

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

Váš list značky/zo dňa  
ODT-11211/2010; 21.12.2010

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

V Bratislave,  
14.12.2010

VEC

**Zaslanie doplnenia polročnej správy k 30. 06. 2010**

V súlade s Vaším vyžiadaním doplnenia Polročnej finančnej správy 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 číslo: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) za prvý polrok 2010 Vám prikladáme nasledovné informácie

● 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,

Okrem skutočností uvedených v Polročnej finančnej správe za polrok 2010 zo dňa 31.8.2010 Vám predkladáme nasledovné informácie.

Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2010 do dátumu poskytnutia tejto informácie dosiahla spoločnosť účtovnú stratu vo výške 752.172 EUR. Nakoľko spoločnosť 1.garantovaná a.s. zrealizovala predaj všetkých významných aktív v podobe nehnuteľnosti, akciových a obchodných podielov už v roku 2008 a 2009, dosiahnutá strata za vyššie uvedenú účtovné obdobie odzrkadľuje výsledok len hospodárenie z bežnej – prevádzkovej činnosti. Najvýznamnejšie položky nákladov v roku 2010 predstavovali náklady na prijaté služby vo výške 353.906 EUR (z toho najvyššia položka predstavovala náklady na právne poradenstvo vo výške 168.218 EUR, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo vo výške 49.500, podnikateľské poradenstvo a administratívne služby vo výške 49.050 EUR náklady na prenájom prevádzkových priestorov vo výške 16.151 EUR, náklady na prenájom vozového parku vo výške 14.468 EUR a náklady na osobnú dopravu vo výške 22.000 EUR). Významnú položku nákladov v sledovanom období predstavoval aj náklad na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva vo výške 86.992 EUR a nezmluvné nákladové úroky plynúce z doposiaľ neuhradenej pokuty vyrúbenej Európskou komisiou vo veci kartelovej dohody vo výške 170.090 EUR. Celkové osobné náklady (mzdy, odmeny členom orgánov spoločnosti a zákonné sociálne poistenie) bolo vo výške 99.503 EUR. V kategórii výnosov spoločnosť realizovala len výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku vo výške 29.556 EUR. Významnejšie dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až na základe výsledku právneho sporu vedeného spoločnosťou s Európskou komisiou vo veci kartelovej dohody.

Podľa § 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:

- 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](http://www.garantovana.sk) ako aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. Na internetovej stránke spoločnosti je kódex možno nájsť v sekcii Dokumenty/Dokumenty spoločnosti.

- informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Riadne valné zhromaždenia Spoločnosti sa konalo dňa 12. novembra 2010 v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. V programe boli prejednané a schválené body rokovania o štandardných záležitostiach súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2009, akými sú schvaľovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku za rok 2009, schválenie návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009, či schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť pre aktuálny rok. Pravdepodobne najvýznamnejším bodom rokovania na riadnom valnom zhromaždení bolo prediskutovanie a schválenie zníženia základného imania spoločnosti. Dôvodom zníženia základného imania sú straty spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 a riešenie krytia týchto strát. Zníženie sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, a to znížením menovitej hodnoty všetkých, t.j. 2.052.598 kusov akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33,193918 eur na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 10,- eur a znížením menovitej hodnoty všetkých, t.j. 7.023.476 kusov akcií so súčasnou menovitou hodnotou 3,319391 eur na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 1,- eur. Zdroje získané znížením základného imania sa použijú výlučne na účel krytia strát spoločnosti. Okrem uvedeného prijalo valné zhromaždenie aj zmeny v stanovách, ktoré sa týkajú zosúladenia znenia Stanov spoločnosti s aktuálnym znením Obchodného zákonníka.

- 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 EUR).

Hodnota základného imania Spoločnosti bola pred znížením 91.447.432,722080 EUR a po znížení bude mať základné imanie hodnotu 27.549.456 EUR

Zníženie sa vykonáva znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, a to:

- (i) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 2.052.598 kusov) akcií s doterajšou menovitou hodnotou 33,193918 EUR na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 10,- EUR, čo predstavuje 74,51 %-ný podiel na celkovom základnom imaní Spoločnosti a
- (ii) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 7.023.476 kusov) akcií s doterajšou menovitou hodnotou 3,319391 EUR na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 1,- EUR, čo predstavuje 25,49 %-ný podiel na celkovom základnom imaní Spoločnosti.

Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastníctva vyplývajúce, v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti bližšie popisujú články 11., 12. a 13. v časti IV. Stanov Spoločnosti.

## PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

### ČLÁNOK 11.; PODIEL NA ZISKU SPOLOČNOSTI

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti určí k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom

vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší ako deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

2. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

## ČLÁNOK 12.; *PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU SPOLOČNOSTI*

Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

## ČLÁNOK 13.; *ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, HLASOVACIE PRÁVO*

1. Akcionár je 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; rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať splnomocnenie pri prezentácii. Podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený. Splnomocnenie platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie.
2. 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.

Podľa § 35 ods. 9 zákona č.429/2002 o burze cenných papierov uvádza Spoločnosť nasledovné:

- V sledovanom období Spoločnosť neuzatvárala žiadne významné obchody so spriaznenými osobami, ani nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie a činnosť emitenta. Všetky dôležité udalosti týkajúce sa Spoločnosti sú uvedené v informáciách o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa Spoločnosť nachádza.

Podľa § 35 ods. 11 zákona č.429/2002 o burze cenných papierov uvádza Spoločnosť nasledovné:

- Emitent vyhlasuje, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom Spoločnosti.

V prílohe Vám prikladám v zmysle § 58 ods. 5 zákona o burze aj fotokópiu dokladu o zverejnení polročnej správy. Zároveň Vás informujeme, že kompletná polročná správa je zverejnená na internetovej stránke Spoločnosti [www.garantovana.sk](http://www.garantovana.sk), v sekcii Dokumenty / Dokumenty 2010.

---

Ing. Patrik Reisel  
člen predstavenstva