

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 26.6.2015 v hoteli Medium, na Tomášikovej ulici 34 v Bratislave (ďalej len „**RVZ**“).

Hlasovanie č. 1

O uznesení č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Miloslava Hrehorčáka, dátum narodenia: 16.12.1974, trvale bytom: Opatovská 26A, 841 04 Bratislava,

za zapisovateľa:

Ing. Patrika Reisela, dátum narodenia: 18.02.1981, trvale bytom: Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

za overovateľov zápisnice:

Ing. Aurela Zrubca, dátum narodenia: 02.07.1950, trvale bytom: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany

a
Ing. Martina Kyjaci, PhD., dátum narodenia: 21.09.1975, trvale bytom: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov,

za osoby poverené sčítaním hlasov:

<i>Ing. Peter Jaroš</i>	<i>Kuzmányho 17, 040 13 Košice</i>
<i>Ing. Martin Köver</i>	<i>Rovníková 8, 040 12 Košice</i>
<i>Michaela Mullerová</i>	<i>Rovinka 499, 900 41 Rovinka</i>
<i>Ing. Adam Jášek, MSc.</i>	<i>Wolkrova 45, 851 01 Bratislava</i>
<i>Kristína Kližanová</i>	<i>Rovniankova 14, 851 02 Bratislava</i>
<i>Dušan Paur</i>	<i>Prostredná 485, 013 22 Rosina</i>
<i>Bc. Linda Nosálová</i>	<i>Milana Marečka 3, 841 08 Bratislava</i>
<i>Diana Lederleitnerová</i>	<i>Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava.“.</i>

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 774 779 hlasov, čo predstavuje 28,504 % hlasov všetkých akcionárov, 28,504 % základného imania Spoločnosti a 28,504 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 7 774 779 hlasov, čo predstavuje 28,504 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 1 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 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 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 679 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 100 710 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 868 389 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 774 779 hlasov, čo predstavuje 28,504 % hlasov všetkých akcionárov, 28,504 % základného imania Spoločnosti a 28,504 % 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 2014 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014.*“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 7 033 850 hlasov, čo predstavuje 25,788 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,179 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 354 885 hlasov, čo predstavuje 1,301 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,549 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 411 115 hlasov, čo predstavuje 1,507 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 5,270 % hlasov prítomných akcionárov a teda 6 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 740 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 103 211 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 870 951 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % 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 vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ktorá je vo výške 9.757.064,95 EUR (slovom: deväťmiliónovsedemstopäťdesiatšedemtisíc šesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.*“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 7 155 975 hlasov, čo predstavuje 26,235 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 91,745 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 354 885 hlasov, čo predstavuje 1,301 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,549 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 278 990 hlasov, čo predstavuje 1,022 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,576 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 10 000 hlasov, čo predstavuje 0,036 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,128 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 740 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 102 211 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 869 951 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 789 850 hlasov, čo predstavuje 28,559 % hlasov všetkých akcionárov, 28,559 % základného imania spoločnosti a 28,559 % 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 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..*“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 7 791 021 hlasov, čo predstavuje 28,564 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,886 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 5 439 hlasov, čo predstavuje 0,019 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,069 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 3 390 hlasov, čo predstavuje 0,012 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,043 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 740 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 103 211 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 870 951 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % 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 Ing. Patrika Reisela, bydlisko: Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, rodné č.: [REDACTED], dátum nar.: 18.02.1981 z funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.*“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 7 111 060 hlasov, čo predstavuje 26,071 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 91,169 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 365 899 hlasov, čo predstavuje 1,341 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,691 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 311 381 hlasov, čo predstavuje 1,141 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,992 % hlasov prítomných akcionárov a teda 6 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 11 510 hlasov, čo predstavuje 0,042 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,147 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 700 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 102 064 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 869 764 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 788 340 hlasov, čo predstavuje 28,554 % hlasov všetkých akcionárov, 28,554 % základného imania spoločnosti a 28,554 % 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 Michaelu Svetkovičovou, bydlisko: Pri kríži 1177/20, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, rodné č.: [REDACTED] / [REDACTED], dátum nar.: 23.10.1984 do funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.*“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 799 850 hlasov, čo predstavuje 28,596 % hlasov všetkých akcionárov, 28,596 % základného imania spoločnosti a 28,596 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 7 043 003 hlasov, čo predstavuje 25,821 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,296 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 470 295 hlasov, čo predstavuje 1,724 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 6,029 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 285 042 hlasov, čo predstavuje 1,045 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,654 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 1 510 hlasov, čo predstavuje 0,005 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,019 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 700 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 103 064 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 6 870 764 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 798 340 hlasov, čo predstavuje 28,590 % hlasov všetkých akcionárov, 28,590 % základného imania spoločnosti a 28,590 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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