

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 26.6.2015 o 11.00 hod. v hoteli Medium, na adrese Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v miestnosti Veľká kongresová sála týmto podľa § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

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

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 27.5.2015; 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 26.6.2015 o 11.00 hod. v hoteli Medium, na adrese Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v miestnosti Veľká kongresová sála, s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014, individuálna výročná správa za rok 2014 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2014, konsolidovaná výročná správa za rok 2014 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2014, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a k individuálnej výročnej správe za rok 2014.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2014.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Informácia predstavenstva o možnostiach ďalšieho korporátneho smerovania spoločnosti.
10. Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti.
11. 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 23.6.2015.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26.6.2015 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

(a) originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite; a

(b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene akcionára - právnickej osoby konať.

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

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

Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene splnomocnenca - právnickej osoby konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

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

(i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ktorá je vo výške 9.757.064,95 EUR (slovom: deväťmiliónovsedemstápäťdesiatšesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora 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 audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

K bodu 9. programu: Predstavenstvo spoločnosti na základe žiadosti akcionárov prednesených na poslednom riadnom valnom zhromaždení spoločnosti bude informovať akcionárov o možnostiach ďalšieho korporátneho smerovania spoločnosti.

K bodu 10. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje na zvolenie za člena predstavenstva spoločnosti je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

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 záležitosti spoločnosti alebo záležitosti 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 splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnencem 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 poskytuje v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovanie valného zhromaždenia odkázať na webovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webovú stránku 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 ovládané spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárstva a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie 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 určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho 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 prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014, 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 doručiteľ a ktorý zriadil a akcie spoločnosti založené právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečnosťou 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 prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa neprekladá 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 najneskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na 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

Spĺnomocniteľ:

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

Spĺnomocnenc:

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

Spĺnomocniteľ týmto splnomocňuje Spĺnomocnenca na zastupovanie Spĺnomocniteľa na výkon všetkých práv Spĺnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákov nábřeží 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 „Spĺnomocnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spĺnomocnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 26.6.2015 o 11.00 hod. v hoteli Medium, s adresou Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v miestnosti Veľká kongresová sála (ďalej len RVZ), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú 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 splnomocnenc hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

.....
.....

V _____ dňa _____

Spĺnomocniteľ:

meno a priezvisko/obchodné meno:

úradne overený podpis

Spinomocnenie v plnom rozsahu prijímam:

Spinomocnenec:

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 2014 v EUR.

Neobežný majetok:	33.662.426	Vlastné imanie:	2.344.561
Obežný majetok:	505.631	v tom: základné imanie	27.275.624
Časové rozlíšenie aktív:	27.739	výsledok hospodárenia	-9.757.065
		emisné ážio	9.958.176
		strata minulých rokov	-22.393.852
		vlastné akcie	0
		zákonný rezervný fond	8
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-2.738.330
		Závazky:	31.851.235
		Časové rozlíšenie pasív:	0

Majetok spolu: 34.195.796 Vlastné imanie a záväzky spolu: 34.195.796

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2014 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	2.296	Vlastné imanie:	18.077
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	2.292	z toho Vlastné imanie pripadajúce na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti	18.077
- nehmotný majetok	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
- finančný majetok	4	Výsledok hospodárenia	-6.433
- odložené daňové pohľadávky	0	Základné imanie	27.276
Krátkodobý majetok:	69.899	v tom Vlastné akcie	0
v tom - zásoby	0	Emisné ážio	9.958
- pohľadávky	69.796	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- daň z príjmov	0	Výsledky hospod. minulých rokov	-12.312
- finančný majetok	0	Dlhodobé záväzky:	16.883
- peniaze a peňažné ekvivalenty	103	Krátkodobé záväzky:	37.235
		z toho Záväzky z obchodného styku	35.295
		Rezervy	45
		Finančné záväzky	1.889
		Splatná daň z príjmov	6

Majetok spolu: 72.195 Vlastné imanie a záväzky spolu: 72.195

Predstavenstvo spoločnosti
1. garantovaná a.s.

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

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

Ku dňu 27.5.2015, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2015 o 11.00 hod. v Hoteli Medium, na adrese Tomášikova 34, 821 01 Bratislava,

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.

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

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

K bodu 3. programu:

Riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2014

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2014 s účtovnou stratou vo výške 9 757 065 EUR.

Spoločnosť v roku 2014 zvýšila stratu oproti roku 2013 o 8 636 393 EUR. Najväčší podiel na dosiahnutej strate malo zúčtovanie pokuty Európskej komisie na základe definitívneho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora zo dňa 15.5.2014.

Vlastné imanie spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku pokleslo zo sumy 12 371 273 EUR v roku 2013 na sumu 2 344 561 EUR v roku 2014. Pokles vlastného imania zapríčinilo najmä dosiahnutie vyššie uvedenej straty. Výška základného imania spoločnosti zostala v roku 2014 nezmenená v celkovej výške 27 275 624 EUR.

Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k 31.12.2014 sumu 34 195 796 €.

Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval pokles nákladov budúcich období o 3 099 892 € a to najmä z dôvodu zúčtovania poplatku Európskej komisii za odklad rozhodnutia.

V pasívach stúpili záväzky z 25 388 751 EUR v roku 2013 na sumu 31 851 235 EUR k 31.12.2014. Najvýznamnejšiu zmenu v pasívach predstavoval (i) pokles ostatných krátkodobých rezerv, najmä o zrušenie rezervy voči Európskej Komisii, (ii) nárast záväzkov voči dcérskym spoločnostiam 1.garantovanej a (iii) nárast ostatných záväzkov z 3 786 414 EUR k 31.12.2013 na 5 278 488 EUR k 31.12.2014, najmä z dôvodu navýšenia záväzkov z pôžičky a úrokov.

V súhrne sa dá konštatovať, že spoločnosť dosiahla k 31.12.2014 kladnú pridanú hodnotu vo výške 294 816 EUR, čo je o 106 612 € menej ako pridaná hodnota, ktorú spoločnosť dosiahla k 31.12.2013.

Finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov zaznamenala primeraný pokles v roku 2014 v súvislosti so znížením dosiahnutých tržieb z vlastnej činnosti.

Na výšku dosiahnutej straty malo vplyv najmä doúčtovanie definitívnej pokuty voči Európskej komisii z dôvodu podozrenia uzatvorenia kartelovej dohody bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej a.s. vo výške 8 830 710 EUR v ostatných nákladoch na hospodársku činnosť.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej zvierky (súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej zavierke.

Riadna konsolidovaná účtovná zvierka za rok 2014

Skupina 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2014 negatívny konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia stratu, vo výške - 6.433 tis. EUR (v roku 2013 dosiahla zisk v celkovej výške 2.239 tis. EUR).

Najvýznamnejšou položkou, ktorá má najzásadnejší vplyv na výšku dosiahnutej konsolidovanej straty a tým aj na pokles vlastného imania konsolidovaného celku predstavovalo 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 2013 pokleslo z výšky 24.510 tis. EUR na 18.077 tis. EUR. Tento stav je dôsledkom vyššie uvedenej pokuty.

Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2015 nepredpokladá už 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 2014

Rok 2014 bol z pohľadu spoločnosti veľmi významným rokom, ktorý výraznou mierou ovplyvní ďalšie smerovanie spoločnosti. Žiaľ, je nutné konštatovať, že negatívnym spôsobom. Toto konštatovanie je dôsledkom pokuty, ktorú spoločnosti udelila Európska komisia a ktorá sa v priebehu roka 2014 premenila z hrozby visiaca nad spoločnosťou na tvrdú a nepríjemnú skutočnosť v podobe povinnosti uhradiť Európskej komisii pokutu vo výške 19,6 mil. eur spolu s príslušenstvom. Keďže vyššie spomenutý súdny spor predstavuje z pohľadu spoločnosti výrazný faktor, ktorý má potenciál veľmi zásadne ovplyvniť dianie v spoločnosti, uvádzame jeho stručný popis.

Dňa 22.7.2009 bolo do sídla spoločnosti doručená informácia, že Európska komisia prijala konečné rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušovanie spočívalo v delení trhu, pridelovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od 7.apríla 2004 do 16.januára 2007.

Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.

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

napriek tomu, že 1.garantovaná informovala zástupcov Komisie o skutočnosti, že NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať svoje trhovú 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. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť trojmesačná lehota na uhradenie udelenej Výročná správa spoločnosti 1.garantovaná a.s. za rok 2014

5

pokuty, resp. jej časti, keďže k jej uhradeniu bola spoločnosť zaviazaná spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov a desiatich dní na podanie žaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutia Komisie.

Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je preskúmateľné Všeobecným súdom Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. Všeobecný súd Európskej únie je orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Všeobecným súdom Európskej únie 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 bola spoločnosť White & Case. Všeobecný súd Európskej únie v decembri 2012 vyniesol v danej právnej veci rozhodnutie, ktorým potvrdil pokutu, ktorú spoločnosti 1.garantovaná a.s., udelila Európska komisia v roku 2009. Rozsudok tak v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré podľa nášho názoru dostatočným spôsobom zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ a o neprimeranosti výšky pokuty.

V dôsledku uvedeného rozhodnutia súdu 1. stupňa podala 1.garantovaná odvolanie na Európsky súdny dvor (European Court of justice). Cieľom bolo presvedčiť druhostupňový odvolací súd o správnosti argumentov spoločnosti a o pochybení Európskej komisie pri pôvodnom posúdení veci ako aj Všeobecného súdu pri prijatí rozhodnutia z decembra 2012. Spoločnosť sa zároveň rozhodla pre zmenu v osobe právneho zástupcu, keď spoločnosť White & Case bola nahradená inou renomovanou svetovou právnou kanceláriou SQUIRE SANDERS.

Žiaľ, 15.mája 2015 prijal Európsky súdny dvor rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil správnosť udelenia pokuty pre 1.garantovanú a odobril postup Európskej komisie. Proti tomuto rozhodnutie už neexistuje možnosť podať opravný prostriedok a pre 1.garantovanú to znamená povinnosť uhradiť udelenú pokutu EK. Samotné rozhodnutie európskych súdov považuje 1.garantovaná za mimoriadne nespravodlivé a výrazným spôsobom poškodzujúce jej vlastné záujmy a záujmy jej 30.000 akcionárov, ktorým toto rozhodnutie z Luxemburgu významne siaha na majetok. Výsledkom konania orgánov EÚ je skutočnosť, že trest v podobe mimoriadne vysokej pokuty, ktorý mal byť určený porušovateľom zákona, musí znášať investičná spoločnosť,

ktorá sa kartelových rokovaní nikdy neúčastnila, nemala o ich existencii vedomosť a údajné protisúťažné správanie jej nikdy neprinieslo ani žiadny ekonomický prínos. Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2014 mala priemerný počet zamestnancov dvanásť, z čoho boli dvaja vedúci zamestnanci.

Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2014 mala priemerný počet zamestnancov dvanásť, z čoho boli dvaja vedúci zamestnanci.

Individuálna výročná správa za rok 2014 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2014

Predstavenstvo spoločnosti I.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2014, 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 2014;
- bod V. obsahuje správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014;
- 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. a XII. Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2014

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 2014;
- V.časť bude obsahujúca správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014;
- VI. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2014;
- 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. a XII. časť tvoria prílohy

Návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2014 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 9.757.064,95 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 9.757.064,95 EUR (slovom: deväťmilionov sedemstopäťdesiatšesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov) preúčtovať na účet Neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2014

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2014

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 2014

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014

Počas roka 2014 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 2014 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 2014 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2014 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z navrhovaných podnetov od akcionárov a na základe vlastných zistení, kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie sporu s Európskou komisiou. V uvedenom spore v decembri 2012 Všeobecný súd Európskej únie potvrdil pokutu vo výške 19,6mil EUR udelenú v roku 2009 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) za účasť bývalej dcérskej spoločnosti na karteli. 15.mája 2014 vydal Európsky súdny dvor (European Court of Justice, „ECJ“), ako procesne príslušný odvolací súd rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou odobril postup Európskej komisie pri sankcionovaní Spoločnosti a potvrdil výšku udelenej pokuty. Voči uvedenému rozhodnutiu ECJ už neexistuje právna možnosť podania opravného prostriedku a Spoločnosť je tak povinná uhradiť udelenú pokutu v celom rozsahu.
2. dohliadala na žalobu, ktorú podala 1. garantovaná o neprimeranosti výšky úrokov z nezaplatenej pokuty,
3. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
4. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
5. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
6. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2014, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014, výročnú správu za rok 2014 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 2014 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2014 a k individuálnej výročnej správe za rok 2014. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2014 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2014 boli overené audítormi D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítormi rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ktorá je vo výške - 9.757.064,95 eur (slovom: mínus deväť miliónov sedemstôpät'desiatšesťtisíc šesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť v plnej výške na účet Neuhradená strata minulých rokov.

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

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 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 31.12.2014.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 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 31.12.2014.

- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2014,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2014,
- návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014.

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., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33a. Stanov spoločnosti oprávnený sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a predkladať odporúčenie na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti na obdobie roku 2015 nasledovné vyjadrenie

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

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2014 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2014 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy s 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: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej 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 audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.,

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

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

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

za zapisovateľa:

*Ing. Patrik Reisel, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],
trvale bytom: [REDACTED]*

za overovateľov zápisnice:

*Ing. Aurel Zrubec, 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: 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 7. programu:

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

- (i) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014.“*
- (ii) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ktorá je vo výške 9.757.064,95 EUR (slovom: deväťmilionovsedemstopäťdesiatšesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“*

K bodu 8. programu:

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora 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.“

K bodu 10. programu:

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

- (i) *„Riadne valné zhromaždenie odvoláva Ing. Patrika Reisela, bydlisko: Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, rodné č.: 810218/7148, dátum nar.: 18.02.1981 z funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“*
- (ii) *„Riadne valné zhromaždenie volí Michaelu Svetkovičovú, bydlisko: Pri kríži 1177/20, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, rodné č.: 846023/6081, dátum nar.: 23.10.1984 do funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“*

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

K bodom 1. a 11. 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 31.12.2014, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014, individuálnu výročnú správu za rok 2014 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2014, konsolidovanú výročnú správu za rok 2014 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2014, návrh na vysporiadanie straty za rok 2014, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a k individuálnej výročnej správe za rok 2014, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2014 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.

Nakoľko platná právna úprava neukladá povinnosť schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy valným zhromaždením, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2014 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

K bodom 9. programu:

Predstavenstvo informuje riadne valné zhromaždenie o možnostiach ďalšieho korporátneho smerovania spoločnosti.

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

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

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa 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 26.6.2015 o 11.00 hod. v hoteli Medium, na adrese Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v miestnosti Veľká kongresová sála (ďalej len „**RVZ**“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov 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*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

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

(viii) 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. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. 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.