenie aktív:	2.487	výsledok hospodárenia:	-733.433
		Záväzky:	1.303.934
		Časové rozlíšenie pasív:	0
<hr/>		<hr/>	
Majetok spolu:	3.733.894	Vlastné imanie a záväzky spolu:	3.733.894

(ii) riadnej konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2007:

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2007 v tis. Sk.

Dlhodobý majetok:	5.516.903	Vlastné imanie:	2.127.754
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	5.406.364	z toho Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	58.965	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	51.572	materskej spoločnosti	1.670.358
- ostatné dlhodobé pohľadávky	2	v tom - výsledok hospodárenia	-1.036.731
Krátkodobý majetok:	1.379.169	Menšinové podiely na vlastnom imaní	457.396
v tom - zásoby	494.819	Dlhodobé záväzky:	1.786.372
- pohľadávky	689.502	Krátkodobé záväzky:	2.981.946
- daň z príjmov	6.685		
- finančný majetok	23.608		
- peniaze a peňažné ekvivalenty	164.555		
<hr/>		<hr/>	
Majetok spolu:	6.896.072	Vlastné imanie a záväzky spolu:	6.896.072