

Spoločnosť

## 1. garantovaná a.s.

so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434,

zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B

(ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2011 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála týmto podľa § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

### (i) podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:

#### **OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 27.05.2011; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka /

Predstavenstvo spoločnosti

#### **1. garantovaná a.s.**

so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434,  
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B

#### **z v o l á v a**

#### **RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,**

ktoré sa bude konať dňa 29.6.2011 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála, 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. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, individuálna výročná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2010, konsolidovaná výročná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2010, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2010.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a k individuálnej výročnej správe za rok 2010.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2010 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2010.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2010.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Záver.

**Rozhodujúci deň** na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 26.6.2011.

**Prezentácia akcionárov** sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 29.6.2011 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

- (a) originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite; a
- (b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene akcionára - právnickej osoby konať.

Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, 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, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene splnomocnenca - právnickej osoby konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

**K bodu 7. programu:** Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby boli schválené tieto uznesenia:

(i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010, ktorá je vo výške 1.770.395,22 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiatštyri tristošesťdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

**K bodu 8. programu:** Predstavenstvo spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovú, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo auditorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom Ing. Júliou Petrovičovou.“

#### **Upozornenia a poučenia pre akcionárov:**

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencom, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencom, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca, je prílohou tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia a je taktiež uverejnený na internetovej stránke spoločnosti [www.garantovana.sk](http://www.garantovana.sk). Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [info@garantovana.sk](mailto:info@garantovana.sk) vo formáte dokumentu „.pdf“.

Vzhľadom na to, že stanovky spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia ("korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovanie valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ľuďom ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusi takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami a zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. 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.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.garantovana.sk](http://www.garantovana.sk).

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 a návrhu zmien stanov, 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 16.00 hod.; akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslať na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo na jednu akciu spoločnosti, spoločnosť mu v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia zašle doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady oznámenie o konaní valného zhromaždenia.

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia, budú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.garantovana.sk](http://www.garantovana.sk) najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojej internetovej stránke [www.garantovana.sk](http://www.garantovana.sk).

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

**Vzor tlačiva písomného splnomocnenia**, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia:

#### PLNOMOCENSTVO

##### **Splnomocniteľ:**

Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

##### **Splnomocnenec:**

Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa a výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 29.6.2011 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála (ďalej len „**RVZ**“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

**Pokyny na hlasovanie** k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....  
.....  
.....  
.....

*IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára!*

##### **Ďalšie pokyny:**

.....  
.....

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

##### **Splnomocniteľ:**

meno a priezvisko/obchodné meno: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:

Splnomocnenec:

meno a priezvisko/obchodné meno: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *vlastnoručný podpis*

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

**Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej zvierky za rok 2010 v EUR.**

Neobežný majetok:	33.195.230	Vlastné imanie:	16.296.994
Obežný majetok:	576.836	v tom: základné imanie	27.549.456
Časové rozlíšenie aktív:	26.506	výsledok hospodárenia	-1.770.395
		emisné ážio	9.958.176
		strata minulých rokov	-18.000.751
		vlastné akcie	-1.035.045
		zákonný rezervný fond	8
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-404.455
		Závazky:	17.501.578
		Časové rozlíšenie pasív:	0

**Majetok spolu: 33.798.572 Vlastné imanie a záväzky spolu: 33.798.572**

**Hlavné údaje z riadnej KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2010 (neauditovanej) v tis. EUR.**

Dlhodobý majetok:	5	Vlastné imanie:	19.625
v tom		z toho	
- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	1	vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	0	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	4	materskej spoločnosti	19.625
- odložené daňové pohľadávky	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
Krátkodobý majetok:	35.919	v tom	
v tom		Výsledok hospodárenia	415
- zásoby	0	Základné imanie	26.515
- pohľadávky	35.901	Emisné ážio	9.958
- daň z príjmov	0	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- finančný majetok	0	Výsledky hospod. minulých rokov	-16.851
- peniaze a peňažné ekvivalenty	18	Dlhodobé záväzky:	2.029
		Krátkodobé záväzky:	14.270

**Majetok spolu: 35.924 Vlastné imanie a záväzky spolu: 35.924**

Predstavenstvo spoločnosti  
1. garantovaná a.s.

**(ii) podľa § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka:**

**CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI SPOJENÉ**

Ku dňu 27.05.2011, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2011 o 11.00 hod. v Hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: **9.076.074 ks**, z toho je:

- (i) **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
- (ii) **7.023.476 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR.

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti **počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas**, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom

- (i) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených 10 hlasov, a teda s **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.525.980 všetkých hlasov, t.j. 74,51% všetkých hlasov; a
- (ii) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojený 1 hlas, a teda so **7.023.476 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.023.476 všetkých hlasov, t.j. 25,49 % všetkých hlasov.

**(iii) podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:**

**ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia,**

**K bodu 3. programu:**

**Riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2010**

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2010 s účtovnou stratou vo výške 1.770.395,22 EUR.

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2009 pokleslo zo sumy 18.059.684 EUR v roku 2009 na sumu 16.296.994 EUR v roku 2010.

Celkové aktíva poklesli oproti roku 2009 na sumu 33.798.572 EUR, pričom v roku 2009 bola ich výška 34.614.495 EUR. Najvýraznejšiu negatívnu zmenu v aktívach predstavoval pokles krátkodobého finančného majetku, ktorý sa oproti roku 2009 ponížil o sumu 752.738 EUR a pokles dlhodobého hmotného majetku ktorého účtovný stav oproti roku 2009 poklesol o 44.181 EUR. Ku koncu roku evidovala akciová spoločnosť na svojich bankových účtoch sumu vo výške 5.500 EUR a hotovosť v pokladnici vo výške 1.246 EUR.

V pasívach oproti roku 2009 najviac narástli záväzky v kategórii krátkodobých záväzkov (v roku 2009 boli vo výške 27.517.731 EUR pričom v roku 2010 boli už vo výške 33.629.910 EUR). Nárast predstavoval hlavne zvýšenie stavu záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke o sumu 750.111 EUR. V kategórii krátkodobých rezerv Spoločnosť zaznamenala nárast oproti roku 2009 o sumu 335.388 EUR v prevažnej miere z titulu účtovania úrokov na pokutu z kartelovej dohody spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. (tak ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke).

V súhrne sa dá konštatovať, že až na finančný a účtovný dopad z vyššie uvedených najvýznamnejších operácií sa finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov a výnosov oproti roku 2009 nejako významne nezmenila. V priebehu roka 2011 účtovná jednotka už nepredpokladá také významné účtovné a finančné operácie, aké uskutočnila v predchádzajúcich rokoch. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky (súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke.

### **Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010**

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. aj dosiahla v roku 2010 konsolidovaný účtovný hospodársky výsledok zisk, vo výške 415 tis. EUR (v roku 2009 zisk vo výške 1.881 tis. EUR).

Najväčší vplyv na výšku zisku a tým aj na výšku vlastného imania predstavoval hlavne:

- pokles finančných výnosov oproti roku 2009 o sumu 51.606 tis. EUR,
- pokles ostatných prevádzkových výnosov oproti roku 2009 o sumu 2.192 tis. EUR,
- pokles ostatných prevádzkových nákladov oproti roku 2009 o sumu 45.706 tis. EUR,
- pokles finančných nákladov oproti roku 2009 o sumu 6.295 tis. EUR,

### **Vlastné imanie a záväzky (významné zmeny):**

Konsolidované vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2009 vzrástlo zo sumy 19.222 tis. EUR na sumu 19.625 tis. EUR v roku 2010. Oproti roku 2009 poklesli krátkodobé záväzky

konsolidovaného celku spoločnosti, kedy v roku 2009 predstavovali výšku 16.621 tis. EUR a v roku 2010 mali hodnotu 14.270 tis. EUR. Naopak v roku 2010 narástli dlhodobé záväzky z hodnoty 0 EUR v roku 2009 na hodnotu 2.029 tis. EUR v roku 2010. Spoločnosť v roku 2010 znižovala základné imanie pre potreby krytia strát minulých rokov znižovaním menovitej hodnoty akcií. Základné imanie v roku 2010 predstavovalo výšku 26.515 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2009 o sumu 63.898 tis. EUR.

#### Majetok (významné zmeny):

Celkové aktíva vzrástli oproti roku 2009 na sumu 81 tis. EUR. Ich hodnota k 31.12.2010 bola vo výške 35.924 tis. EUR.

V dlhodobom majetku zaznamenal konsolidačný celok oproti roku 2009 jedinú zmenu v kategórii nehnuteľností, stroje a zariadenia, kedy stav v roku 2009 bol vo výške 66 tis. EUR a v roku 2010 len vo výške 1 tis. EUR. Krátkodobý majetok vzrástol oproti roku 2009 o sumu 146 tis. EUR hlavne v kategórii krátkodobých pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok. Na výšku krátkodobého majetku malo vplyv aj pokles finančného majetku oproti roku 2009 o sumu 753 tis. SK a pokles peňazí a peňažných ekvivalentov o sumu 59 tis. EUR.

Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2011 nepredpokladá žiadne významné účtovné a finančné operácie, aké uskutočnila v predchádzajúcich rokoch. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav konsolidovaného majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidovaná súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke.

#### **Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010**

Aj rok 2010 bol pre spoločnosť predovšetkým v znamení súdneho konania v spore s Európskou Komisiou, výsledok ktorého bude mať na budúcnosť spoločnosti veľmi významný dopad a bude do veľkej miery výrazne ovplyvňovať jej ďalší vývoj. Ostatné záväzky má spoločnosť už úspešne vyriešené a predmetný súdny spor vedený pred súdom prvého stupňa v Luxemburgu je tak poslednou existujúcou hrozbou.

Predstavenstvo spoločnosti by rado poukázalo na skutočnosť, že po uzatvorení hospodárskeho roku 2010, došlo v predmetnom konaní k čiastkovému úspechu a to, že spoločnosť získala dočasný odklad plnenia udelenej pokuty.

Nakoľko je uvedená záležitosť pomerne komplikovaná a riziko hrozby pre spoločnosť neustále trvá (až do vynesenia konečného rozsudku súdu), predkladá spoločnosť nasledovné bližšie informácie.

Dňa 22.7.2009 bolo do sídla spoločnosti doručená informácia, že Európska komisia prijala konečné rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušovanie spočívalo v delení trhu, pridelovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od 7.apríla 2004 do 16.januára 2007. Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.

Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj spoločnosť 1.garantovaná a to aj napriek skutočnosti, že jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nemali ani žiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrowaní nikdy nespochybnila a ani sa nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu 1.garantovanej pristúpila Komisia až na základe tzv. Zásady osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní tejto zásady najprv Komisia určí subjekt, právnickú osobu, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu, v tomto prípade teda Novácke chemické závody (NCHZ). V tejto súvislosti Komisia vykonala 16.januára 2007 neohlásené vyšetrowania priamo na mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania uvedenej zásady Komisia skúma, či subjekt, ktorý sa zúčastňoval na kartelových jednaniach náhodou nepatrí do skupiny spoločností, v rámci ktorej nemá možnosť určiť si svoje správanie na trhu samostatne. V takomto prípade totiž Komisia potom prisudzuje protiprávne konanie aj právnickej osobe, v tomto prípade 1.garantovanej, ktorá podľa názoru Komisie determinuje jej trhové správanie. V dôsledku toho bude materská spoločnosť (1.garantovaná a.s.) zodpovedná spôsobom spoločne a nerozdielne za úhradu pokuty, ktorá môže byť uložená spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu. A k práve takémuto záveru sa dopracovala Komisia a to aj napriek tomu, že 1.garantovaná informovala zástupcov Komisie o skutočnosti, že NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať svoje trhové správanie samostatne.

Odo dňa oficiálneho začatia vyšetrowania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných informácií. Výsledkom vyšetrowania zástupcov Európskej komisie bolo prijatie dokumentu tzv. Oznámenie námietok, ktoré je možné vnímať ako obvinenie. Toto Oznámenie námietok je určené len spoločnostiam, ktoré plánuje Komisia potrestať udelením pokuty za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Oznámenie námietok bolo dňa 26. júna 2008 doručené do sídla 1.garantovanej a až týmto okamihom sa tak 1.garantovaná dozvedela, že aj ona je podozrivá z účasti na kartelovej dohode.

Následne bolo dňa 2.októbra 2008 odoslané zástupcom Komisie vyjadrenie 1.garantovanej, v ktorom sme podľa nášho názoru jasne preukázali, prečo by 1.garantovaná nemala byť obvinená po boku NCHZ. Argumenty, ktoré sme v obhajobe uplatnili však Komisia pri prijímaní konečného rozhodnutia odmietla uznať a k uhradeniu pokuty tak zaviazala 1.garantovanú spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako už bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie bolo do Spoločnosti doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť 3-mesačná lehota na uhradenie udelenej pokuty, resp. jej časti, keďže sme k jej uhradeniu boli zaviazaní spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov a desiatich dní na podanie žaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutie Komisie.

Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je preskúmateľné Súdom prvého stupňa so sídlom v Luxemburgu. Môže sa tak stať z viacerých dôvodov, ako napríklad ak došlo zo strany Komisie k porušeniu právnych predpisov – čo podľa nášho názoru a podľa názoru nášho právneho zástupcu v prípade 1.garantovanej aj oprávnene tvrdíme.

Súd prvého stupňa je orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Súd prvého stupňa môže pokutu potvrdiť, zrušiť, znížiť ale dokonca aj zvýšiť. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Súdom prvého stupňa sa začína na návrh dotknutej strany, teda 1.garantovanej. 1.garantovaná podala návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case.

Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie je možné podať aj samotný návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie, nakoľko samotné podanie žaloby na Súde prvého stupňa nemá samo o sebe odkladný účinok. O návrhu na odklad výkonu rozhodnutia Komisie rozhoduje skráteným konaním predseda Súdu prvého stupňa. Odklad výkonu je možné udeliť, ak navrhovateľ preukáže, že návrh vo veci samej je prijateľný a odklad výkonu je naliehavý z dôvodu vzniku neodstrániteľnej škody v prípade úspechu v ďalšom konaní. Žalobu na dosiahnutie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia podala 1.garantovaná 13.9.2009. Rozhodnutie v danej veci bolo vykonané 3.3.2011 a predseda súdu prvého stupňa v Luxemburgu, v ňom súhlasil s návrhom 1.garantovanej na dočasný odklad výkonu rozhodnutia Európskej Komisie. Rozhodnutie súdu je síce podmienené a vyžaduje si od 1.garantovanej okrem iného úhradu vo výške 2,1 mil. EUR okamžite, na druhej strane je však pozitívnym signálom, nakoľko ide vôbec o prvé udelenie odkladu výkonu rozhodnutia súčasným predsedom súdu. Odklad je povolený do 11.júla 2012, resp. do prijatia rozhodnutia súdu v hlavnej veci. Do súdneho sporu sa na obranu 1.garantovanej snažili zapojiť aj jej akcionári prostredníctvom intervencie, teda žiadosti o prístupenie ku konaniu, ich požiadavka však bola sudcom zamietnutá.

Je však nutné uviesť, že 1.garantovaná aj naďalej spochybňuje, okrem iných vecí, svoju zodpovednosť za existenciu a činnosť kartelu ako aj metodológiu, ktorú Európska Komisia použila pri výpočte udelenej pokuty. Tieto otázky však budú predmetom až hlavného pojednávania, ktoré nebolo doposiaľ vytýčené. Podmienky, ktoré predseda súdu v Luxemburgu vo svojom rozhodnutí stanovil, boli naplnené 1.4.2011.

### **Individuálna výročná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2010**

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy

bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre akcionárov spoločnosti

bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti a súčasne finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke

bod III. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010

bod IV. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010

bod V. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2010

bod VI. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od kódexu o riadení, informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík, informácie o činnosti valného zhromaždenia, informácie o zložení a činnosti predstavenstva, vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi, zverejňovanie informácií a transparentnosť, prístup spoločnosti k akcionárom

bod VI. a) obsahuje informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky spoločnosti v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách ktorým je spoločnosť vystavená vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

bod VI. b) obsahuje udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

bod VI. c) obsahuje informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

bod VI. d) obsahuje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

bod VI. e) obsahuje nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

bod VI. f) obsahuje údaje o návrhu na vyrovnanie straty

bod VI. h) obsahuje údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Následne obsahuje Výročná správa v súlade s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

- údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní;
- údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov; údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zákona o cenných papieroch;
- údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv; údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami;
- údaje o obmedzeniach hlasovacích práv
- údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
- údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov
- údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
- údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku



- zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo
- údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada ak sa ich pracovný pomer skončí“

bod VII. obsahuje Stratégiu do budúcnosti

### **Konsolidovaná výročná správa za rok 2010 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2010**

Predstavenstvo spoločnosti I.garantovaná a.s., predkladá v súlade s § 22 a súčasne s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy

Konsolidovaná výročná správa obsahuje osem častí.

V I. časti sa nachádzajú informácie o profile materskej spoločnosti, o jej orgánoch a akcionárskej štruktúre.

II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti. Obsahuje opis najvýznamnejších udalostí, ktoré sa týkajú spoločnosti a rovnako tak finančné ukazovatele uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke.

III. časť obsahuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010 – obsahuje teda konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky.

IV. časť bude obsahovať správu audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010.

V. časť obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2010.

VI. Časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení

VII. časť obsahuje náčrt stratégie do budúcnosti

A posledná VIII. časť obsahuje kontaktné údaje na spoločnosť.

### **Návrh na vysporiadanie straty za rok 2010**

Predstavenstvo spoločnosti predloží valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na vysporiadanie straty za rok 2010:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010, ktorá je vo výške 1.770.395,22 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiat tisíc tristošesťdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“*

**K bodu 4. programu:**

*Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010*

V prílohe dokumentu.

**Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2010**

V prílohe dokumentu.

**K bodu 5. programu:**

**Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2010 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2010**

**Správa dozornej rady spoločnosti**

**1. garantovaná a.s.**

so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava, IČO: 31 400 434,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B

**o činnosti dozornej rady za rok 2010**

**a**

**stanovisko**

**k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2010**

Počas roka 2010 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:  
Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej, Katarína Čajová, člen dozornej rady, Ing. Štefan Kučmina, člen dozornej rady, JUDr. Marián Valko, člen dozornej rady a PhDr. Jozef Duch člen dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2010 riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2010 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z podnetov od akcionárov a na základe vlastných zistení a v roku 2010 dohliadala a kontrolovala v zmysle stanov najmä nasledovné skutočnosti: dohliadala na riešenie pokuty udelenej Komisiou európskych spoločenstiev. Komisia udelila spoločnosti pokutu vo výške 19,6mil EUR, ktorú mala spoločnosť spolu s NCHZ zaplatiť spoločne a nerozdielne. Pokuta bola udelená 1. garantovanej aj napriek dôkazom, že jej predstavitelia sa dohôd vôbec nezúčastňovali. 1.garantovaná podala návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case. Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie spoločnosť podala aj samotný návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie. V druhom prípade bolo na základe rozhodnutia zo

dňa 3.3.2010 doručené rozhodnutie do spoločnosti o odklade výkonu rozhodnutia Európskej komisie. Odklad bol povolený do 11.7.2012 resp. do prijatia rozhodnutia súdu v hlavnej veci a vyžadoval si od 1. garantovanej zaplatať sumu 2,1mil EUR. Podmienky odkladu boli splnené v stanovenej lehote a suma 2,1mil EUR bola zaplatená. Odklad výkonu rozhodnutia a tým aj platby pokuty spoločnosťou 1. garantovaná chápeme ako pozitívny signál ohľadom riešeného sporu v budúcnosti.

1. kontrolovala riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti.
2. kontrolovala plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva.
3. kontrolovala dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2010, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2010, výročnú správu za rok 2010 k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke a výročnú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2010 a k individuálnej výročnej správe za rok 2010. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2010 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2010 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2010 boli overené audítorm Ing. Júliou Petrovičovou a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná bude v súlade so zákonom o účtovníctve v lehote 1 roka od ukončenia účtovného obdobia audítorm Ing. Júliou Petrovičovou.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010, ktorá je vo výške 1.770.395,22 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiat tisíc tristošesťdesiatpäť euro a dvadsaťdva centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Dozorná rada po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a materiálov predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti toto vyjadrenie:

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2010.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 bude riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti do konca roku 2010 v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada nemá doposiaľ námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2010, ktorú je však potrebné ešte podložiť správou audítora.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010.

Na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2010,
  - individuálnu výročnú správu spoločnosti za rok 2010,
- návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010.

## **K bodu 6. programu:**

Stanovisko orgánu **Výbor pre audit** spoločnosti 1.garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B

---

Výbor pre audit spoločnosti 1.garantovaná a.s., vydáva pre rokovanie riadneho valného zhromaždenia vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33a. Stanov spoločnosti oprávnený sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a predkladať odporúčenie na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá nasledovné vyjadrenie.

Členovia výboru pre audit si plnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom auditu a s audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1.garantovaná. Konštatujú, že správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti neobsahuje výhrady a rovnako aj Individuálna výročná správa je podložená správou audítora o overení súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa do času predkladania Správy výboru pre audit neobsahujú záverečnú správu audítora, ktorú je však spoločnosť povinná zabezpečiť až do 1 roka od skončenia účtovného obdobia, teda do 31.12.2011. po jej vyhotovení sa ňou bude Výbore pre audit zaoberať.

Členovia výboru pre audit predkladajú valnému zhromaždeniu nasledovný návrh, resp. odporúčenie na prijatie nasledovného uznesenia riadneho valného zhromaždenia:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovou, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo audítorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom Ing. Júliou Petrovičovou.,,*

(iv) podľa § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka:

## NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

### **K bodu 2. programu:**

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

*za predsedu riadneho valného zhromaždenia:*

JUDr. Alexandra Kadelu, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],  
trvale bytom: [REDACTED]

*za zapisovateľa:*

Ing. Zuzanu Ištvániovú, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo, [REDACTED]  
trvale bytom: [REDACTED]

*za overovateľov zápisnice:*

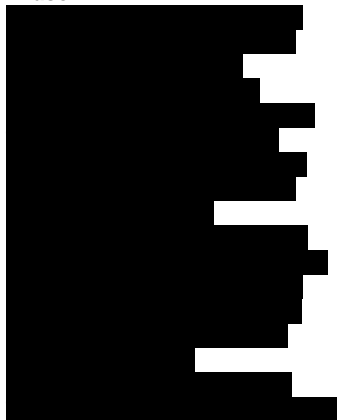
Ing. Martinu Kyjaci, PhD., dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],  
trvale bytom: [REDACTED]

a

Ing. Aurela Zrubca, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],  
trvale bytom: [REDACTED]

*za osoby poverené sčítaním hlasov:*

Ing. Jaroslav Kotulák  
Ing. Peter Jaroš  
Ing. Ivan Bušovský  
Ing. Jaroslav Paľa  
Ing. Ivan Janovský  
Ing. Maroš Popovec  
Lenka Kuželová  
Barbora Jarošová  
Monika Karellová  
Andrej Gulyas  
Magdaléna Kovačiková  
Katarína Ivaničová  
Adam Jašek  
Marcela Macháčková  
Kristína Duchoňová  
Adrinana Kytková  
Martina Ondrušková



### **K bodu 7. programu:**

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010.“*
- (ii) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2010, ktorá je vo výške 1.770.395,22 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiat tisíc tristošesťdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“*

### **K bodu 8. programu:**

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovného uznesenia:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovú, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo audítorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom Ing. Júliou Petrovičovou.“*

## **STANOVISKO PREDSTAVENSTVA ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia**

### **K bodom 1. a 9. programu:**

Jedná sa o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

### **K bodom 3. až 6. programu:**

Predstavenstvo odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2010, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, individuálnu výročnú správu za rok 2010 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2010, konsolidovanú výročnú správu za rok 2010 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2010, návrh na vysporiadanie straty za rok 2010, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a k individuálnej výročnej správe za rok 2010, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2010 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2010 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.

Nakoľko platná právna úprava neukladá povinnosť schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy valným zhromaždením, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2010 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2010 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

### **(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:**

## **VZOR TLAČIVA PÍ SOMNÉHO SPLNOMOCNENIA, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia**

### **PLNOMOCENSTVO**

#### **Splnomocniteľ:**

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

#### **Splnomocnenec:**

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa a výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 29.06.2011 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v miestnosti Veľká kongresová sála (ďalej len „RVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplývajú inak.

**Pokyny na hlasovanie** k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.*

Ďalšie pokyny:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Splnomocniteľ:  
meno a priezvisko/obchodné meno:

\_\_\_\_\_ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:  
Splnomocnenec:  
meno a priezvisko/obchodné meno:

\_\_\_\_\_ *vlastnoručný podpis*

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a **podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený**.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; **súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára**. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia ("korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení a spoločnosť nevydala vzor tlačiva hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní podľa § 190a ods. 4 Obchodného zákonníka.

**(vi) podľa § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka:**

**SPÔSOB A PROSTRIEDKY, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov**

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese [info@garantovana.sk](mailto:info@garantovana.sk) vo formáte dokumentu „.pdf“.

**(vii) podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka:**

**POUČENIE AKCIONÁROV o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.**

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda

valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

**(vii) POUČENIE AKCIONÁROV o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí podľa § 181 Obchodného zákonníka**

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. 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. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka uloží členom predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote určenej súdom neurobí, použijú sa primerane ustanovenia osobitného zákona. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť.

**Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s.**

Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva  
Ing. Aurel Zrubec, člen predstavenstva  
Ing. Ondrej Kardoš, člen predstavenstva  
Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva