

Národná banka Slovenska
odbor dohľadu nad kapitálovým trhom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Peter Zlejší
+421 2 59 418 892

V Bratislave,
31.8.2009

VEC

Zaslanie polročnej správy k 30.06.2009

V súlade s § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, Vám predkladáme polročnú finančnú správu spoločnosti I.garantovaná a.s. (ďalej len spoločnosť) za prvý polrok 2009. Spoločnosť tu neuvádza odpovede a neposkytuje informácie na tie jednotlivé body a požiadavky Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách, pri ktorých nenašla obsahovú náplň a ktoré v Spoločnosti nenastali.

Údaje podľa §35 zákona o burze cenných papierov

1) Účtovná závierka za I. polrok 2009

V prílohe tohto listu je priložená priebežná účtovná závierka spoločnosti I.garantovaná a.s.za I. polrok 2009 (Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky k účtovnej závierke). Táto účtovná závierka auditovaná nebola.

- a) Informácie o stave 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, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke sa nachádzajú v poznámkach k účtovnej závierke za I. polrok 2009.

Spoločnosť I.garantovaná a.s. je typickým prípadom investičnej spoločnosti, ktorá najmä vlastní akcie dcérskych spoločností a vykonáva činnosti s tým spojené. Takže riziká a neistoty sú spojené predovšetkým s uvedenou činnosťou. Spoločnosť ako taká nemá žiadny výraznejší vplyv na životné prostredie a zamestnanosť. Významné riziká a neistoty sú okomentované v poznámkach k účtovnej závierke za I. polrok 2009.

- b) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré nastali po 30.6.2009 sú obsiahnuté v Poznámkach k účtovnej závierke v časti O.

- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Strategické smerovanie I.garantovanej a.s. je už od Valného zhromaždenia roku 2005 limitované a dané uzneseniami valných zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti musí realizovať a naplňovať. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti v decembri 2006 v akcionári zadefinovali svoju predstavu o ďalšom fungovaní spoločnosti. Z tohto rokovania vyplynulo, že prioritou akcionárov pre obdobie roku 2008 bol odpredaj aktív spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie v roku 2007 poverilo predstavenstvo spoločnosti na prípravu a realizáciu predaja aktív spoločnosti. Tento predaj sa následne začal v roku 2007 realizovať za pomoci renomovaných poradcov. V priebehu roku 2008 boli jednotlivé predajné aktivity riadne ukončené a došlo tak k zmene v štruktúre majetku spoločnosti. O použití príjmov z predaja by následne mali rozhodovať akcionári na valných zhromaždeniach.

Predstavenstvo spoločnosti a štatutárne orgány spoločnosti konsolidačného celku sa budú snažiť do tej doby zabezpečiť fungovanie, konsolidáciu a rozvoj aktív spoločností tak, aby ich vlastníctvo prinieslo pre I.garantovanú a.s. a jej akcionárov čo najvýraznejší profit.

Budúci vývoj spoločnosti bude do veľkej miery determinovaný úspešnosťou súdneho konania voči Európskej komisii, nakoľko Spoločnosť dnes čelí pokute udelenej Európskou komisiou vo výške až 19,6 mil. EUR, za ktorú je v zmysle rozhodnutia EK zodpovedná spolu s Nováckymi chemickými závodmi, a.s., a uvedené spoločnosti sú k jej úhrade Rozhodnutím komisie zaviazané spoločne a nerozdielne.

- d) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v uvedenom období nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

- e) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V priebehu I. polroka 2009 Spoločnosť vlastné akcie ani nenakupovala ani späťne nepredávala.

- f) Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nezverejňuje údaje podľa osobitných predpisov.

- g) Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

2) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

- a) Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti za I. polrok 2009 tvorí prílohu č 1 k tomuto listu.

- b) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä zmena stanov spoločnosti okrem schvaľovania zmeny sídla spoločnosti, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov, schválenie koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a celkovému objemu investícií v nasledujúcom roku, schválenie ročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určení tantiém členom predstavenstva a členom dozornej rady a rozhodnutie o výplate dividend, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, rozhodnutie

o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov, zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zavolať akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.

V sledovanom období sa konalo jedno zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 30.06.2009. Na programe tohto valného zhromaždenia bolo prerokovanie štandardných záležitostí súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2008, akými sú schvaľovanie účtovných závierok, správy predstavenstva, správy dozornej rady a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Okrem uvedeného prijalo valné zhromaždenie aj zmeny v stanovách, ktoré sa týkajú premeny menovitej hodnoty akcií na euro, zníženia počtu členov dozornej rady a úpravy spôsobu hlasovania valného zhromaždenia. Schválené aj boli personálne zmeny v dozornej rade. Novozvolenými členmi dozornej rady sa stali JUDr. Marián Valko a PhDr. Jozef Duch, ktorý sa v minulosti prezentoval jednoznačnými postojmi ako zástupca drobných akcionárov. Ako významná sa javí aj tá skutočnosť, že akcionári poverili predstavenstvo úlohou, aby zvolalo v krátkom čase mimoriadne valné zhromaždenie s programom smerujúcim k otázkam ďalšieho vývoja spoločnosti, akým môže byť likvidácia, odkup vlastných akcií, prípadne inom alternatívnom spôsobe ukončenia a vyplatenia akcionárov, či ďalšom fungovaní spoločnosti.

3) Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.7 zákona o účtovníctve predkladáme nasledovné informácie:

- a) štruktúra základného imania, s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií (po zmene a prepočte základného imania z SKK na RUR).

Hodnota základného imania je 91.447.432,722080 EUR. Spoločnosť emitovala akcie v dvoch nominálnych hodnotách 33,193918 EUR a 3,319391 EUR. Akcií s nominálnou hodnotou 3,319391 EUR bolo emitovaných spolu 7.023.476 a ide o kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované. Akcií v nominálnej hodnote 33,193918 EUR bolo emitovaných 2.052.598 kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované. Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastníctva vyplývajúce, v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

- b) informácie o obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov

Cenné papiere emitované spoločnosťou nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.

- c) informácie o kvalifikovanej účasti na základnom imaní

Spoločnosť eviduje dvoch akcionárov, ktorý v zmysle § 8 písm. f) Zákona o cenných papieroch a investičných službách spĺňajú podmienku kvalifikovanej účasti. Ide o spoločnosti Ahimsa Development Limited so sídlom na Cypre a Aphotica Investment Properties taktiež so sídlom na Cypre.

- d) informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly

Spoločnosť nemá vedomosť o existencii akcionárov s osobitnými právami kontroly.

- e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií

Spoločnosť neemitovala zamestnanecké akcie.

- f) informácie o obmedzení hlasovacích práv

Akcie emitované spoločnosťou nemajú obmedzené hlasovacie práva.

- g) Informácie o dohodách majiteľov cenných papierov

Spoločnosť nemá vedomosť o dohodách uzatvorených medzi majiteľmi cenných papierov.

- h) Pravidlá upravujúce vymenovanie o odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Rozhodnutia o voľbe a dovolaní členov predstavenstva a dozornej rady a zmena Stanov spoločnosti patria do kompetencie valného zhromaždenia. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady a na prijatie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti sa do 25.06.2008 vyžadoval súhlas 2/3 hlasov všetkých akcionárov, alebo 95 % prítomných hlasov akcionárov. Od uvedeného dátumu je na prijatie uvedených rozhodnutí potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

- i) Právomoci štatutárneho orgánu, najmä právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a túto závierku zasielať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia a poskytnúť ju na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, prípadne krytia straty spoločnosti a s návrhom na stanovenie výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém, predkladať valnému zhromaždeniu koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to najmenej jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou, určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva, schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti, uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, predkladať v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam, zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov, určovať audítorov a stanoviť výšku ich odmeny.

Predstavenstvo spoločnosti v čase predkladania týchto informácii nedisponuje platným poverením valného zhromaždenia na vydávanie nových akcií alebo na vykupovanie vlastných akcií.

- j) Informácie o všetkých významných dohodách, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ich platnosť sa končí v dôsledku zmeny kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie

V súvislosti s akciami spoločnosti nedošlo k realizácii ponuky na prevzatie.

- k) Informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou, odvolaním, alebo v dôsledku ponuky na prevzatie.

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoje funkcie na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie. Zamestnanci spoločnosti majú so spoločnosťou uzatvorenú Pracovnú zmluvu a prípadné riešenie nárokov vzniknutých v dôsledku skončenia pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom sa spravuje v zmysle Zákonníka práce.

4) Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta (podľa §35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta je obsahom prílohy č. 2 k tomuto listu.

5) Údaje podľa §35 ods. 7 zákona o burze

Údaje za I. polrok 2009 ako aj za porovnateľné obdobie I. polroka 2008 obsahujú tu priložené priebežné finančné výkazy spoločnosti I.garantovaná a.s.

6) Údaje podľa §35 ods. 9 zákona o burze

Tieto údaje sú komplexne obsiahnuté v Poznámkach k účtovnej závierke za I. polrok 2009 hlavne v častiach S, T a N.

7) Údaje podľa §45 v spojení s §47 ods. 4 až 9 a §58 ods. 5

Predkladané informácie sú od dnešného dňa (31.8.2009) dispozícií akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, resp. sú zverejnené aj na jej internetovej stránke www.garantovana.sk.

Informácia o sprístupnení predkladaných informácií bude zverejnená v Hospodárskych novinách dňa 2.9.2009.

Ing. Igor Rattaj
predseda predstavenstva

Ing. Patrik Reisel
člen predstavenstva