

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **1. garantovaná a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 29.6.2016 v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (ďalej len „RVZ“).

Hlasovanie č.1 o uznesení č. 1 :

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Miloslav Hrehorčák, dátum narodenia: [REDACTED], trvale bytom [REDACTED] Bratislava,

za zapisovateľa:

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

za overovateľov zápisnice:

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

a

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

za osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Ivan Bušovský, Svetlá 17, 040 17 Košice

Ing. Jaroslav Paľa, Hanojská 2, 040 13 Košice

Bc. Linda Nosáľová, Milana Marečka 3, 841 08 Bratislava

Adriana Kytková, Hronská 22, 821 07 Bratislava

Timko Mateašik, Černyševského 15, 851 01 Bratislava

Diana Lederleitnerová, Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava

Samuel Kovačič, Markova 5, 841 00 Bratislava.”

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 921 931 hlasov, čo predstavuje 29,043 % hlasov všetkých akcionárov, 29,043 % základného imania Spoločnosti a 29,043 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 7 851 931 hlasov, čo predstavuje 28,787 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,116 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 70 000 hlasov, čo predstavuje 0,256 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,883 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 691 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 424 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 115 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 851 931 hlasov, čo predstavuje 28,787 % hlasov všetkých akcionárov, 28,787 % základného imania Spoločnosti a 28,787 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č.2 o uznesení č. 2 :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015.“

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 7 183 381 hlasov, čo predstavuje 26,336 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,625 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,910 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 279 620 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,527 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 74 260 hlasov, čo predstavuje 0,272 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,936 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 703 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 450 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 153 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 852 203 hlasov, čo predstavuje 28,788 % hlasov všetkých akcionárov, 28,788 % základného imania spoločnosti a 28,788 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č.3 o uznesení č. 3 :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 EUR (slovom: jedenmilióndvesto dvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a štyridsať centov), a to tak, že uvedený zisk bude rozdelený nasledovne:

- *suma vo výške 122.296,54 EUR sa v súlade s ustanovením § 217 Obchodného zákonníka použije na doplnenie Zákonného rezervného fondu,*
- *suma vo výške 1.100.668,86 EUR sa prevedie na účet Neuhradenej straty minulých rokov.“*

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 7 570 650 hlasov, čo predstavuje 27,756 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 95,511 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 1 498 hlasov, čo predstavuje 0,005 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,018 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 283 809 hlasov, čo predstavuje 1,040 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,580 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 70 506 hlasov, čo predstavuje 0,258 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,889 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 457 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 850 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 307 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 855 957 hlasov, čo predstavuje 28,802 % hlasov všetkých akcionárov, 28,802 % základného imania spoločnosti a 28,802 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č.4 o uznesení č. 4 :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 7 185 884 hlasov, čo predstavuje 26,345 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,656 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 280 871 hlasov, čo predstavuje 1,029 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,543 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 459 708 hlasov, čo predstavuje 1,685 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 5,799 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 405 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 69 935 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 837 340 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 466 755 hlasov, čo predstavuje 27,375 % hlasov všetkých akcionárov, 27,375 % základného imania spoločnosti a 27,375 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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