

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: Lamačská cesta 3, 841 04 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 29.06.2011 v hoteli Medium, na Tomášikovej ulici 34 v Bratislave (ďalej len „**RVZ**“).

Hlasovanie č. 1

O uznesení č. 1 *„Volba orgánov riadneho valného zhromaždenia, predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov“*.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 6 768 058 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 716 375 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 484 433 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 931 808 hlasov, čo predstavuje 50,570 % hlasov všetkých akcionárov, 50,570 % základného imania spoločnosti a 51,077 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 13 930 808 hlasov, čo predstavuje 51,074 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,992 % 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 1 000 hlasov, čo predstavuje 0,003 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,007 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár.

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 6 768 058 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 716 375 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 484 433 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 931 808 hlasov, čo predstavuje 50,570 % hlasov všetkých akcionárov, 50,570 % základného imania spoločnosti a 51,077 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č. 2

O uznesení č. 2 „Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010 a riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 13 925 844 hlasov, čo predstavuje 51,056 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,734 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 1 000 hlasov, čo predstavuje 0,003 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,007 % hlasov prítomných akcionárov,

zdržali sa akcionári majúci spolu 36 037 hlasov, čo predstavuje 0,132 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,258 % 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 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č. 3

O uznesení č. 3 „Schválenie návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2010“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomný akcionári, ktorým spolu patrí 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 13 924 058 hlasov, čo predstavuje 51,049 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,721 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 3 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 38 823 hlasov, čo predstavuje 0,142 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,278 % hlasov prítomných akcionárov a teda 8 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 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č. 4

O uznesení č. 4 „Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť“.

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 13 936 549 hlasov, čo predstavuje 51,095 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,811 % hlasov prítomných akcionárov,

proti prijatiu uznesenia č. 4 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 26 332 hlasov, čo predstavuje 0,096 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,188 % 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 6 768 061 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 Eur a 719 482 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 Eur, t.j. celkovo 7 487 543 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 13 962 881 hlasov, čo predstavuje 50,682 % hlasov všetkých akcionárov, 50,682 % základného imania spoločnosti a 51,191 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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