

Predstavenstvo spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 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 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala, s týmto programom:

- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
- Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, individuálna výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2009, konsolidovaná výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2009, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009.
- Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k individuálnej výročnej správe za rok 2009.
- Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2009.
- Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a k auditorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
- Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009.
- Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
- Zníženie základného imania spoločnosti.
- Zmena stanov spoločnosti.
- 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 09.11.2010.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 12.11.2010 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

- 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
- 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:

- „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009.“
- „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009, ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsaťjeden miliónov deväťstátridsaťtisíc päťdesiatšesť eur a tridsaťšesť 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 Ing. Júliu Petrovčiovú, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo auditorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovanú a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audиторom Ing. Júliou Petrovčiovou.“

K bodu 9. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti, pričom:

- dôvodom zníženia sú straty spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 a riešenie krytia týchto strát;
- účelom zníženia je v súlade s § 215a Obchodného zákonníka krytie strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 tým, že zdroje získané znížením základného imania sa započítajú na vyrovnanie uvedených strát, ktoré spoločnosť vykazuje;
- zníženie sa vykoná zo súčasného základného imania vo výške 91.447.432,722080 eur na základné imanie po znížení vo výške 27.549.456 eur, teda o 63.897.976,722080 eur,
- zníženie sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, a to: (i) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 2.052.598 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33,193918 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 10,- eur a (ii) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 7.023.476 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 3,319391 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 1,- eur;
- zdroje získané znížením základného imania vo výške 63.897.976,722080 eur sa použijú výlučne na úcel krytia strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009, ktoré spoločnosť vykazuje,
- zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.“

K bodu 10. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení doterajšieho znenia stanov spoločnosti s platným znením Obchodného zákonníka, a to najmä v súvislosti s povinnosťou stanovenou pre verejné akciové spoločnosti v zmysle zákona č. 487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť toto uznesenie o zmene stanov: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:

- v čl. 8. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** Zníženie základného imania sa vykoná podľa ustanovení § 211- § 216 Obchodného zákonníka a týchto stanov znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- čl. 9. sa mení a po zmene znie takto:** Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami § 155 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.
- v čl. 13. sa v bode 1. mení prvá veta a tieto po zmene znie takto:** Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy; rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.
- v čl. 16. sa menia písm. a) až g), k) a l) a tieto po zmene znie takto:**
 - zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
 - rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - prerokovanie výročnej správy spoločnosti,
 - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tentiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
 - voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva,
 - voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - schválenie audítora spoločnosti,
 - znávanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo tieto stanov vynechajú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,
- v čl. 16. sa za písm. l) doplnia písm. m) a toto znie takto:**
 - rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanov alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- v čl. 17. sa v bode 3. mení písm. a) a toto po zmene znie takto:** ak o to v súlade s § 181 Obchodného zákonníka, písomne a s uvedením dôvodov, požiadá akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
- v čl. 17. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu na tom, ako sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvoláť a v prípade podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
- v čl. 17. sa v bode 6. namiesto slov „pozvánke na valné zhromaždenie“ vkladajú slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia“:**
- v čl. 18. sa v bode 2. mení veta pred dvojbodkou a táto po zmene znie takto:** Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať
- v čl. 18. sa v bode 2. mení písm. e) a toto po zmene znie takto:** rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
- v čl. 18. sa v bode 2. za písm. e) vkladá písm. f), ktoré znie takto:** ďalšie náležitosti stanovené zákonom, najmä podľa § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- v čl. 18. sa v bode 3. mení prvá veta a táto po zmene znie:** Ak je na programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov alebo voľba členov orgánov spoločnosti, musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 184 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.
- v čl. 18. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Spoločnosť uverejní oznámenie o konaní valného zhromaždenia najneskôr do 30 dní pred konaním valného zhromaždenia taktiež na svojej internetovej stránke. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
- v čl. 19. sa na konci bodu 3. pripája táto veta:** Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojštátinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
- v čl. 20. sa v bode 2. mení písm. c) a toto po zmene znie takto:** rozhodovať o poradi, v akom sa bude hlasovať o predložení návrhov, ak bolo súčasne predložených niekoľko návrhov,

- (xvi) **v čl. 21. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Vyhodnotenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ibaže akcionár na valnom zhromaždení požiadava o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a obeja overovatelia.
- (xvii) **v čl. 23. sa v bode 4. mení prvá veta a táto po zmene znie takto:** Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva).
- (xviii) **v čl. 25. sa na konci bodu 5. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- (ix) **v čl. 27. sa menia písm. b), c), d) a h) a tieto po zmene znejú takto:**
 b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom,
 c) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
 d) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 k) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítora spoločnosti.
- (xx) **v čl. 27. sa v písm. h) za slovo „predkladať“ vkladajú slová „dozornej rade“**
- (xxi) **v čl. 30. sa mení písm. d) a toto po zmene znie takto:** preskúmavať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu,
- (xxii) **v čl. 30. sa mení písm. g) a toto po zmene znie takto:** určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva,
- (xxiii) **v čl. 31. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Dozorná rada má piatich členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7. tohto článku stanov.
- (xxiv) **v čl. 31. sa v bode 4. mení prvá veta a táto po zmene znie takto:** Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena dozornej rady).
- (xxv) **v čl. 31. sa v bode 6. vkladá nový bod 7., ktorý znie takto:** Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
- (xxvi) **v čl. 32. sa na konci bodu 6. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- (xxvii) **v čl. 35. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- (xxviii) **v čl. 36. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku predloží predstavenstvo na overenie audítorovi a spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady strát spoločnosti na preskúmanie dozornej rady a na schválenie valnému zhromaždeniu.
- (xxix) **v čl. 36. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** Spoločnosť v lehotách stanovených zákonom ukladá v jednom vyhotovení do zbierky listín Obchodného registra účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora a zverejňuje údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.
- (xxx) **v čl. 37. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Čistý zisk spoločnosti, resp. jeho časť možno použiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia takto:
 a) na splnenie zákonom stanovených povinností, najmä na povinné doplnenie rezervného fondu,
 b) na úhradu strát,
 c) na výplatu dividend,
 d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
 e) k ďalšiemu investovaniu, alebo
 f) na iné účely v súlade so zákonom.
- (xxxi) **v čl. 37. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený čistý zisk len v súlade s § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie môže tiež rozhodnúť, že čistý zisk alebo jeho časť zostane nerozdelená, pokiaľ zo zákona nevyplýva povinnosť spoločnosti použiť čistý zisk alebo jeho časť na stanovený účel.
- (xxxii) **v čl. 38. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 218 a § 68 Obchodného zákonníka.
- (xxxiii) **v čl. 38. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť v súlade s príslušnými právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak sa vyžaduje likvidácia spoločnosti, uskutoční sa podľa ustanovení § 219 – 220a a § 70-75a Obchodného zákonníka. Likvidátora spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie. V zákonom stanovených prípadoch vymenúje likvidátora súd.
- (xxxiv) **v čl. 40. sa doterajší text označuje ako bod 1.**
- (xxxv) **v čl. 40. sa za bod 1. vkladá bod 2. v tomto znení:** Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Ak sa zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- (xxxvi) **v čl. 41. sa mení a po zmene znie takto:** Tieto stanovky a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením, pokiaľ zo zákona alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva, že nadobúdu účinnosť až dňom zápisu príslušných údajov do obchodného registra alebo iným dňom. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov. "

Vnadväznosti na prijaté rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o zrušení základného imania spoločnosti predstavenstvo spoločnosti zároveň navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie prijal bob uznesenie o zmene stanov. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že účinnosťou ku dňu zápisu zrušenia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010 sa:

- (i) **v čl. 6. mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.549.456 EUR.
- (ii) **v čl. 6. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** Základné imanie spoločnosti tvorí 7.023.476 (slovom sedem miliónov dvadsiatitrisíc štyristosedemdesiatšesť) zariadených akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.052.598 (slovom dva milióny päťdesiatdva tisíc päťsto dvadsiatšesťdesiatosem) zariadených akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR.
- (iii) **v čl. 13. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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. "

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 ovplyvňovaných 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 § 190a 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 spriamovaných s tým 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. 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 internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenca a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronických pošty na adresu info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „pdf“.

Vzhľadom na to, že stanovky 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 požiadava, 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 požiadala 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 fíou ovládnatej 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 požiadala 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 zaradi ním 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 ním 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 zvolovanie 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.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak tieto akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolenie 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 zvolenie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolenie 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 ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehot na ich uplatnenie je uverejnené na internetovej stránke 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 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a návrhu zmien stanov, 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 má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. 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 nebezpečenstvo 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 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 internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk najmä 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 svojej internetovej stránke 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/ČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Splnomocnencie:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa a výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciové spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 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 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Náb. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala (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 ďalších uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

V 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, ak ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnencie hlasovať v mene akcionára!

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnencie v plnom rozsahu prijíma:
Splnomocnencie:
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 2009 v EUR.

Neobežný majetok:	33.231.705	Vlastné imanie:	18.059.684
Obežný majetok:	1.370.916	v tom: základné imanie	91.447.433
Časové rozlíšenie aktív:	11.874	výsledok hospodárenia	-41.935.053
		emisné ážio	9.958.176
		strata minulých rokov	-39.963.674
		vlastné akcie	-1.035.045
		zákonný rezervný fond	8
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-412.161
		Závázky:	16.554.811
		Časové rozlíšenie pasív:	0
Majetok spolu:	34.614.495	Vlastné imanie a závázky spolu:	34.614.495

Hlavné údaje z riadnej KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2009 (neauditovanej) v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	70	Vlastné imanie:	19.222
v tom - nehmotnosti, stroje a zariadenia	66	z toho vlastné imanie pripadajúce na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti	19.222
- nehmotný majetok	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
- finančný majetok	4	v tom Výsledok hospodárenia	1.881
- odložené daňové pohľadávky	0	Základné imanie	90.413
Krátkodobý majetok:	35.773	Emisné ážio	9.958
v tom - zásoby	0	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- pohľadávky	34.923	Výsledky hospod. minulých rokov	-82.618
- daň z príjmov	20	Dlhodobé závázky:	0
- finančný majetok	753	Krátkodobé závázky:	16.621
- peniaze a peňažné ekvivalenty	77		
Majetok spolu:	35.843	Vlastné imanie a závázky spolu:	35.843

Predstavenstvo spoločnosti
1. garantovaná a.s.