

Predstavenstvo spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Lamačská cesta 3 , 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B
v súlade s ustanoveniami § 184 Obchodného zákonníka, článku 17. a článku 18. stanov spoločnosti

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 30.06.2009 o 10.30 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala, 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. Koncepcia a správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2008, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2008, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, výročná správa za rok 2008 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2008, návrh na vysporiadanie straty za rok 2008.
4. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2008 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2008, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2008 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2008.
5. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2008, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2008 a k výročnej správe za rok 2008.
6. Schválenie audítora spoločnosti.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2008, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2008, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2008.
8. Zmena stanov spoločnosti.
9. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa 30.06.2009 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Akcionár – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Akcionár sa môže dať na riadnom valnom zhromaždení zastupovať splnomocnencom na základe písomnej plnej moci. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie taktiež splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie taktiež 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, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V zmysle článku 13. bodu 1 stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 25.06.2009.

K bodu 8. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v nasledovných zmenách: v Článku 7. Zvýšenie základného imania spoločnosti navrhuje predstavenstvo vypustiť bod. č. 4. z dôvodu uplynutia stanovenej lehoty a zmeniť doterajší bod č. 5 na bod č.4. Zároveň predstavenstvo navrhuje zmeniť Stanovy v Článku 13. Účasť na valnom zhromaždení, hlasovacie právo bod č.2., kde je zmena vyvolaná potrebou premeny menovitej hodnoty akcií spoločnosti. Ďalšia zmena Stanov na návrh predstavenstva sa týka zmeny Článku 19., bodu č.4. ktorý navrhuje predstavenstvo zmeniť a nové znenie by bolo nasledovné: „*Hlasovanie na valnom zhromaždení sa uskutočňuje odovzdaním hlasovacieho lístku a ručným sčítaním hlasov alebo iným vhodným spôsobom stanoveným orgánom spoločnosti, jeho členom alebo inými osobami, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.*“ Predstavenstvo ďalej navrhuje z Článku 27 vypustiť písm. k), keďže o audítore spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Predstavenstvo zároveň navrhuje zmenu článku 31. bod 1., kde prvá veta po zmene bude znieť: „Dozorná rada má piatich členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov.“

Návrh zmien stanov bude akcionárom poskytnutý 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 15.00 hod.

Upozornenia pre akcionárov:

Každý akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhov zmien stanov a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2008 a riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008 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 15.00 hod. 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 riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2008 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008 na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka týmto predstavenstvo zároveň uverejňuje hlavné údaje:

(i) riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2008:

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej závierky za rok 2008 v tis. Sk.

Neobežný majetok:	1.107.468	Vlastné imanie:	919.818
Obežný majetok:	797.165	v tom: základné imanie	2.723.764
Časové rozlíšenie aktív:	326	výsledok hospodárenia	-1.559.454
		emisné ážio	300.000
		strata minulých rokov	-544.492
		Záväzky:	985.141
		Časové rozlíšenie pasív:	0

Majetok spolu:	1.904.959	Vlastné imanie a záväzky spolu:	1.904.959
-----------------------	------------------	--	------------------

(ii) riadnej konsolidovanej účtovnej zvierky k 31.12.2008

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2008 v tis. Sk.

Dlhodobý majetok:	1.427.201	Vlastné imanie:	260.075
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	1.401.176	z toho Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	0	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	178	materskej spoločnosti	266.337
- odložené daňové pohľadávky	25.847	Menšinové podiely na vlastnom imaní	-6.262
Krátkodobý majetok:	1.390.311	v tom Výsledok hospodárenia	-1.574.701
v tom - zásoby	12.833	Základné imanie	2.723.764
- pohľadávky	1.348.602	Emisné ážio	299.480
- daň z príjmov	696	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-1.435
- finančný majetok	22.677	Výsledky hospod. minulých rokov	-1.180.771
- peniaze a peňažné ekvivalenty	5.503	Dlhodobé záväzky:	1.062.070
		Krátkodobé záväzky:	1.495.367
Majetok spolu:	2.817.512	Vlastné imanie a záväzky spolu:	2.817.512