

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č. 2 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 1

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: *JUDr. Alexandra Kadelu*, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED]

za zapisovateľa: *Ing. Zuzanu Ištvánfiiovú*, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo, [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED]

za overovateľov zápisnice: *Ing. Martinu Kyjaci, PhD.*, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED] a
Ing. Aurela Zrubca, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom: [REDACTED]

za osoby poverené sčítaním hlasov:

1. *Ing. Jaroslav Kotulák*, [REDACTED]
2. *Ing. Peter Jaroš*, [REDACTED]
3. *Ing. Ivan Bušovský*, [REDACTED]
4. *Ing. Jaroslav Paľa*, [REDACTED]
5. *Ing. Martin Köver*, [REDACTED]
6. *Ing. Ivan Janovský*, [REDACTED]
7. *Martina Ondrušková*, [REDACTED]
8. *Ivana Madžová*, [REDACTED]
9. *Lenka Kuželová*, [REDACTED]
10. *Barbora Jarošová*, [REDACTED]
11. *Magdaléna Kovačiková*, [REDACTED]
12. *Katarína Ivanicová*, [REDACTED]
13. *Simona Migová*, [REDACTED]
14. *Sabína Vercseová*, [REDACTED]
15. *Jana Majeríková*, [REDACTED]
16. *Lucia Čechvalová*, [REDACTED]

O uznesení č. 1 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 776 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 317 817 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 669 593 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,592 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 99,491 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 0,011 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 0,497 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 1, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.7 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 2

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 (slovom dvetisícdeväť) a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009 (slovom tridsiateho prvého decembra dvetisícdeväť)."

O uznesení č. 2 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 641 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 320 405 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 672 046 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 98,083 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 0,409 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 1,490 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 0,016 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 2, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.7 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 3

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009 (slovom dvetisícdeväť), ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsaťjeden miliónov deväťstotridsaťpäťtisíc päťdesiattri eur a tridsaťšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

O uznesení č. 3 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 614 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 281 638 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 633 252 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 94,246 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 0,273 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 1,407 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 4,072 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 3, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.8 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 4

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovou, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo audítorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorm Ing. Júliou Petrovičovou.“

O uznesení č. 4 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 562 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 280 953 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 632 515 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 94,310 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 0,002 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 1,541 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 4,145 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 4, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.9 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 5

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania Spoločnosti, pričom:

- dôvodom zníženia sú straty Spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok a riešenie krytia týchto strát; -----

- účelom zníženia je v súlade s § 215a Obchodného zákonníka krytie strát Spoločnosti za roky 2007 (slovom dvetisícosem), 2008 (slovom dvetisícosem) a čiastočne za rok 2009 (slovom

- dvatisícdeväť) 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 menovitú 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 menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 1,- eur; -----*
 - *zdroje získané znížením základného imania vo výške 63.897.976,722080 eur sa použijú výlučne na účel 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.“*

O uznesení č. 5 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 611 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 319 821 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 671 432 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 98,667 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 0,486 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 0,768 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 0,077 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 5, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.10 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 6

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

- (i) 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.
- (ii) 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.
- (iii) v čl. 13. sa v bode 1. menia prvé dve vety a tieto po zmene znejú 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.
- (iv) v čl. 16. sa menia písm. a) až g), k) a l) a tieto po zmene znejú takto:
- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - d) prerokovanie výročnej správy spoločnosti,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
 - f) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva,
 - g) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - k) schválenie audítora spoločnosti,
 - l) zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo tieto stanovky nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,
- (v) v čl. 16. sa za písm. l) dopĺňa písm. m) a toto znie takto:
- m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- (vi) 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, požiada akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
- (vii) v čl. 17. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto: Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvolať 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.
- (viii) v čl. 17. sa v bode 6. namiesto slov „pozvánke na valné zhromaždenie“ vkladajú slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia“;
- (ix) v čl. 18. sa v bode 2. mení veta pred dvojbodkou a táto po zmene znie takto: Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať
- (x) 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,

- (xi) 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.
- (xii) 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.
- (xiii) 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 najmenej 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.
- (xiv) 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 trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
- (xv) v čl. 20. sa v bode 2. mení písm. c). a toto po zmene znie takto: rozhodovať o poradí, v akom sa bude hlasovať o predložených návrhoch, ak bolo súčasne predložených niekoľko návrhov,
- (xvi) v čl. 21. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: Vyhotovenie 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 požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a obaja 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.
- (xix) v čl. 27. sa menia písm. b), c), d) a k) 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 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade 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: preskúmať 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 za bod 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 úhradu strát spoločnosti na preskúmanie dozornej rade 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 vymenuje 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.

čl. 41. sa mení a po zmene znie takto: Tieto stanovy a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením, pokiaľ zo zákona alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva, že nadobúdajú 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.“

O uznesení č. 6 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 676 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 306 333 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 658 009 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 97,030 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 0,122 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 1,358 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 1,488 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 6, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.

Spoločnosť

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 aj len „spoločnosť“)

týmto podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka uverejňuje výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo **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** (ďalej aj len „RVZ“)

K BODU č.10 PROGRAMU RVZ:

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA č. 7

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti, a to tak, že účinnosťou ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010 (slovom dvanásteho novembra dvetisícdesať) 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 dvadsaťtritisíc štyristosedemdesiatšesť) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.052.598 (slovom dva milióny päťdesiatdvatisíc päťstodevät’desiatosem) zaknihovaných 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.“

O uznesení č. 7 hlasovali akcionári, ktorí odovzdali platné hlasy za 6 351 672 akcií s menovitou hodnotou 3,319391 a 308 139 akcií s menovitou hodnotou 33, 193918, t.j. celkovo za 6 659 811 akcií, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov a zodpovedá tomu celkom 34,691 % základného imania spoločnosti, pričom:

za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 96,743 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 0,373 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 1,584 % hlasov prítomných akcionárov,

nehlasovali akcionári majúci spolu 1,299 % hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 7, v znení návrhu uvedeného vyššie bolo RVZ prijaté.