

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **1. garantovaná a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.06.2017 o 10.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (ďalej len „**RVZ**“).

Hlasovanie č. 1

O uznesení č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Miloslav Hrehorčák, dátum narodenia: 16.12.1974, trvale bytom: Opatovská 26A, 831 01 Bratislava,

za zapisovateľa:

Michaela Svetkovičová, dátum narodenia: 23.10.1984, bydlisko: Martina Granca 3482/6, 841 02 Bratislava,

za overovateľov zápisnice:

Ing. Martina Kyjaci, PhD, dátum narodenia: 21.9.1975, bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov

a

Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: 02.01.1971, bydlisko: Matúšová 19, 811 04 Bratislava,

za osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Ivan Bušovský, bydlisko: Svetlá 17, 040 17 Košice,

Ing. Jaroslav Paľa, bydlisko: Hanojská 2, 040 13 Košice,

Adriana Kytková, bydlisko: Hronská 22, 821 07 Bratislava,

Zdenka Killingerová, bydlisko: Tichá 4, 811 02 Bratislava,

Eliška Ciesarová, bydlisko: Jána Smreka 4, 841 05 Bratislava,

Ivana Bizoňová, bydlisko: Kempelenova 15, 841 04 Bratislava.”

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 843 506 hlasov, čo predstavuje 54,420 % hlasov všetkých akcionárov, 54,420 % základného imania Spoločnosti a 54,420 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 14 448 418 hlasov, čo predstavuje 52,971 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,338 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,622 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 5 886 hlasov, čo predstavuje 0,021 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,039 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 480 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 014 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 574 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 837 620 hlasov, čo predstavuje 54,398 % hlasov všetkých akcionárov, 54,398 % základného imania Spoločnosti a 54,398 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Hlasovanie č. 2

O uznesení č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016.“

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 849 460 hlasov, čo predstavuje 54,442 % hlasov všetkých akcionárov, 54,442 % základného imania Spoločnosti a 54,442 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 14 453 228 hlasov, čo predstavuje 52,989 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,331 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,620 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 4 983 hlasov, čo predstavuje 0,018 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,033 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 047 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 991 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 575 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 847 413 hlasov, čo predstavuje 54,434 % hlasov všetkých akcionárov, 54,434 % základného imania Spoločnosti a 54,434 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

Hlasovanie č. 3

O uznesení č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá je vo výške 429.404,20 EUR (slovom: štyristodvadsaťdeväťtisíc štyristoštyri eur a dvadsať centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 849 460 hlasov, čo predstavuje 54,442 % hlasov všetkých akcionárov, 54,442 % základného imania Spoločnosti a 54,442 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 14 449 082 hlasov, čo predstavuje 52,974 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,303 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 395 275 hlasov, čo predstavuje 1,449 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,661 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 3 056 hlasov, čo predstavuje 0,011 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,020 % hlasov prítomných akcionárov a teda 5 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 047 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 991 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 575 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 847 413 hlasov, čo predstavuje 54,434 % hlasov všetkých akcionárov, 54,434 % základného imania Spoločnosti a 54,434 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

Hlasovanie č. 4

O uznesení č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť 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..“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 849 460 hlasov, čo predstavuje 54,442 % hlasov všetkých akcionárov, 54,442 % základného imania Spoločnosti a 54,442 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 14 453 107 hlasov, čo predstavuje 52,989 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,330 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 391 872 hlasov, čo predstavuje 1,436 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,638 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 2 434 hlasov, čo predstavuje 0,008 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,016 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 047 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 991 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 575 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 847 413 hlasov, čo predstavuje 54,434 % hlasov všetkých akcionárov, 54,434 % základného imania Spoločnosti a 54,434 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

Hlasovanie č. 5

O uznesení č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- a) Michaelu Svetkovičovou, bydlisko: Martina Granca 3482/6, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum nar.: 23.10.1984, rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a*
- b) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.*

Odvolaným členom predstavenstva a predsedovi predstavenstva spoločnosti zaniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 849 460 hlasov, čo predstavuje 54,442 % hlasov všetkých akcionárov, 54,442 % základného imania Spoločnosti a 54,442 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 14 836 094 hlasov, čo predstavuje 54,393 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,909 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 8 679 hlasov, čo predstavuje 0,031 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,058 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 2 640 hlasov, čo predstavuje 0,009 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,017 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 047 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 991 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 575 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 847 413 hlasov, čo predstavuje 54,434 % hlasov všetkých akcionárov, 54,434 % základného imania Spoločnosti a 54,434 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

Hlasovanie č. 6

O uznesení č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

a) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: ██████████ do funkcie člena predstavenstva spoločnosti a zároveň určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti. Zvolenému členovi predstavenstva a predsedovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 849 460 hlasov, čo predstavuje 54,442 % hlasov všetkých akcionárov, 54,442 % základného imania Spoločnosti a 54,442 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 14 841 546 hlasov, čo predstavuje 54,413 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,946 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 5 355 hlasov, čo predstavuje 0,019 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,036 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 512 hlasov, čo predstavuje 0,001 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,003 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 047 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 807 991 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 575 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 847 413 hlasov, čo predstavuje 54,434 % hlasov všetkých akcionárov, 54,434 % základného imania Spoločnosti a 54,434 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

Hlasovanie č. 7

O uznesení č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- c) Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: █████/████ z funkcie člena dozornej rady spoločnosti,*
- d) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: █████/████ z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a*
- e) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: █████/████ z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

Odvolaným členom dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 7 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 15 129 080 hlasov, čo predstavuje 55,467 % hlasov všetkých akcionárov, 55,467 % základného imania Spoločnosti a 55,467 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 14 844 607 hlasov, čo predstavuje 54,424 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,119 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 279 756 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,849 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 4 717 hlasov, čo predstavuje 0,017 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,031 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 835 686 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 603 189 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 15 124 363 hlasov, čo predstavuje 55,450 % hlasov všetkých akcionárov, 55,450 % základného imania Spoločnosti a 55,450 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

Hlasovanie č. 8

O uznesení č. 8:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- a) *Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: █████/████ do funkcie člena dozornej rady spoločnosti,*
- b) *PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: █████/████ do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a*
- c) *Jozefa Čermáka, bydlisko: 072 53 Záhor 146, Slovenská republika, dátum nar.: 09.01.1960, rodné č.: █████/████ do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

Zvoleným členom dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 8 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 15 129 080 hlasov, čo predstavuje 55,467 % hlasov všetkých akcionárov, 55,467 % základného imania Spoločnosti a 55,467 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 692 070 hlasov, čo predstavuje 2,537 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,574 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 14 430 315 hlasov, čo predstavuje 52,905 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 95,381 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 1 978 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 4 717 hlasov, čo predstavuje 0,017 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,031 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 835 686 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 603 189 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 15 124 363 hlasov, čo predstavuje 55,450 % hlasov všetkých akcionárov, 55,450 % základného imania Spoločnosti a 55,450 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za neprijaté.

Hlasovanie č. 9

O uznesení č. 9:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- a) *Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti,*
- b) *PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a*
- c) *Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

Zvoleným členom dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 9 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 15 129 080 hlasov, čo predstavuje 55,467 % hlasov všetkých akcionárov, 55,467 % základného imania Spoločnosti a 55,467 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 9 hlasovali akcionári majúci spolu 14 451 294 hlasov, čo predstavuje 52,982 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 95,519 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 9 hlasovali akcionári majúci spolu 393 449 hlasov, čo predstavuje 1,442 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,600 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 279 620 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,848 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 4 717 hlasov, čo predstavuje 0,017 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,031 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 835 686 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 603 189 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 15 124 363 hlasov, čo predstavuje 55,450 % hlasov všetkých akcionárov, 55,450 % základného imania Spoločnosti a 55,450 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

Hlasovanie č. 10

O uznesení č. 10:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:

- a) čl. 4. bez nadpisu sa mení a po zmene znie takto: „V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.“;*
- b) v čl. 23. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „Predstavenstvo má jedného člena voleného valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.“;*
- c) čl. 24. sa mení a po zmene znie takto: „Jediný člen predstavenstva vykonáva zároveň funkciu predsedu predstavenstva.“;*
- d) v čl. 26. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov predstavenstva.“;*
- e) v čl. 26. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto: „Na prijatie rozhodnutia predstavenstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov predstavenstva. Pokiaľ predstavenstvo neprijme predpísaným spôsobom ani na svojom treťom, po sebe idúcom zasadnutí predstavenstva, platné rozhodnutie v konkrétnej otázke, je predseda predstavenstva povinný zavolať mimoriadne valné zhromaždenie a predložiť sporný bod na rozhodovanie valnému zhromaždeniu.““*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 10 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 15 129 080 hlasov, čo predstavuje 55,467 % hlasov všetkých akcionárov, 55,467 % základného imania Spoločnosti a 55,467 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 10 hlasovali akcionári majúci spolu 14 842 589 hlasov, čo predstavuje 54,417 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,106 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 10 hlasovali akcionári majúci spolu 279 620 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,848 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 2 154 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,849 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 4 717 hlasov, čo predstavuje 0,017 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,031 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 503 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 835 686 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 603 189 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 15 124 363 hlasov, čo predstavuje 55,450 % hlasov všetkých akcionárov, 55,450 % základného imania Spoločnosti a 55,450 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 10 za prijaté.