

Spoločnosť 1. garantovaná a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 29.6.2016 o 11.00 hod. v hotel BRATISLAVA, na adrese: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery týmto podľa § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

A) podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 27.5.2016; 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: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 29.6.2016 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery, 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 31.12.2015, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015, individuálna výročná správa za rok 2015 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2015, konsolidovaná výročná správa za rok 2015 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2015, návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k individuálnej výročnej správe za rok 2015.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015.
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 27.6.2016.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 29.6.2016 so začiatkom o 09.30 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 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 EUR (slovom: jedenmilióndvestodvadsaťdvašticdeviťstošesťdesiatpäť eur a štyridsať centov), a to tak, že uvedený zisk bude prevedený 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 D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovanú a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorm D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

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 splnomocneniu udeleného členovi dozornej rady, 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 webovom sídle spoločnosti 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 adrese info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

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.

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 webové sídlo spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo 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 a svislosť s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týka.

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 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 zasiať 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. 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.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť nimi určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehoty na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.garantovana.sk.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, 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, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a bezpečnosť na ním uvedenú adresu. Ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň 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 prerokovávať 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 webovom sídle spoločnosti 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 elektronicke prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle 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 na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 29.6.2016 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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 ďalšie 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 závierky za rok 2015 v EUR.

Neobežný majetok:	34.053.487	Vlastné imanie:	3.960.770
Obežný majetok:	7.026.557	v tom: základné imanie	27.275.624
Časové rozlíšenie aktív:	27.739	výsledok hospodárenia	1.222.965
		emisné ážio	9.958.176
		strata minulých rokov	-32.150.917
		vlastné akcie	0
		zákonný rezervný fond	8
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-2.345.086
		Závazky:	37.148.200
		Časové rozlíšenie pasív:	0

Majetok spolu: 41.108.970 Vlastné imanie a záväzky spolu: 41.108.970

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2015 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	2.239	Vlastné imanie:	19.249
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	2.237	z toho Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	0	majiteľov vlastného imania	

- finančný majetok	2		materskej spoločnosti	19.249
- odložené daňové pohľadávky	0		Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
Krátkodobý majetok:	21.267	v tom	Výsledok hospodárenia	1.187
- zásoby	0		Základné imanie	27.276
- pohľadávky	20.517		Vlastné akcie	0
- daň z príjmov	0		Emisné ážio	9.958
- finančný majetok	0		Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- peniaze a peňažné ekvivalenty	750		Výsledky hospod. minulých rokov	-18.760
			Dlhodobé záväzky:	0
			Krátkodobé záväzky:	4.257
			z toho Záväzky z obchodného styku	427
			Rezervy	1.993
			Finančné záväzky	1.831
			Splatná daň z príjmov	6
Majetok spolu:	23.506	Vlastné imanie a záväzky spolu:		23.506

Predstavenstvo spoločnosti

1. garantovaná a.s.

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

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

Ku dňu 27.5.2016, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2016 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA , na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: 9.039.122 ks, z toho je:

- (i) 2.026.278 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
- (ii) 7.012.844 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 2.026.278 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.262.780 všetkých hlasov, t.j. 74,29% 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 7.012.844 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.012.844 všetkých hlasov, t.j. 25,71 % všetkých hlasov.

c) 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 závierka k 31.12.2015

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2015 s účtovným ziskom vo výške 1 222 965 EUR. Spoločnosti sa v roku 2015 podarilo dosiahnuť zisk najmä z dôvodu zvýšenia tržieb z poskytnutých služieb. K 31.12.2014 dosiahla spoločnosť stratu vo výške 9 757 065 EUR. Vlastné imanie spoločnosti sa oproti

predchádzajúcemu roku zvýšilo zo sumy 2 344 561 EUR v roku 2014 na sumu 3 960 770 EUR v roku 2015. Zvýšenie vlastného imania zapríčinilo najmä dosiahnutie vyššie uvedeného zisku. Základné imanie zostalo v roku 2015 nezmenené- vo výške 27 275 624 EUR. Celkové aktíva predstavovali k 31.12.2015 sumu 41 108 970 €. Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval: 1. zvýšenie krátkodobých pohľadávok zo sumy 407 700 EUR k 31.12.2014 na sumu 6 341 508 € k 31.12.2015; 2. nárast stavu finančných účtov k 31.12.2015 oproti stavu z predchádzajúceho obdobia o 587 118 EUR.

V pasívach stúpili záväzky z 31 851 235 EUR v roku 2014 na sumu 37 148 200 EUR k 31.12.2015. Najvýznamnejšiu zmenu v pasívach predstavoval nárast záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investments Limited z dôvodu poskytnutia pôžičky.

V súhrne sa dá konštatovať, že spoločnosť dosiahla k 31.12.2015 kladnú pridanú hodnotu vo výške 2 885 139 EUR, čo je o 2 590 323 € viac ako pridaná hodnota, ktorú spoločnosť dosiahla k 31.12.2014.

Finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov zaznamenala primeraný nárast v roku 2015 v súvislosti so zvýšením dosiahnutých tržieb z vlastnej činnosti. Na výšku dosiahnutého zisku malo vplyv najmä zvýšenie tržieb z predaja vlastných služieb o 2 740 737 EUR.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky. 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 k 31.12.2015

Skupina 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2015 pozitívny konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia zisk, vo výške 1.187 tis. EUR (v roku 2014 dosiahla stratu v celkovej výške - 6.433 tis. EUR). Najvýznamnejšou položkou, ktorá má vplyv na dosiahnutý konsolidovaný zisk bol zisk z bežnej činnosti materskej spoločnosti (v minulom roku malo najzásadnejší vplyv na výšku dosiahnutej konsolidovanej straty a tým aj na pokles vlastného imania konsolidovaného celku hlavne rozpustenie krátkodobých rezerv a následné zaúčtovanie dlhodobého záväzku vo výške 16.883 tis. EUR v spojitosti s rozhodnutím odvolacieho súdu o potvrdení pokuty udelenej pokuty Európskou komisiou). Konsolidované vlastné imanie skupiny pripadajúce na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti oproti roku 2014 nárastu z výšky 18.077 tis. EUR na 19.249 tis. EUR. Tento stav je dôsledkom vyššie uvedeného zisku. Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2016 nepredpokladá žiadne ďalšie negatívne významné účtovné či finančné operácie. Po doriešení pohľadávky EK už spoločnosť nečelí žiadnym ďalším významným rizikám či potenciálnym hrozbám. Stav konsolidovaného majetku skupiny verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz komplexného výsledku. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami v rámci riadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015

Na riadnom Valnom zhromaždení ktoré sa uskutočnilo 26.6.2015 došlo k zmene člena predstavenstva s čím bolo spojené preberanie a riadne oboznamovanie sa s kompletnou agendou a činnosťou spoločnosti, zoznamovanie sa s prebiehajúcimi zmluvami a stavom spoločnosti 1. garantovaná a.s..

15.mája 2015 prijal Európsky súdny dvor rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil správnosť udelenia pokuty pre spoločnosť 1.garantovanú a odobril postup Európskej komisie čo znamenalo povinnosť uhradiť pokutu vo výške 19.600.000EUR Európskej Komisii.

Dňa 17. Decembra 2015 Spoločnosť splatila celý svoj záväzok voči Európskej komisii, pričom prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je právna kancelária Squire Patton Boggs, podala námietku z dôvodu chybné vypočítaných úrokov. Vzhľadom na fakt, že spoločnosť považuje úroky výške 1.978.777,68 EUR za neoprávnené, odmietla spornú časť pohľadávky EK zaplatiť. Európska komisia preskúmala uvedené stanovisko Spoločnosti a následne sa ozvala s nesúhlasným stanoviskom. Vo svojej argumentácii o nesúhlase sa Európska

komisia opierala o judikát z histórie, ktorý už raz aplikovala. Po podrobnom naštudovaní judikátu právnym zástupcom Spoločnosti sme však presvedčení, že postoj Spoločnosti v spornej otázke je legitímny a argumentácia EK je v danom prípade ťažko aplikovateľná. Aktuálne prebiehajú rokovania so zástupcami EK o ďalšom smerovaní vzniknutej situácie.

Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2015 mala priemerný počet zamestnancov jedného zamestnanca, ktorý bol aj vedúci zamestnanec.

Individuálna výročná správa za rok 2015 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2015

Predstavenstvo spoločnosti I.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2015, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy:

- bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre jej akcionárov;
- bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti;
- bod III. obsahuje vybrané finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke;
- bod IV. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015;
- bod V. obsahuje správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015;
- bod VI. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku
- bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o cenných papieroch a §20 zákona o účtovníctve;
- bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti;
- bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti;
- bod X. kontakty;
- body XI. Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy
- body XII Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2015

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje dvanásť častí.

- I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti;
- II.** časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti;
- III.** časť obsahuje finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke;
- IV.** časť obsahuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015;
- V.** časť bude obsahovať správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015;
- VI.** časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2015;
- VII.** obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o burze cenných papierov;
- VIII.** časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení;
- IX.** časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti;
- X.** časť udáva kontakty na spoločnosť;
- XI.** časť tvoria prílohy
- XII.** časť tvoria prílohy

Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2015 kladný hospodársky výsledok (účtovný zisk) vo výške 1.222.965,40 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovný zisk z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 eur (slovom: jeden milión dvestodvadsaťdvatisíc deväťstošesťdesiattri eur a štyridsať centov), na rozdelenie zisku a to tak, že uvedený zisk bude prevedený na účet Neuhradená strata minulých rokov.

k bodu 4. programu :

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2015

V prílohe dokumentu.

k bodu 5. programu :

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 2015

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015

Počas roka 2015 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2015 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 počas roka 2015 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2015 pri svojej kontrolnej činnosti kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie sporu s Európskou komisiou. Dňa 17. Decembra 2015 1. garantovaná a.s. splatila celý svoj záväzok voči Európskej komisii, pričom prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je právna kancelária Squire Patton Boggs, podala námietku z dôvodu chybné vypočítaných úrokov a vyrúbené úroky vo výške 1.978.777,68 EUR považuje za neoprávnené.
2. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
3. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
4. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
5. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2015, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015, výročnú správu za rok 2015 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 2015 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2015 a k individuálnej výročnej správe za rok 2015. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2015 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2015 boli overené audítorm D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítorm rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 eur (slovom: jeden milión dvestodvadsaťdvatisíc deväťstošesťdesiattri eur a štyridsať centov), a ktorý predstavenstvo spoločnosti navrhuje preúčtovať ako úhrada straty minulých rokov a tvorbu rezervného fondu.

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

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 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 31.12.2015.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2015.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2015,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2015,
- návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

k bodu 6. programu :

Stanovisko orgánu **Výbor pre audit spoločnosti 1. garantovaná a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č.: 893/B

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti 1. garantovaná a.s., sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33.a Stanov spoločnosti oprávnení sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a prekladať odporúčenia na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 a k audítorm na výkon auditu spoločnosti 1. garantovaná a.s. na obdobie roku 2015 nasledovné vyjadrenie:

Členovia výboru pre audit si splnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom auditu a audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s.

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

1. Správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s. k 31.12.2015 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2015 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou a
2. Správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s. za rok 2015 neobsahuje výhrady a rovnako aj konsolidovaná výročná správa za rok 2015 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou

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

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora D.E.A CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Branekého 8, 911 02 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113SKAU, ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s., audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. Garantovaná a audítorm D.E.A CONSULT Trenčín, s.r.o.*“

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

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

k bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia návrh :

aby za orgány riadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Miloslava Hrehorčáka, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED]

za zapisovateľa:

Michaela Svetkovičová, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED]

za overovateľov zápisnice:

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

a

Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED]

za osoby poverené sčítaním hlasov:

osoby skrutátorov podľa zoznamu, ktorý pred RVZ predloží spoločnosť: A.S. Partner, s.r.o., so sídlom: so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., odd. Sro, vl.č. 2893/V, ktorá zabezpečí sčítanie hlasov na riadnom valnom zhromaždení.

k bodu programu 7. riadneho valného zhromaždenia:

návrh na prijatie nasledovného uznesenia riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015.“

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 EUR (slovom: jedenmilióndvestodvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a štyridsať centov), a to tak, že uvedený zisk bude prevedený na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

k bodu 8. programu riadneho valného zhromaždenia:

návrh na prijatie nasledovného uznesenia riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo auditorskej licencie: 113 SKAU ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorm D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

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 31.12.2015, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015, individuálnu výročnú správu za rok 2015 a vysvetľujúcu

správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2015, konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k individuálnej výročnej správe za rok 2015, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 ak audítovi 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 2015 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

E) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:

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 na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 29.6.2016 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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 prerokované 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 prijíмам:

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 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.

Vzhľadom na to, že staty 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.

F) 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 vo formáte dokumentu „.pdf“.

G) 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 požiadala, 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 nepožiadal 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 zasláť 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.

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.