

Predbežné vyhlásenie

za obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2009

v zmysle § 36 Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov emitenta 1.garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4, IČO: 31 400 434 (ďalej len „Spoločnosť“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 893/B

V lehote od 1.1.2009 do dátumu podania tohto Predbežného vyhlásenia došlo z pohľadu emitenta, spoločnosti 1.garantovaná a.s. k nasledovným významným udalostiam.

- 1) Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o. zo dňa 13.1.2009 vykonal jediný spoločník (spoločnosť 1.garantovaná, a.s.) premenu menovitej hodnoty vkladu do základného imania a základného imania zo slovenskej meny na EUR s použitím zaokrúhlenia na 2 desatinné miesta tak, že po premene predstavuje základné imanie spoločnosti výšku 939.919,01 EUR. Súčasne v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka sa jediný spoločník rozhodol zvýšiť základné imanie spoločnosti z aktuálnej výšky 939.919,01 EUR o 4.160.080,99 EUR na celkových 5.100.000 EUR a to peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 4.160.080,99 EUR. Jediný spoločník sa zaviazal splatiť zvýšené základné imanie pred podaním návrhu na zápis pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Súčasne jediný spoločník rozhodol o zmene sídla spoločnosti a následne odvolal z funkcie jedného konateľa spoločnosti. Došlo taktiež k zmene vybraných bodov Spoločenskej zmluvy v spojitosti s konaním za spoločnosť a jej zastupovaním po odvolaní druhého konateľa z funkcie. V tejto súvislosti spoločnosť zrušila v plnej výške všetky opravné položky tvorené k pohľadávkam voči spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o., nakoľko táto spoločnosť svoje záväzky voči spoločnosti v priebehu mesiaca január 2009 v plnej výške uhradila.
- 2) V priebehu januára až marca 2009 obdržala Spoločnosť na úhradu svojich pohľadávok voči povinnému, spoločnosti SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov na základe exekúcie pozemkov, hnutel'ného a nehnuteľného majetku povinného od exekútora čiastku vo výške 2.867 tis. EUR.
- 3) 16.apríla 2009 sa v Bratislave pred Krajským súdom, ako príslušným odvolacím orgánom, konalo pojednávanie vo veci žaloby podanej na určenie neplatnosti uznesenia predstavenstva spoločnosti o zvýšení základného imania ku ktorému došlo koncom roku 2006. Predmetný súdny spor predstavoval pre spoločnosť a jej akcionárov v prípade jeho nepriaznivého dopadu riziko hrozby premeny akcionárskeho podielu jedného z akcionárov na úverový vzťah, a to až vo výške viac ako 21 miliónov EUR (635 miliónov slovenských korún). O právnej opodstatnenosti podanej žaloby viedla spoločnosť súdny spor už od jeho počiatku. V priebehu roku 2008 sa konalo pojednávanie pred Okresným súdom v Bratislave, na ktorom nebola spoločnosť úspešná a preto sa proti jeho rozhodnutiu bránila a podala tak proti nemu odvolanie na súd vyššieho stupňa, ktorým bol v tomto prípade Krajský súd v Bratislave. Ten na svojom pojednávaní 16.4.2009 vyniesol rozsudok, ktorým sa rozhodol zrušiť rozhodnutie Okresného súdu v Bratislave a podanú žalobu zamietol. Úsilie spoločnosti tak bolo v odvolacom konaní úspešné a pre spoločnosť a jej akcionárov to znamená výrazný úspech v rámci riešenia jej rizikových záväzkov a v konečnom dôsledku odstránenie hrozby povinnosti vyplatiť sumu viac ako 21 miliónov EUR.
- 4) Spoločnosť Novácke chemické závody, a.s. je podozrivá z účasti na kartelovej dohode v oblasti obchodu s karbidovými odsírovacími zmesami a je pravdepodobné, že bude obvinená a bude musieť platiť pokutu. V súvislosti s vyšetrovaním uvedeného prípadu sa Európska komisia

domnieva, že z účasti na kartelovej dohode je zodpovedná aj Spoločnosť. V oznámení námietok Európskej komisie zo dňa 24.6.2008 v konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP adresovanom Komisiou európskych spoločenstiev sa v časti 6.2.5. uvádza, že počas celého trvania protiprávneho konania vlastnila kapitál Nováckych chemických závodov, a.s. spoločnosť 1.garantovaná, a.s. do výšky presahujúcej 70% a preto komisia predpokladá, že Spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na obchodnú politiku Nováckych chemických závodov, a.s. Na základe judikatúry sa Komisia domnieva, že 1.garantovaná, a.s. a Novácke chemické závody, a.s. tvoria podnik, a že Komisia môže za rovnaké obdobie t.j. od 7.4.2004 do 16.1.2007, pripísať porušenie právnych predpisov aj Spoločnosti. Z tohto vyplýva reálna možnosť Spoločnosti spolupodieľať sa na vyššie uvedenej pokute. Aj v priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2009 Európska komisia naďalej viedla šetrenie a dospialo nebolo definitívne ukončené.

Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2009 do dátumu zostavenia tohto Priebežného hlásenia dosiahla spoločnosť účtovnú stratu vo výške 90 tis. EUR. Nakoľko spoločnosť 1.garantovaná a.s. zrealizovala predaj všetkých významných aktív v podobe nehnuteľnosti, akciových a obchodných podielov už v roku 2008, dosiahnutá strata za vyššie uvedenú účtovnú obdobie odzrkadľuje výsledok hospodárenia z bežnej – prevádzkovej činnosti, bez iných významných investičných resp. finančných transakcií. Spoločnosť k dátumu zostavenia tohto Predbežného vyhlásenia zamestnávala 6 zamestnancov.

Spoločnosť sa v priebehu uvedeného obdobia snažila sprehľadniť finančnú a majetkovú situáciu, odbremeniť spoločnosť o nevyužívané a stratové aktíva a znížiť prevádzkové náklady ako mzdové, tak i materiálové prechodom na outsourcingový – dodávateľský spôsob zabezpečovania chodu spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie v roku 2007 poverilo predstavenstvo spoločnosti na prípravu a realizáciu predaja aktív spoločnosti. Tento predaj sa následne začal v roku 2007 realizovať za pomoci renomovaných poradcov. V priebehu roku 2008 boli jednotlivé predajné aktivity riadne ukončené a došlo tak k zmene v štruktúre majetku spoločnosti. O použití príjmov z predaja by následne mali začať rozhodovať akcionári na valnom zhromaždení spoločnosti v júni 2009 ako aj na prípadných ďalších valných zhromaždeniach.