

Spoločnosť

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434,

zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B

(ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála týmto podľa § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

(i) podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 4.6.2013; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka /

Predstavenstvo spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála, s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012, individuálna výročná správa za rok 2012 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2012, konsolidovaná výročná správa za rok 2012 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2012, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a k individuálnej výročnej správe za rok 2012.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2012 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2012.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012.
8. Schválenie auditu na výkon auditu pre spoločnosť.
9. 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 1.7.2013.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 4.7.2013 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

(a) 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

(b) 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:

(i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ktorá je vo výške 1.351.286,15 EUR (slovom: jeden milión tristo päťdesiatjeden tisíc dvestoosemdesiatšesť eur a päťnásť 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 D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo auditorskej 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.“

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 záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných 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 § 190e 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 spojených s tými 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 webovom sídle spoločnosti www.garantovana.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „pdf“.

Vzhľadom na to, že stanovy 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 požiada, 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 poskytuje v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovanie valného zhromaždenia odkázať na webovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webová 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 požiadal 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 ľuďom ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia 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 požiadal 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 valného zhromaždenia za neplatné a súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi 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 nemusi takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi 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 zvolávanie 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 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 zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstva 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 zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie 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 webovom sídle 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 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012, 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, 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 webovom sídle spoločnosti www.garantovana.sk najmenej 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 svojom webovom sídle 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/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořáková nábrežie 8, 811 02 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 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála (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 ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....
.....
.....
.....
.....

IV 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, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára!

Ďalšie pokyny:

.....
.....
.....

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:

meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijíмам:

Splnomocnenec:

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 2012 v EUR.

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| Neobežný majetok: | 33.401.817 | Vlastné imanie: | 12.957.326 |
| Obežný majetok: | 79.786 | v tom: základné imanie | 27.275.624 |
| Časové rozlíšenie aktív: | 2.126.893 | výsledok hospodárenia | -1.351.286 |
| | | emisné ážio | 9.958.176 |
| | | strata minulých rokov | -19.921.894 |
| | | vlastné akcie | 0 |
| | | zákonný rezervný fond | 8 |
| | | oceň. rozdiely z preceň. Majetku | -3.003.302 |
| | | Závazky: | 22.651.170 |
| | | Časové rozlíšenie pasív: | 0 |

Majetok spolu: 35.608.496 Vlastné imanie a záväzky spolu: 35.608.496

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2012 v tis. EUR.

| | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| Dlhodobý majetok: | 2.847 | Vlastné imanie: | 22.271 |
| v tom | 2.843 | z toho | |
| - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | 0 | Vlastné imanie pripadajúce na | |
| - nehmotný majetok | 4 | majiteľov vlastného imania | |
| - finančný majetok | 0 | materskej spoločnosti | 22.271 |
| - odložené daňové pohľadávky | 0 | Menšinové podiely na vlastnom imaní | 0 |
| Krátkodobý majetok: | 44.906 | v tom | |
| v tom | 0 | Výsledok hospodárenia | -57 |
| - zásoby | 44.865 | Základné imanie | 27.276 |
| - pohľadávky | 0 | Vlastné akcie | 0 |
| - daň z príjmov | 0 | Emisné ážio | 9.958 |
| - finančný majetok | 0 | Kapit. fondy a oceň. rozdiely | -412 |
| - peniaze a peňažné ekvivalenty | 41 | Výsledky hospod. minulých rokov | -14.494 |
| | | Dlhodobé záväzky: | 0 |
| | | Krátkodobé záväzky: | 25.482 |
| | | z toho | |
| | | Záväzky z obchodného styku | 8.678 |
| | | Rezervy | 14.862 |
| | | Splatná daň z príjmov | 0 |

Majetok spolu: 47.753 Vlastné imanie a záväzky spolu: 47.753

Predstavenstvo spoločnosti
1. garantovaná a.s.

(ii) podľa § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka:

CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI SPOJENÉ

Ku dňu 4.6.2013, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 4.7.2013 o 11.00 hod. v Hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: **9.039.122 ks**, z toho je:

- (i) **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
- (ii) **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR.

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti **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**, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom

- (i) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených 10 hlasov, a teda s **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.262.780 všetkých hlasov, t.j. 74,29% všetkých hlasov; a
- (ii) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojený 1 hlas, a teda so **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.012.844 všetkých hlasov, t.j. 25,71 % všetkých hlasov.

(iii) podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:

ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia,

K bodu 3. programu:

Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2012 s účtovnou stratou vo výške 1 351 286 EUR. Napriek tomu, že spoločnosť v roku 2012 zvýšila tržby z predaja tovaru a vlastných služieb, v porovnaní s rokom 2011, zvýšila účtovnú stratu a to najmä v dôsledku účtovných operácií.

Vlastné imanie spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku pokleslo zo sumy 16 188 838 EUR v roku 2011 na sumu 12 957 326 EUR v roku 2012. Pokles vlastného imania zapríčinilo najmä dosiahnutie vyššie uvedenej straty a zníženie hodnoty základného imania.

Základné imanie spoločnosti bolo znížené z pôvodnej hodnoty 27.549.456 EUR na základné imanie po znížení vo výške 27.275.624 EUR. Dôvodom zníženia základného imania bolo splnenie si zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej z §161b ods. 2 Obchodného zákonníka. V súlade s týmto ustanovením spoločnosť znižovala základné imanie o akcie, ktoré mala vo svojom vlastníctve. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia sa zníženie vykonalo bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti a to v počte 26.320 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR a bezodplatným vzatím vlastných akcií z obehu v počte 10.632 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 20.7.2012 a týmto dňom bola aj zaznamenaná v účtovníctve spoločnosti.

Celkové aktíva predstavovali k 31.12.2012 35 608 496 €.

Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval :

- pokles krátkodobých pohľadávok zo sumy 1 363 569 EUR k 31.12.2011 na sumu 59 787 € k 31.12.2012
- pokles stavu finančných účtov k 31.12.2012- stav bankových účtov k 31.12.2012 bol vo výške 18 350 EUR a hotovostný stav pokladní 1 649 EUR.

V pasívach stúpli záväzky z 21 127 688 EUR v roku 2011 na sumu 22 651 170 EUR k 31.12.2012.

Najvýznamnejšiu zmenu v pasívach predstavoval:

- nárast ostatných krátkodobých rezerv, najmä o tvorbu rezervy voči Európskej komisii vo výške ročných úrokov, v súvislosti s možnou pokutou z kartelovej dohody bývalej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody, a.s.
- nárast záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investments Limited a Kolifaktor s.r.o., z dôvodu poskytnutia pôžičky
- nárast ostatných záväzkov z 2 897 571 EUR k 31.12.2011 na 3 657 957 EUR k 31.12.2012, najmä z dôvodu navýšenia pôžičky

V súhrne sa dá konštatovať, že spoločnosť dosiahla k 31.12.2012 kladnú pridanú hodnotu vo výške 726 470 EUR, čo je o 57 682 € viac ako pridaná hodnota, ktorú spoločnosť dosiahla k 31.12.2011.

Finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov zaznamenala primeraný nárast v roku 2012 v súvislosti s dosiahnutými tržbami z predaja tovaru a z vlastnej činnosti. Na výšku straty malo vplyv zúčtovanie rezervy voči Európskej komisii z dôvodu podozrenia uzatvorenia kartelovej dohody bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej a.s. vo výške ročných úrokov 343 000 EUR v ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a zúčtovanie ostatného finančného nákladu, ktorý vznikol záporným rozdielom medzi nominálnou a obstarávacou cenou vlastných akcií pri zúčtovaní zníženia

základného imania bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2012 vo výške 761 213 €.

Tržby z predaja tovaru a vlastných služieb zaznamenali nárast z 1 327 533 EUR k 31.12.2011 na 2 871 281 EUR k 31.12.2012.

Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky (súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke.

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. aj dosiahla v roku 2012 konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia stratu, vo výške 57 tis. EUR (v roku 2011 dosiahla zisk vo výške 2.039 tis. EUR).

Najvýznamnejšie položky ktoré mali vplyv na výšku dosiahnutého výsledku hospodárenia a tým aj na výšku vlastného imania predstavoval hlavne:

- nárast nákladov na poskytnuté služby oproti roku 2011 o sumu 717 tis. EUR,
- nárast osobných nákladov oproti roku 2011 o sumu 484 tis. EUR,
- nárast finančných nákladov oproti roku 2011 o sumu 1.008 tis. EUR,
- náklady pri akvizícii dcérskej spoločnosti (odpis goodwillu) v sume 245 tis. EUR.

Konsolidované vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2011 vzrástlo z výšky 21.567 tis. EUR na úroveň 22.271 tis. EUR v roku 2012. Oproti roku 2011 významne vzrástli krátkodobé záväzky konsolidovaného celku, kedy v roku 2011 predstavovali výšku 3.478 tis. EUR a v roku 2012 mali hodnotu 10.620 tis. EUR. V kategórii krátkodobých záväzkov zaznamenala spoločnosť taktiež nárast krátkodobých rezerv o čiastku 375 tis. EUR, najmä z titulu účtovania o nákladových úrokoch.

Celkové aktíva vzrástli oproti roku 2011 o sumu 8.187 tis. EUR. Ich hodnota k 31.12.2012 bola vo výške 47.753 tis. EUR.

V dlhodobom majetku zaznamenal konsolidačný celok oproti roku 2011 významnú zmenu v kategórii nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, keď v roku 2011 bol vykázaný nulový stav a k 31.12.2012 stav vo výške 2.843 tis. EUR. U dlhodobého finančného majetku došlo k zmene, kedy stav v roku 2011 bol vo výške 54 tis. EUR a v roku 2012 bol zaznamenaný pokles na hodnotu 4 tis. EUR.

V kategórii krátkodobý majetok nastala oproti roku 2011 zmena vo výške pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, kedy spoločnosť zaznamenala nárast o sumu 5.885 tis. EUR. Stav pohľadávok z obchodného styku bol k 31.12.2012 vo výške 44.865 tis. EUR. V položke Peniaze a peňažné ekvivalenty bol oproti roku 2011 zaznamenaný pokles o hodnotu 491 tis. EUR.

Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2013 nepredpokladá žiadne významné účtovné a finančné operácie. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav konsolidovaného majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidovaná súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke.

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012

Rok 2012 bol z pohľadu spoločnosti predovšetkým ďalším rokom boja proti rozhodnutiu Európskej komisie vo veci obvinenia spoločnosti z účasti na kartelovej dohode. Okrem uvedeného sa spoločnosť aktívne venovala aj novým projektom, ktorých cieľom je snaha o maximalizáciu zisku spoločnosti. Výsledok tohto úsilia sa pozitívnym spôsobom prejavil aj v hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2012, kedy po zohľadnení nákladov spojených s pokutou udelenou Európskou komisiou a nákladom, ktorý vznikol záporným rozdielom medzi nominálnou a obstarávacou cenou vlastných akcií pri zúčtovaní zníženia základného imania bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v roku 2012 (čo nemalo negatívny vplyv na cash-flow spoločnosti) by spoločnosť dosiahla z vlastnej činnosti zisk.

Po tom, ako bolo 22.mája 2007 prijaté uznesenie valného zhromaždenia, ktorým bolo predstavenstvo spoločnosti poverené zabezpečiť transparentný predaj majetku spoločnosti sa jeho realizácia ukončila v prevažnej miere v roku 2008. Boli tak odpredané účasti spoločnosti v jej najvýznamnejších aktívach ako boli Novácke chemické závody, a.s., ŠTÚDIO KOLIBA, a.s., v konkurze, Jasná Nízke Tatry a.s., ako aj bola vykonávaná exekúcia spoločnosti Solivary akciová spoločnosť Prešov. Cieľom procesu predaja bola snaha o sprehľadnenie majetkovej štruktúry spoločnosti a pripravenie podmienok pre rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o jej ďalšom pôsobení.

Najdôležitejším determinantom v rámci určovania smeru ďalšieho pôsobenia spoločnosti bude predovšetkým uvedený spor s EK. Preto uvádzame jeho krátky popis.

Dňa 22.7.2009 bola do sídla spoločnosti doručená informácia, že Európska komisia prijala konečné rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušovanie spočívalo v delení trhu, pridelovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od 7.apríla 2004 do 16.januára 2007. Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.

Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj spoločnosť 1.garantovaná a to aj napriek skutočnosti, že jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nikdy nemali ani žiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrowaní nikdy nespochybnila a ani sa nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu

1.garantovanej pristúpila Komisia až na základe tzv. Zásady osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní tejto zásady najprv Komisia určí subjekt, právnickú osobu, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu, v tomto prípade teda Novácke chemické závody (NCHZ). V tejto súvislosti Komisia vykonala 16.januára 2007 neohlásené vyšetrovania priamo na mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania uvedenej zásady Komisia skúma, či subjekt, ktorý sa zúčastňoval na kartelových jednaniach náhodou nepatrí do skupiny spoločností, v rámci ktorej nemá možnosť určiť si svoje správanie na trhu samostatne. V takomto prípade totiž Komisia potom prisudzuje protiprávne konanie aj právnickej osobe, v tomto prípade 1.garantovanej, ktorá podľa názoru Komisie determinuje jej trhové správanie. V dôsledku toho bude materská spoločnosť (1.garantovaná a.s.) zodpovedná spôsobom spoločne a nerozdielne za úhradu pokuty, ktorá môže byť uložená spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu. A k práve takémuto záveru sa dopracovala Komisia a to aj napriek tomu, že 1.garantovaná informovala zástupcov Komisie o skutočnosti, že NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať svoje trhové správanie samostatne.

Odo dňa oficiálneho začatia vyšetrovania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných informácií. Výsledkom vyšetrovania zástupcov Európskej komisie bolo prijatie dokumentu tzv. Oznámenie námietok, ktoré je možné vnímať ako obvinenie. Toto Oznámenie námietok je určené len spoločnostiam, ktoré plánuje Komisia potrestať udelením pokuty za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Oznámenie námietok bolo dňa 26.júna 2008 doručené do sídla 1.garantovanej a až týmto okamihom sa tak 1.garantovaná dozvedela, že aj ona je podozrivá z účasti na kartelovej dohode.

Následne bolo dňa 2.októbra 2008 odoslané zástupcom Komisie vyjadrenie 1.garantovanej, v ktorom sme podľa nášho názoru jasne preukázali, prečo by 1.garantovaná nemala byť obvinená po boku NCHZ. Argumenty, ktoré sme v obhajobe uplatnili však Komisia pri prijímaní konečného rozhodnutia odmietla uznať a k uhradeniu pokuty tak zaviazala 1.garantovanú spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako už bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie nám bolo doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť 3-mesačná lehota na uhradenie udelenej pokuty, resp. jej časti, keďže sme k jej uhradeniu boli zaviazaní spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov a desiatich dní na podanie žaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutie Komisie.

Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je preskúmateľné Súdom prvého stupňa so sídlom v Luxemburgu. Môže sa tak stať z viacerých dôvodov, ako napríklad ak došlo zo strany Komisie k porušeniu právnych predpisov, čo podľa nášho názoru a podľa názoru nášho právneho zástupcu v prípade 1.garantovanej aj oprávnene tvrdíme. Súd prvého stupňa je orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Súd prvého stupňa môže pokutu potvrdiť, zrušiť, znížiť ale dokonca aj zvýšiť. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Súdom prvého stupňa sa začína na návrh dotknutej strany, teda 1.garantovanej. 1.garantovaná podala návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009. Ústne pojednávanie v predmetnej veci sa konalo v Luxemburgu dňa 25.04.2012. Ústne pojednávanie slúži k zdôrazneniu argumentácie oboch strán sporu predložených v písomných podaniach. Následne majú stanovení sudcovia príležitosť predložiť obom stranám otázky a ústne pojednávanie ukončia. Od toho okamihu sa očakáva výrok súdu, ktorý dostanú účastníci konania po porade sudcov, čo býva približne 12 mesiacov od konania ústneho pojednávania.

V prípade 1.garantovanej bol rozsudok Súdu prvého stupňa vyneseny 12.12.2012. Žiaľ pre spoločnosť a jej akcionárov bolo rozhodnutie súdu nepriaznivé a súd v plnom rozsahu potvrdil postup komisie a rovnako aj výšku udelenej pokuty.

Voči rozhodnutiu Súdu prvého stupňa je možné v prípade, pokiaľ s ním jedna zo strán nesúhlasí, podať odvolanie. 1.garantovaná s rozhodnutím súdu, ktoré jej priznalo plnú zodpovednosť a vinu a zaviazalo ju k uhradeniu mimoriadne vysokej pokuty prirodzene nesúhlasí a preto podala voči nemu odvolanie na Európsky súdny dvor. Odvolacie konanie sa bude podľa právnych zástupcov konať spravidla v lehote 18 mesiacov od podania odvolania.

Po neúspechu pred Súdom prvého stupňa sa predstavenstvo spoločnosti rozhodlo pre zmenu v osobe právneho zastúpenia, keď spoločnosť White & Case bola nahradená inou renomovanou právnou kanceláriou Squire Sanders.

Pokiaľ sa však vrátime k podstate porušeniu hospodárskej súťaže a k výške udelených sankcií je možné konštatovať, že celý doterajší proces je pomerne prekvapujúci vo viacerých ohľadoch. Pre príklad je možné uviesť, že 1.garantovaná sa kartelových stretnutí nezúčastňovala vôbec a o ich existencii dokonca nemala ani žiadnu vedomosť. Napriek tomu však pokuta pre spoločnosť 1. garantovaná a spoločnosť NCHZ je najvyššia zo všetkých adresátov Rozhodnutia Komisie. Uloženie najvyššej pokuty spomedzi všetkých účastníkov kartelu je podľa nášho názoru neprimerané okrem iného aj vzhľadom na nízku osobnú angažovanosť predstaviteľov spoločnosti NCHZ v kartelových dohodách a absolútnu neangažovanosť zástupcov 1.garantovanej.

Záverom tejto správy nie je možné opomenúť skutočnosť, že na spoločnosť Novácke chemické závody už bol z podnetu predstavenstva spoločnosti dňa 8.októbra 2009 vyhlásený konkurz a miestne príslušný Okresný súd v Trenčíne ustanovil konkurzného správcu a vyzval veriteľov závodu, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Hrozba plnenia celej udelenej pokuty tak prechádza v plnom zmysle na 1.garantovanú.

Individuálna výročná správa za rok 2012 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2012, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy:

bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre jej akcionárov

bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti

bod III. obsahuje bližší popis vybraných najdôležitejších finančných ukazovateľov z individuálnej účtovnej závierky

bod IV. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012

bod V. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012

bod VI. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku dosiahnutého za hospodársky rok 2012

bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o burze cenných papierov a §20 zákona o účtovníctve a to predovšetkým (i) informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky spoločnosti v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách ktorým je spoločnosť vystavená vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť; (ii) udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa; (iii) informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky; (iv) informácie o vynaložených nákladoch na hospodársku činnosť; (v) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky; (vi) údaje o návrhu na vyrovnanie straty; (vii) údaje o organizačnej zložke v zahraničí.

bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od kódexu o riadení, informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík, informácie o činnosti valného zhromaždenia, informácie o zložení a činnosti predstavenstva, vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi, zverejňovanie informácií a transparentnosť, prístup spoločnosti k akcionárom

bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti

bod X. obsahuje kontakty na spoločnosť

bod XI. obsahuje prílohu č.1, ktorou je Riadna individuálna účtovná závierka a

bod XII. Obsahuje prílohu č.2, ktorou je Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke

Konsolidovaná výročná správa za rok 2012 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2012

Aj konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje dvanásť častí.

I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti, jej orgánoch, akcionárskej štruktúre

II. obsahuje Správu o vývoji a stave materskej spoločnosti

III. obsahuje bližší popis vybraných najdôležitejších finančných ukazovateľov z konsolidovanej účtovnej závierky

IV. obsahuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012

V. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012

VI. obsahuje návrh predstavenstva materskej spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku dosiahnutého za hospodársky rok 2012

VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o burze cenných papierov a §20 zákona o účtovníctve

VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení

IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti

X. obsahuje kontakty na spoločnosť

XI. obsahuje prílohu č.1, ktorou je Riadna konsolidovaná účtovná závierka a

XII. obsahuje prílohu č.2, ktorou je Správa nezávislého audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke

Návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2012 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 1.351.286,15 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 1.351.286,15 EUR (slovom: jeden milión tristo päťdesiatjeden tisíc dvestoosemdesiatšesť eur a pätnásť centov) preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2012

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2012 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2012

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B

o činnosti dozornej rady za rok 2012

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012

Počas roka 2012 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

do 20.7.2012 Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Katarína Čajová, člen dozornej rady, Ing. Štefan Kučmina, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady, JUDr. Marián Valko, člen dozornej rady,

od 20.7.2012 Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady. Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola potvrdená vo funkcii predsedu dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2012 riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada počas roka 2012 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2012 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z navrhovaných podnetov od akcionárov a na základe vlastných zistení a v roku 2012 kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. zníženie základného imania spoločnosti o vlastné akcie v súlade s §161b ods. 2 Obchodného zákonníka v počte 26.320 ks s menovitou hodnotou 10 EUR a 10.632 ks akcií s menovitou hodnotou 1 EUR,
2. riešenie sporu s Európskou komisiou. V uvedenom spore v decembri 2012 Všeobecný súd Európskej únie potvrdil pokutu vo výške 19,6mil EUR udelenú v roku 2009 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčička pre oceliarsky a plynárenský priemysel. Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ a o neprimeranej výške pokuty.
3. dohliadala na iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
4. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
5. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
6. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2012, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012, výročnú správu za rok 2012 k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke a výročnú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2012 a k individuálnej výročnej správe za rok 2012. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2012 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2012 boli overené audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítorom rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ktorá je vo výške -1.351.286,15 EUR (slovom: mínus jeden milión tristopäťdesiatjedentisíc dvestoosemdesiatšesť 15/100 euro), a ktorú

predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť v plnej výške na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Dozorná rada po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a materiálov predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti toto vyjadrenie:

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2012.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2012.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012.

Na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2012,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2012,
- návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012.

K bodu 6. programu:

Stanovisko orgánu **Výbor pre audit** spoločnosti 1.garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B

Výbor pre audit, ako orgán spoločnosti 1.garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) zriadený podľa článku 33a. Stanov Spoločnosti pre rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 04.07.2013 v Bratislave, vydáva vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 a k audítorovi na výkon auditu Spoločnosti pre rok 2013 nasledovné vyjadrenie.

Výbor pre audit Spoločnosti je orgán, ktorý je okrem iného v zmysle článku 33a. Stanov Spoločnosti oprávnený sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky, audit konsolidovanej účtovnej jednotky a predkladať odporúčenie na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť.

Členovia výboru pre audit plnili v roku 2012 povinnosti vyplývajúce zo Stanov Spoločnosti.

Boli riadne oboznámení so záverom auditu a s audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2012. Konštatujú, že správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti neobsahuje výhrady a rovnako aj Individuálna výročná správa je podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky.

Taktiež aj konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa Spoločnosti sú riadne podložené audítorskými správami, ktoré neobsahujú výhrady.

Členovia výboru pre audit preto predkladajú riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti nasledovný návrh, resp. odporúčenie na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora **D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.**, so sídlom: Branekého 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..“*

(iv) podľa § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka:

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Miloslava Hrehorčáka, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ],
trvale bytom: [REDAKOVANÉ],

za zapisovateľa:

Ing. Patrik Reisel, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ],
trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

za overovateľov zápisnice:

Ing. Aurel Zrubec, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ],
trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

a

Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ],
trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

za osoby poverené sčítaním hlasov:

osoby skrutátorov podľa zoznamu, ktorý pred RVZ predloží spoločnosť: A.S. Partner, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., odd. Sro, vl.č. 2893/V, ktorá zabezpečí sčítanie hlasov na riadnom valnom zhromaždení.

K bodu 7. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012.“*
- (ii) *„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ktorá je vo výške 1.351.286,15 EUR (slovom: jeden milión tristo päťdesiatjeden tisíc dvestoosemdesiatšesť euro a pätnásť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“*

K bodu 8. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovného uznesenia:

„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 audítorm D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia

K bodom 1. a 9. programu:

Jedná sa o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

K bodom 3. až 6. programu:

Predstavenstvo odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2012, individuálnu výročnú správu za rok 2012 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2012, konsolidovanú výročnú správu za rok 2012 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2012, návrh na vysporiadanie straty za rok 2012, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a k individuálnej výročnej správe za rok 2012, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2012 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2012 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 a k auditorovi na výkon auditu pre spoločnosť.

Nakoľko platná právna úprava neukladá povinnosť schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy valným zhromaždením, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2012 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:

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/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála (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 prerokované na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....
.....
.....
.....
.....

IV 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, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

.....
.....

.....
.....
V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:

meno a priezvisko/obchodné meno: _____

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:

Splnomocnenec:

meno a priezvisko/obchodné meno: _____

_____ *vlastnoručný podpis*

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e 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 spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, 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.

Vzhľadom na to, že stanov 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 a spoločnosť nevydala vzor tlačiva hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní podľa § 190a ods. 4 Obchodného zákonníka.

(vi) podľa § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka:

SPÔSOB A PROSTRIEDKY, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

(vii) podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka:

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.

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 ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

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 požiada, 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 požiadal 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 ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia 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 požiadal 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 zaradí nimi 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 nimi 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 zvolávanie 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.

(viii) POUČENIE AKCIONÁROV o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí podľa § 181 Obchodného zákonníka

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie 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 zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nespĺni povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka uloží členom predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote určenej súdom neurobí, použijú sa primerane ustanovenia osobitného zákona. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť.

Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s.

Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva