

Akciová spoločnosť

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2017 o 10.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery týmto podľa ust. § 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 22.5.2017; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka /

Predstavenstvo akciovej 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 č.: 893/B

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať dňa 21.06.2017 o 10.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery, 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 31.12.2016, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, individuálna výročná správa za rok 2016 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2016, konsolidovaná výročná správa za rok 2016 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2016, návrh na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k individuálnej výročnej správe za rok 2016.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Odvolanie členov predstavenstva, voľba členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.
10. Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady spoločnosti.
11. Schválenie zmien stanov spoločnosti.
12. 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 19.06.2017.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 21.06.2017 so začiatkom o 08.30 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 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016.“

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

K bodu 8. programu: Predstavenstvo spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje auditorskú spoločnosť 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.“

K bodu 9. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje na zvolenie za člena predstavenstva a určenie za predsedu predstavenstva spoločnosti je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

K bodu 10. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhuje na zvolenie za člena dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

K bodu 11. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v znížení počtu členov predstavenstva spoločnosti z dvoch na jedného a z toho vyplývajúcej zmeny postavenia predsedu predstavenstva, zasadnutí a rozhodovania predstavenstva, konania a podpísovania za spoločnosť, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť toto uznesenie o zmene stanov: „*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:*
„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:*

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

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 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 udeľeného 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 udeľeného 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 staty 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, 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 poskytuje v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, a to za podmienky, že táto podmieňuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo 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, 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 nepožiadal 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.

Požiadavky 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 určenými 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 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.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť nimi určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehoty na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.garantovana.sk.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, 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 akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžadovať 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 prerokovávať 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**“)

Splnomocnenc:

Meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):
(ďalej len „**Splnomocnenc**“)

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, voľžka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 21.06.2017 o 10.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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 prijímam:
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 zvierky za rok 2016 v EUR.

Neobežný majetok:	34 771 355	Vlastné imanie:	4 249 413
Obežný majetok:	5 265 393	v tom: základné imanie	27 275 624
Časové rozlíšenie aktív:	29 162	výsledok hospodárenia	- 429 404
		emisné ážio	9 958 176
		strata minulých rokov	-31 050 248
		vlastné akcie	0
		zákonný rezervný fond	122 304
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-1 627 039
		Závazky:	35 816 497
		Časové rozlíšenie pasív:	0

Majetok spolu: 40 065 910 Vlastné imanie a záväzky spolu: 40 065 910
Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2016 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	2 263	Vlastné imanie:	21 131	
v tom	2 261	z toho	Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	2 261		majiteľov vlastného imania	
- nehmotný majetok	0		materskej spoločnosti	
- finančný majetok	2		21 131	
- odložené daňové pohľadávky	0		Menšinové podiely na vlastnom imaní	
Krátkodobý majetok:	23 218	v tom	Výsledok hospodárenia	
v tom	23 218		1 882	
- zásoby	0		Základné imanie	
- pohľadávky	23 152		27.276	
- daň z príjmov	0		Vlastné akcie	
- finančný majetok	0		0	
- peniaze a peňažné ekvivalenty	66		Emisné ážio	
			9.958	
			Kapit. fondy a oceň. rozdiely	
			-412	
			Výsledky hospod. minulých rokov	
			-17 573	
			Dlhodobé záväzky:	
			0	
			Krátkodobé záväzky:	
			4 350	
			z toho	Záväzky z obchodného styku
			478	
			Rezervy	
			2 000	
			Finančné záväzky	
			1866	
			Splatná daň z príjmov	
			6	

Majetok spolu: 25 481 Vlastné imanie a záväzky spolu: 25 481

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 22.5.2017, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2017 o 10.00 hod. v Hotel BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 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 zvierka k 31.12.2016

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2016 s účtovou stratou vo výške 429 404 EUR.

Spoločnosti sa v roku 2016 nepodarilo dosiahnuť zisk najmä z dôvodu vysokých debetných úrokov, ak by sme nebrali do úvahy tento fakt, sa spoločnosti stále naďalej darilo, keďže tržby z poskytnutých služieb spoločnosti predstavovali celkovú výšku 3 078 104 EUR.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo zo sumy 3 960 770 EUR v roku 2015 na sumu 4 249 413 EUR v roku 2016. Zvýšenie vlastného imania je dôsledkom rozdelenia hospodárskeho výsledku dosiahnutého v roku 2015.

Základné imanie zostalo v roku 2016 nezmenené - vo výške 27 275 624 EUR.

Celkové aktíva predstavovali k 31.12.2016 sumu 40 065 910 EUR.

Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval:

- zníženie krátkodobých pohľadávok zo sumy 6 341 508 EUR k 31.12.2015 na sumu 5 206 577 EUR k 31.12.2016
- stav finančných účtov k 31.12.2016 je 58 816 EUR, stav k 31.12.2015 bol 685 049 EUR.

V pasívach klesli záväzky z 37 148 200 EUR v roku 2015 na sumu 35 816 497 EUR k 31.12.2016.

Najvýznamnejšiu zmenu v pasívach predstavoval pokles záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investments Limited z titulu poskytnutia pôžičky.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2016 kladnú pridanú hodnotu vo výške 976 763 EUR.

Finančná a hospodárska situácia spoločnosti vyjadruje mierny pokles tržieb z predaja služieb. Na záporný hospodársky výsledok mal vplyv najmä nárast finančných nákladov spoločnosti.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej zvierky. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej zvierke.

Riadna konsolidovaná účtovná zvierka za rok 2016

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2016 pozitívny konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia zisk, vo výške 1.182 tis. EUR.

Najvýznamnejšou položkou, ktorá má vplyv na dosiahnutý konsolidovaný zisk bol zisk dcérskej účtovnej jednotky Bounty Commodities Ltd. Vo výške 1.589 tisíc EUR, ktorý dosiahla v podstatnej miere z prijatých úrokov (v minulom roku mal najzásadnejší vplyv na výšku dosiahnutého konsolidovaného zisku zisk z bežnej činnosti materskej účtovnej jednotky).

Konsolidované vlastné imanie skupiny pripadajúce na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti oproti roku 2016 nárastu z výšky 19.249 tis. EUR na 21.131 tis. EUR. Tento stav je dôsledkom vyššie uvedeného zisku. Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2017 nepredpokladá žiadne ďalšie negatívne významné účtovné či finančné operácie.

Stav konsolidovaného majetku skupiny verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz komplexného výsledku. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami v rámci riadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016

Správa predstavenstva 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 predstavenstva za rok 2016

Počas roka 2016 pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení: Ing. Igor Rattaj; predseda predstavenstva spoločnosti a Michaela Svetkovičová; člen predstavenstva spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2016 riadne plnilo svoje povinnosti a vykonávalo svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, smerovalo spoločnosť za účelom riadneho uskutočňovania podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V roku 2016 uskutočňovalo v zmysle stanov nasledovné hlavné činnosti:

1. Európska komisia rozhodnutím č. C (2009) 5791 zo dňa 22.07.2009 („Rozhodnutie“) okrem iného rozhodla o tom, že spoločnosť 1. garantovaná, a.s. („Spoločnosť“) porušila čl. 81 ZES a čl. 53 EEA a zároveň je povinná (spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Novácke chemické závody) zaplatiť pokutu 19.600.000,- EUR do troch mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia. Rozhodnutie zároveň stanovilo výšku úrokov v prípade omeškania so zaplatením pokuty. Do roku 2016 spoločnosť v splátkach zaplatila sumu prevyšujúcu výšku pokuty, teda platila pokutu aj s príslušenstvom (úrokmi). Európska komisia však v roku 2016 spoločnosti oznámila, že stále eviduje z pokuty neuhradenú

sumu vo výške 1.978.777,68 EUR. Komisiou aktuálnu zvyšnú časť pohľadávky pokuty považuje predstavenstvo Spoločnosti za spornú. Spoločnosť v rozhodnom období uhrádzala pokutu s príslušenstvom vo viacerých splátkach. Komisia každú splátku započítala v zmysle interných pravidiel najprv na príslušenstvo pohľadávky (úroky) a až následne na istinu (pokutu). Spornou otázkou je však právny výklad účinkov rozhodnutia prezidenta Súdu prvého stupňa, ktorý rozhodnutím zo dňa 20.10.2009 v konaní T-392/09 R rozhodol o odklade. Spoločnosť má za to, že počas trvania Rozhodnutia o odklade neplynuli z nezaplatenej pokuty úroky. Počas roka 2016 prebiehali rokovania medzi právnym zástupcom Spoločnosti - Advokátskou kanceláriou RELEVANS a právnym zástupcom Európskej komisie na Slovensku.

Advokátska kancelária RELEVANS sa snažila o uzavretie dohody, v zmysle ktorej by sa Spoločnosť a Európska komisia dohodli, že Spoločnosť zloží do úschovy v prospech Európskej komisie ňou evidovanú výšku dlhu, a to do rozhodnutia súdu o právnej otázke účinkov Rozhodnutia o odklade. Nešlo by o uznanie dlhu, cieľom by bolo chrániť Spoločnosť pred nárastom dlhu o úroky počas trvania súdneho sporu. Zo strany Európskej komisie však nebol tento návrh akceptovaný. Rokovania so zástupcami Európskej komisie sa neskončili dosiahnutím dohody a tak pristúpila EK k výkonu svojich práv prostredníctvom exekučného konania, ktoré aktuálne prebieha. Spoločnosť ako povinný v tomto prípade aktívne využíva prostriedky novej obrany v exekučnom konaní.

2. Vedenie a evidencia stavu majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti.
3. Iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti.
4. Riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti.
5. Plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva.

Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2016 mala priemerný počet zamestnancov deväť, z čoho bol jeden vedúcim zamestnancom.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade spoločnosti na preskúmanie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, individuálnu výročnú správu za rok 2016, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2016 a k individuálnej výročnej správe za rok 2016. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 a súlad individuálnej výročnej správy za rok 2016 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2016 boli overené audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 je taktiež auditovaná audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade na preskúmanie návrh na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá je vo výške 429.404,20 EUR (slovom: štyristo dvadsaťdeväť tisíc štyristoštyri eur a dvadsať centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený „Neuhradená strata minulých rokov“.

Individuálna výročná správa za rok 2016 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2016

Predstavenstvo spoločnosti I.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2016, 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 vybrané finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke;
- bod IV. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016;
- bod V. obsahuje správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016;
- bod VI. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku
- bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o cenných papieroch a §20 zákona o účtovníctve;
- bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti;
- bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti;
- bod X. kontakty;
- body XI. a XII. Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2016

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje dvanásť častí.

- I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti, jej orgánoch, akcionárskej štruktúre;
- II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti;
- III. časť obsahuje finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke;
- IV. časť obsahuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016;
- V.časť bude obsahujúce správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016;
- VI. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2016;
- VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov;
- VIII. časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení;
- IX. časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti;
- X. časť udáva kontakty na spoločnosť;
- XI. a XII. časť tvoria prílohy

Návrh na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016

Spoločnosť I.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2016 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 429.404,20 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 429.404,20 EUR (slovom: štyristodvadsaťdeväťtisíc štyristoštyri eur a dvadsať centov) previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2016
V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na vysporiadanie straty z hospodárenia za rok 2016

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 2016

a

stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a návrhu na uhradenie straty spoločnosti za rok 2016

Počas roka 2016 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2016 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 2016 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2016 pri svojej kontrolnej činnosti kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie sporu z titulu podania námietok z dôvodu chybné vypočítaných úrokov vo výške 1.978.777,68 EUR ktoré považuje za neoprávnené.
2. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
3. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
4. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
5. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu za rok

2016 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 2016 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2016 a k individuálnej výročnej správe za rok 2016. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2016 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2016 boli overené audítormi D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítormi rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá je vo výške 429.404,20 EUR (slovom: štyristo dvadsaťdeväť tisíc štyristoštyri eur a dvadsať centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje uhradiť nasledovne:

- sumu vo výške 429.404,20 EUR previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.

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

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 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 31.12.2016,
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 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 31.12.2016,
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2016,
- návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016.

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., sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33a. Stanov spoločnosti oprávnení sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a prekladať odporúčenia na schválenie audítora na výkon auditu pre

účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti 1. garantovaná a.s. na obdobie roku 2016 nasledovné vyjadrenie:

Členovia výboru pre audit si splnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom audit a audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s.

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

1. Správa audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky spoločnosti 1. garantovaná a.s. k 31.12.2016 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2016 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou, a
2. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 1. garantovaná a.s. za rok 2016 neobsahuje výhrady a rovnako aj konsolidovaná výročná správa za rok 2016 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

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

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora D.E.A CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 02 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113SKAU, ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s., audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. Garantovaná 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. Miloslav Hrehorčák, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED],

za zapisovateľa:

Michaela Svetkovičová, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED],

za overovateľov zápisnice:

Ing. Martina Kyjaci, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED],

a

Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED].“

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 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá je vo výške 429.404,20 EUR (slovom: štyristodvadsaťdeväťtisíc štyristoštyri eur a dvadsať centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“

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 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.“

K bodu 9. programu:

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

- (i) „Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
 - a) Michaelu Svetkovičovou, bydlisko: Martina Granca 3482/6, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum nar.: 23.10.1984, rodné č.: 846023/6081 z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a
 - b) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: 710102/6273 z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.Odvolaným členom predstavenstva a predsedovi predstavenstva spoločnosti zaniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie volí:
 - a) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: 710102/6273 do funkcie člena predstavenstva spoločnosti a zároveň určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti.Zvolenému členovi predstavenstva a predsedovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

K bodu 10. programu:

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

- (i) „Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
 - a) Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: 755921/7391 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti,
 - b) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a
 - c) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.Odvolaným členom dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie volí:
 - a) Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: 755921/7391 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti,
 - b) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a
 - c) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.Zvoleným členom dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

K bodu 11. programu:

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

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

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

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

K bodom 1. a 12. 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 31.12.2016, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, individuálnu výročnú správu za rok 2016 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2016, konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2016, návrh na vysporiadanie straty za rok 2016, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k individuálnej výročnej správe za rok 2016, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2016 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 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 2016 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 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 PÍ SOMNÉHO 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 21.06.2017 o 10.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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*

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.

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 rokovanie 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. 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 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 nesplní 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.