



**Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti 1.garantovaná a.s. zo dňa
26.3.2009 konanej v spoločnosti 1G , Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.**

Dozorná rada spoločnosti bola zvolaná pozvánkou v zmysle Stanov spoločnosti.

Prítomní:

Ing. Martina Kyjaci, PhD.

Ing. Štefan Kučmina

Ing. Jozef Čermák

Mgr. Pavel Hornyák

Katarína Čajová

Neprítomní:

JUDr. Ivan Hanic

Hostia:

Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva

Ing. Peter Zlejší, finančný riaditeľ

Program

1. otvorenie
2. prerokovanie predbežnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008
3. informácie o aktuálnych súdnych sporoch, obvinenie z kartelovej dohody
4. rôzne

Bod č. 1

Otvorenie

Zasadnutie dozornej rady otvorila predsedníčka Ing. Martina Kyjaci, PhD. o 13.00 hod. a privítala všetkých prítomných členov. Skonštatovala, že prítomní členovia dozornej rady súhlasili so spôsobom a termínom zvolania tohto zasadnutia. Zároveň skonštatovala, že na zasadnutí nie je prítomný JUDr. Ivan Hanic, ktorý sa vzdal členstva v dozornej rade spoločnosti. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina, tj. DR bola uznášaniaschopná.

Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola navrhnutá za zapisovateľa priebehu zasadnutia dozornej rady.

Bod č. 2

Prerokovanie predbežnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008

Dozorná rada podrobne preskúmala jednotlivé položky riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti (súvahu a výsledovku), ktorú prekonzultovala s prizvaným hosťom dozornej rady, finančným riaditeľom – Ing. Petrom Zlejším. Pod hospodársky výsledok spoločnosti, stratu vo výške 1,559 mld Sk, sa ako vyplýva z preštudovaných výkazov podpísali hlavne tvorba rezervy vo výške 900mil Sk na súdny spor so spoločnosťou WHIGHAM TRADING LIMITED a odpísanie pohľadávky z dividend voči dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED. Ako vyplýva z informácií od Ing. Reisela, spoločnosť zahájila predaje premlčaných pohľadávok na Zbudzu, spoločnosť vo svojom portfóliu, aby si tým vyčistila súvahu.

Bod č. 3

Informácie o aktuálnych súdnych sporoch, obvinenie z kartelovej dohody

Člen dozornej rady Ing. Patrik Reisel informoval dozornú radu o jednotlivých súdnych sporoch. V súdnom spore medzi Solivarmi akciová spoločnosť Prešov so spoločnosťou WHIGHAM TRADING LIMITED v prospech WHIGHAM predmetom ktorého bolo zaplatiť 418.532.322,48 Sk aj s príslušenstvom Krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.

Krajský súd v Bratislave ešte nerozhodol v spore medzi WHIGHAM TRADING LIMITED a spoločnosťou 1. garantovaná, a.s. vo veci vyslovenia neúčinnosti právnych úkonov a zaplata 900mil Sk. Zároveň nebolo ani ku dňu konania tohto zasadnutia vytýčené pojednávanie ani nenastal posun v mimosúdnej dohode medzi 1. garantovanou a.s. a WHIGHAM.

Európska komisia vyzvala 1. garantovanú a.s. o doplnenie informácií o obratoch spoločnosti za predchádzajúce obdobia. Ku dnešnému dňu pokuta pre 1. garantovanú a.s. za obvinenie z kartelovej dohody v spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. vyrúbená nebola.

Ing. Reisel informoval, že 1. garantovaná a.s. prehrala súdny spor o poškodenie dobrého mena a musela zaplatiť poškodenému žalobcovi 1mil Sk.

**Bod č. 4****Rôzne**

Predseda dozornej rady informoval prítomných členov, že JUDr. Ivan Hanic sa vzdal členstva v dozornej rade listom zo dňa 8.12.2008 doručeným do spoločnosti dňa 9.12.2008.

Dozorná rada berie na vedomie ukončenie členstva JUDr. Ivana Hanica na základe jeho žiadosti a poveruje predstavenstvo, aby prešetrilo vyplatenie odmeny za výkon funkcie JUDr. Hanica za mesiace január a február 2009 v zmysle zákona a uznesenia dozornej rady č. 15/2008, a aby zrušila ďalšie vyplácanie jeho odmeny.

Ing. Reisel informoval členov dozornej rady o tom, ako majú postupovať bývalí majitelia vyplatených dlhopisov, ktorí majú emisiu dlhopisov stále uvedenú vo svojom výpise z Centrálného depozitára cenných papierov a musia za ňu platiť poplatky. Presný postup je uvedený aj na stránke spoločnosti.

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy a požiadavky predsedníčka DR poďakovala prítomným členom dozornej rady za účasť a o 16 hod. ukončila rokovanie dozornej rady.

Overil:

Ing. Jozef Čermák, člen dozornej rady

.....

Zapísala: Ing. Martina Kyjaci, predsedkyňa dozornej rady