

Burza cenných papierov v Bratislave

Vysoká 17
P. O. BOX 151
814 99 Bratislava

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

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

V Bratislave,
31.08.2010

VEC

Zaslanie polročnej správy k 30. 06. 2010

V súlade s § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, Vám predkladáme polročnú finančnú správu spoločnosti I.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 číslo: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) za prvý polrok 2010.

V súlade s § 35 ods. 2 písm a) zákona č.429/2002 o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 1 zákona č.431/2002 o účtovníctve uvádza Spoločnosť nasledovné:

a)

informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave 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,

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.

Aktuálny stav účtovnej jednotky charakterizuje predovšetkým spor s Komisiou Európskych spoločností, nakoľko hodnota tohto sporu predstavuje pre Spoločnosť jednoznačne najväčšou hrozbou v hodnote až 19.600.000 EUR plus príslušenstvo. K uvedenému riziku ponúkame nasledovnú detailnejšiu informáciu.

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, prideľovaní 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 I.garantovaná a to aj napriek skutočnosti, že jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nikdy nemali ani žiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrovaní nikdy nespochybnila a ani sa nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu I.garantovanej pristúpila Komisia až na základe tzv. Zásady

osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní uvedenej 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 vyšetrovania priamo na mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania predmetnej 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 je podľa názoru Komisie 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. K 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 vyšetrovania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných informácií. Výsledkom vyšetrovania 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 nám bolo 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. V prípade 1.garantovanej sme presvedčení, že pokiaľ Súd nevyhoví návrhu na odklad vykonateľnosti rozhodnutia skutočne môže dôjsť k vzniku neodstrániteľnej škody, keďže by to znamenalo pravdepodobne konkurz spoločnosti.

Z procesného hľadiska je aj v prípade neúspechu pred Súdom prvého stupňa ešte možné podať opravný prostriedok na Súdny dvor Európskych spoločenstiev a to v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa spoločnosti.

Pokiaľ sa však vrátime k podstate porušeniu hospodárskej súťaže a k výške udelených sankcií je možné konštatovať, že celý doterajší proces je pomerne prekvapujúci vo viacerých ohľadoch. Pre príklad je možné uviesť, že 1.garantovaná sa kartelových stretnutí nezúčastňovala vôbec a o ich existencii dokonca nemala ani žiadnu vedomosť. Napriek tomu však pokuta pre spoločnosť 1. garantovaná a spoločnosť NCHZ je najvyššia zo všetkých adresátov Rozhodnutia Komisie. Uloženie najvyššej pokuty spomedzi všetkých účastníkov kartelu je podľa nášho názoru neprimerané okrem iného aj vzhľadom na nízku osobnú angažovanosť predstaviteľov spoločnosti NCHZ v kartelových dohodách a absolútnu neangažovanosť zástupcov 1.garantovanej.

Záverom tejto správy nie je možné opomenúť skutočnosť, že na spoločnosť Novácke chemické závody už bol z podnetu predstavenstva spoločnosti dňa 8.októbra 2009 vyhlásený konkurz a miestne príslušný Okresný súd v Trenčíne ustanovil konkurzného správcu a vyzval veriteľov závodu, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Hrozba plnenia celej udelenej pokuty tak prechádza na 1.garantovanú.

Úsilie predstavenstva v boji proti rozhodnutiu Komisie sa rozhodli podporiť aj drobní akcionári, ktorí v priebehu septembra organizovali petičnú akciu s cieľom osloviť príslušné kompetentné orgány s požiadavkou na podporu spoločnosti a jej akcionárov. Petícia bola odovzdaná zástupcom Európskej komisie na Slovensku ako aj predstaviteľom slovenskej vlády a jej cieľom je vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím a postupom Európskej komisie.

Z hľadiska závažnosti existujúcej situácie sa okrem aktivity organizovania uvedenej petície zástupcovia drobných akcionárov spoločnosti rozhodli podať vo veci žiadosti o udelenie odkladu výkonu rozhodnutia na súde v Luxemburgu žiadosť o vstup do konania na strane 1.garantovanej. Ich cieľom je podporiť žiadosť 1.garantovanej a dosiahnuť, aby sudca svojim rozhodnutím umožnil 1.garantovanej dosiahnuť želaný odklad. V opačnom prípade, teda za predpokladu, že 1.garantovaná nebude úspešná, to totiž môže mať pre spoločnosť veľmi nepriaznivý dopad.

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 30.6.2010 v sledovanom období nenastali. Uvedené konštatovanie je obsiahnuté aj v Poznámkach k účtovnej závierke v časti O.

c)

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Strategické smerovanie 1.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 1.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 2010 Spoločnosť vlastné akcie ani nenakupovala ani spätne nepredávala. Spoločnosť 1.garantovaná (ďalej aj ako „Spoločnosť“) vlastnila k dátumu zostavenia výkazov nasledovný počet vlastných akcií - presne o 10.632 kusov vlastných akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 3,319391 EUR (predtým akcia v nominálnej hodnote 100 SKK) a 26.320 kusov vlastných akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 33,193918 EUR (predtým akcia v nominálnej hodnote 1.000 SKK). Vlastné akcie Spoločnosť nadobudla v zmysle schválených uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27. mája 2005, kde bol uznesením č.5 schválený Plán reštrukturalizácie spoločnosti, ktorý oprávňoval realizovať Spoločnosti výkup vlastných akcií. Výkup vlastných akcií bol v priebehu roku 2007 zastavený a od tohto obdobia Spoločnosť vlastné akcie nenadobúda.

g)

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nezverejňuje údaje podľa osobitných predpisov.

h)

Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

V súlade s § 35 ods. 2 písm a) zákona č.429/2002 o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 5 zákona č.431/2002 o účtovníctve uvádza Spoločnosť nasledovné:

ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty a cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť, účtovná jednotka, pri svojej činnosti nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 35 ods. 2 písm a) zákona č.429/2002 o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 6 zákona č.431/2002 o účtovníctve uvádza Spoločnosť nasledovné:

a)

odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť pri svojej činnosti rešpektuje Kódex riadenia, ktorý bol prijatý predstavenstvom, a ktorý je dostupný na internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk ako aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

b)

všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Informácie o metódach riadenia sú zverejnené, resp. verejne prístupné na adrese sídla Spoločnosti Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.

Základné informácie o metódach riadenia sú zverejnené v Stanovách Spoločnosti, v Kódexe správy a riadenia a rovnako aj na internetovej stránke Spoločnosti. Nakoľko Spoločnosť nedisponuje väčším zamestnaneckým aparátom, riadenie Spoločnosti sa realizuje prostredníctvom jej orgánov, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit. Kompetencie jednotlivých orgánov sú podrobne definované v Stanovách Spoločnosti.

c)

Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok

V sledovanom období nenastali žiadne odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

d)

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Vnútna kontrola Spoločnosti sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom pôsobenia Dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada Spoločnosti má právo v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, kontrolovať, či je riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovníctvo spoločnosti, jej obchodné knihy a ostatné doklady, kontrolovať, či je podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, kontrolovať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu, zvolať valné zhromaždenie v prípade stanovenom v § 199 Obchodného zákonníka, zúčastniť sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia a odporúčania, zastupovať spoločnosť na súdnych pojednávaniach proti členom predstavenstva a riaditeľovi spoločnosti, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva. Kontrolnými kompetenciami však disponuje aj iný orgán, Výbor pre audit, ktorý sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti, sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, odporúča na schválenie audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku a určuje termín na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

e)

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 a zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva, o voľbe a odvolaní členov dozornej rady, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

f)

informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

V sledovanom období pôsobilo predstavenstvo Spoločnosti v nasledovnom zložení: Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva, Ing. Ondrej Kardoš, člen predstavenstva, Ing. Aurel Zrubec, člen predstavenstva a Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva. V období prvého polroku 2010 sa činnosť predstavenstva zameriavala predovšetkým na riešenie sporu s Komisiou európskych spoločenských súdov. nakoľko Spoločnosť podala dve žaloby na Súd prvého stupňa v Luxemburgu, ktorých cieľom je dosiahnutie odkladu vykonania rozhodnutia Komisie európskych spoločenských súdov resp. žaloba na preskúmanie správnosti tohto rozhodnutia a opodstatnenosti udelenej sankcie.

V uvedenom období pôsobil v spoločnosti aj Výbor pre audit, v zložení Ing. Jozef Čermák a Ing. Viera Prokopová. Výbor pre audit sleduje predovšetkým audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a preveruje a sleduje nezávislosť audítora a tiež služby poskytované audítorom. Keďže sa v spoločnosti vykonáva audit priebežne, činnosť Výboru pre audit bola zameraná na kontrolu jednotlivých priebežných auditov. Výbor pre audit sa schádza v zmysle Stanov jeden krát za šesť mesiacov.

V súlade s § 35 ods. 2 písm a) zákona č.429/2002 o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 7 zákona č.431/2002 o účtovníctve uvádza Spoločnosť nasledovné:

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 a sú verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave.

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 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 audítov a stanoviť výšku ich odmeny.

Predstavenstvo spoločnosti v čase predkladania týchto informácií 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.

1) 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.

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

Údaje za I. polrok 2010 ako aj za porovnateľné obdobie I. polroka 2009 obsahujú priložené priebežné finančné výkazy spoločnosti 1.garantovaná a.s.

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

V sledovanom období neboli realizované žiadne obchody, ktoré by mali tendenciu výrazne ovplyvniť finančné postavenie, prípadne činnosť Spoločnosti.

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

Predkladané informácie sú od dnešného dňa 31.8.2010 k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a sú zverejnené aj na jej internetovej stránke Spoločnosti www.garantovana.sk.

Informácia o sprístupnení predkladaných informácií bola zverejnená v Hospodárskych novinách dňa 31.8..2010.

V prílohe tohto listu je priložená priebežná účtovná závierka spoločnosti 1.garantovaná a.s.za prvý polrok 2009 (Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky k účtovnej závierke). Táto účtovná závierka auditovaná nebola.