

**ÚPLNÉ ZNENIE
STANOV SPOLOČNOSTI**

1. garantovaná a.s.

/v znení všetkých zmien prijatých do dňa 17.7.2012 vrátane/

STANOVY SPOLOČNOSTI

/úplné znenie stanov zohľadňujúce všetky zmeny prijaté do dňa 17.7.2012 vrátane/

Časť I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1. OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti je 1. garantovaná a.s.

ČLÁNOK 2. SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlom spoločnosti je Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava.

ČLÁNOK 3. PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- a) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- b) sprostredkovateľská činnosť,
- c) faktoring a forfaiting,
- d) reklama a propagácia,
- e) vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona,
- f) poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- g) prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb,
- h) prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky.

ČLÁNOK 4. KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

V mene spoločnosti konajú vždy 2 členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.

ČLÁNOK 5. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

ČASŤ II.

IMANIE SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 6. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.275.624 EUR.
2. Základné imanie spoločnosti tvorí 7.012.844 (slovom sedem miliónov dvanásťtisíc osemstoštyridsaťštyri) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.026.278 (slovom dva milióny dvadsaťšesťtisíc dvestosedemdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR.

ČLÁNOK 7. ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo predstavenstvo, a to spôsobom uvedeným v ustanovení § 202 Obchodného zákonníka a týchto stanovách. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín, pričom návrh na uloženie do zbierky listín je možné podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
2. Zvýšenie základného imania spoločnosti je možné uskutočniť upísaním nových akcií spoločnosti podľa ustanovení § 203 – 206 Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním akcií musí spĺňať náležitosti uvedené v § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo z majetku spoločnosti podľa ustanovení § 208 - 209 Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti musí spĺňať náležitosti uvedené v § 208 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo je zvýšenie základného imania možné uskutočniť kombináciu predchádzajúcich spôsobov zvýšenia základného imania podľa ustanovení § 209a Obchodného zákonníka.
3. Pri porušení povinnosti splatiť včas menovitou hodnotu upísaných akcií v termíne stanovenom valným zhromaždením, je upisovanie upisovateľa neúčinné.
4. Spoločnosť môže vydávať dlhopisy do výšky 50% svojho základného imania.

ČLÁNOK 8. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

3. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
4. Zníženie základného imania sa vykoná podľa ustanovení § 211- § 216 Obchodného zákonníka a týchto stanov znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.

ČASŤ III. AKCIE SPOLOČNOSTI A PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 9. AKCIE SPOLOČNOSTI

Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami § 155 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.

ČLÁNOK 10.

PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi SR najmä Obchodným zákonníkom a Zákonom o cenných papieroch a investičných službách.

ČASŤ IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

ČLÁNOK 11. PODIEL NA ZISKU SPOLOČNOSTI

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti určí k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší ako deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
2. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

ČLÁNOK 12. PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU SPOLOČNOSTI

Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

ČLÁNOK 13. ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, HLASOVACIE PRÁVO

1. Akcionár je 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; rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať splnomocnenie pri prezentácii. Podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený. Splnomocnenie platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie.
2. 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.

ČASŤ V.
ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 14.
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) dozorná rada, d) výbor pre audit.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
ČLÁNOK 15.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní.

ČLÁNOK 16.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- d) prerokovanie výročnej správy spoločnosti,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
- f) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva,
- g) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
- h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
- i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- k) schválenie audítora spoločnosti,
- l) zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo tieto stanovky nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,
- m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

ČLÁNOK 17.

1. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zvolať akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.
3. Predstavenstvo má povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
 - a) ak o to v súlade s § 181 Obchodného zákonníka, písomne a s uvedením dôvodov, požiadajú akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie

- mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
- b) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a musí predložiť valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
 - c) ak to vyžadujú iné vážne záujmy spoločnosti.
4. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvolať a v prípade podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
 5. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
 6. Valné zhromaždenie sa koná v mieste stanovenom predstavenstvom v oznámení o konaní valného zhromaždenia, inak v mieste sídla spoločnosti.

ČLÁNOK 18.

1. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia.
2. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) ďalšie náležitosti stanovené zákonom, najmä podľa § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Ak je na programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov alebo voľba členov orgánov spoločnosti, musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 184 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka. V prípade zvolania valného zhromaždenia cestou súdu musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 181 ods.4 Obchodného zákonníka.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Spoločnosť uverejní oznámenie o konaní valného zhromaždenia najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia taktiež na svojej internetovej stránke. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

ČLÁNOK 19.

1. zrušený
2. zrušený
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva, o voľbe a odvolaní členov dozornej rady, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a so zavedením a ustanovením podmienok účasti na

valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

4. 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.
5. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej správnosť potvrdzuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení valným zhromaždením. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných akcionárov, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

ČLÁNOK 20.

1. Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje o platnosti splnomocnení jednotlivých zástupcov akcionárov.
2. Do pôsobnosti predsedu valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) dohliadať na priebeh valného zhromaždenia,
 - b) rozhodovať o procedurálnych otázkach,
 - c) rozhodovať o poradí, v akom sa bude hlasovať o predložených návrhoch, ak bolo súčasne predložených niekoľko návrhov,
 - d) potvrdzuje správnosť listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení.

ČLÁNOK 21.

1. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 188 ods. 2. Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ibaže akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a obaja overovatelia.
2. Zápisnice z valných zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov je spoločnosť povinná uschovávať po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
3. Predstavenstvo je povinné vydať akcionárovi na jeho žiadosť kópiu zápisnice alebo jej časti. Náklady spojené s vyhotovením a prípadným zaslaním zápisnice alebo jej časti s prílohami znáša akcionár, ktorý o vydanie kópie požiadal.

PREDSTAVENSTVO

ČLÁNOK 22.

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a v jej mene koná spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku a v týchto stanovách.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

ČLÁNOK 23.

1. Predstavenstvo má dvoch členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.
2. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
3. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

ČLÁNOK 24.

Valné zhromaždenie určí spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi činnosť predstavenstva. V čase jeho neprítomnosti riadi činnosť predstavenstva člen predstavenstva.

ČLÁNOK 25.

1. Zasadnutia predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Zvoláva ich predseda predstavenstva spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie predstavenstva musí byť doručená najneskôr päť dní pred jeho zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program rokovania predstavenstva. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, je možné jeho zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
2. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiada jeden z jeho členov alebo dozorná rada. Zasadnutie predstavenstva sa musí konať vždy do dvoch týždňov po doručení žiadosti.
3. Predstavenstvo môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie členov dozornej rady alebo zamestnancov spoločnosti.
4. O priebehu zasadnutia predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom a predsedom predstavenstva.
5. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže predseda predstavenstva vyvolať rozhodnutie per rollam písomnou otázkou druhému členovi predstavenstva. Na najbližšom zasadnutí predstavenstva musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice. Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.

ČLÁNOK 26.

1. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní obaja členovia.
2. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva sa vyžaduje súhlas oboch 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.
3. O hlasovaní predstavenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda predstavenstva a zapisovateľ.

ČLÁNOK 27.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- a) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,

- b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom,
- c) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
- d) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- e) určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva,
- f) schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti,
- g) uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia
- h) predkladať dozornej rade v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom
- i) na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam
- j) zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov
- k) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítorov spoločnosti.

ČLÁNOK 28.

1. Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
2. Pre každého člena predstavenstva platí zákaz konkurencie upravený v § 196 ods. 1 Obchodného zákonníka.

DOZORNÁ RADA ČLÁNOK 29.

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

ČLÁNOK 30.

Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:

- a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
- b) kontrolovať, či je riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovníctvo spoločnosti, jej obchodné knihy a ostatné doklady,
- c) kontrolovať, či je podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
- d) preskúmať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu,
- e) zvolať valné zhromaždenie v prípade stanovenom v § 199 Obchodného zákonníka, zúčastniť sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti
- f) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia a doporučenia,
- g) určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva,
- h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

ČLÁNOK 31.

1. Dozorná rada má troch členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7. tohto článku stanov.
2. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
3. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena dozornej rady). Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaného člena dozornej rady zvolí alebo nezvolí. Ak valné zhromaždenie kooptovaného člena nezvolí, zvolí nového člena dozornej rady.
5. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Pokiaľ je viac návrhov, hlasuje sa o prednesených návrhoch jednotlivo v poradí akom boli prednesené. V prípade zvolenia členov dozornej rady na základe predneseného návrhu o ďalších v poradí nasledujúcich návrhoch sa nehlasuje.
7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

ČLÁNOK 32.

1. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zvoláva ich predseda dozornej rady, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie dozornej rady musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
2. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa vykonáva zápis podpísaný zapisovateľom a predsedom dozornej rady.
3. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja jej členovia. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Každý člen dozornej rady má jeden hlas.
4. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady vždy, ak o to požiadajú jeden z jej členov. Zasadnutie sa potom musí konať najneskôr do dvoch týždňov po doručení žiadosti predsedovi dozornej rady.
5. Dozorná rada môže na svoje zasadnutie pozvať členov predstavenstva alebo zamestnancov spoločnosti.
6. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže predseda dozornej rady vyvolať rozhodnutie per rollam písomnou otázkou všetkým členom dozornej rady. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním súhlasili aspoň dvaja členovia dozornej rady. Na najbližšom zasadnutí dozornej rady musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice. Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.

ČLÁNOK 33.

Členovia dozornej rady sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo

spoločnosti spôsobiť škodu. Na každého člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 33a. VÝBOR PRE AUDIT

1. Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. O odvolaní členov výboru pre audit alebo voľbe členov výboru pre audit možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov výboru pre audit, kandidátov na členov výboru pre audit je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov výboru pre audit, členov výboru pre audit je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. O návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené; v prípade, že návrhy na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit boli predložené súčasne, rozhodne o poradí, v akom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) výboru pre audit.
2. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti v zmysle osobitného predpisu.
3. Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcii do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite.
4. Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
5. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia obaja členovia výboru pre audit, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
6. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná oboma členmi výboru pre audit.
7. Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.
8. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže byť rozhodnutie výboru pre audit prijaté per rollam, a to formou písomného vyhlásenia členov výboru pre audit. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním písomne súhlasili obaja členovia výboru pre audit. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.
9. Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej funkcii konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
10. Pravidlá odmeňovania a zmluvy o výkone funkcii členov výboru pre audit schvaľuje dozorná rada.

ČASŤ VI. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 34.
ÚČTOVNÉ OBDOBIE A OBCHODNÝ ROK

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Obchodný rok spoločnosti je zhodný s kalendárnym rokom.

ČLÁNOK 35.
REZERVNÝ FOND

1. Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania stanoveného pri vzniku spoločnosti.
2. Rezervný fond sa dopĺňa o 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
3. Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. O použití rezervného fondu spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.

ČLÁNOK 36.
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Po skončení účtovného obdobia predstavenstvo zabezpečí zostavenie účtovnej závierky.
2. Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku predloží predstavenstvo na overenie audítorovi a spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát spoločnosti na preskúmanie dozornej rade a na schválenie valnému zhromaždeniu.
3. Spoločnosť v lehotách stanovených zákonom ukladá v jednom vyhotovení do zbierky listín Obchodného registra účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora a zverejňuje údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.

ČLÁNOK 37.
POUŽITIE ZISKU

1. Čistý zisk spoločnosti, resp. jeho časť možno použiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia takto:
 - a) na splnenie zákonom stanovených povinností, najmä na povinné doplnenie rezervného fondu,
 - b) na úhradu strát,
 - c) na výplatu dividend,
 - d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
 - e) k ďalšiemu investovaniu, alebo
 - f) na iné účely v súlade so zákonom.
2. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený čistý zisk len v súlade s § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie môže tiež rozhodnúť, že čistý zisk alebo jeho časť zostane nerozdelená, pokiaľ zo zákona nevyplýva povinnosť spoločnosti použiť čistý zisk alebo jeho časť na stanovený účel.
3. Pri rozdeľovaní zisku spoločnosti sa prihliada na jej záujmy a ďalšie perspektívy.

ČASŤ VII.
ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 38.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 218 a § 68 Obchodného zákonníka.
2. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť v súlade s príslušnými právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak sa vyžaduje likvidácia spoločnosti, uskutoční sa podľa ustanovení §219 – 220a a §70-75a Obchodného zákonníka. Likvidátora spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie. V zákonom stanovených prípadoch vymenuje likvidátora súd.

ČASŤ VIII. ĎALŠIE USTANOVENIA

ČLÁNOK 39. OZNAMOVANIE A ZVEREJŇOVANIE SPRÁV

Skutočnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady zverejňuje spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi a týmito stanovami.

ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 40. ÚPRAVY STANOV

1. O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle týchto stanov. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto stanov sa vzhľadom k zmenám v právnom poriadku stane neplatným alebo sporným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Na mieste dotknutého ustanovenia potom nastupuje buď ustanovenie všeobecne záväzného predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia týchto stanov, alebo ak nie je takého ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, upraví sa spôsobom obvyklým v obchodnom styku.
2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Ak sa zmenou stanov menia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

ČLÁNOK 41. SCHVÁLENIE STANOV

Tieto stanovy a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením, pokiaľ zo zákona alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva, že nadobúdajú účinnosť až dňom zápisu príslušných údajov do obchodného registra alebo iným dňom. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov.

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka a zohľadňuje všetky zmeny, ktoré boli prijaté do dňa 12.11.2010 vrátane.

**Znenie bodu 1. v článku 6 stanov ako je uvedené v texte vyššie nadobúda účinnosť ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010; pokiaľ nie je toto zníženie základného imania zapísané do Obchodného registra, znie bod 1. v čl. 6 stanov ako doposiaľ, a teda takto: „Základné imanie spoločnosti predstavuje 91.447.432,722080 EUR.“*

***Znenie bodu 2. v článku 6 stanov ako je uvedené v texte vyššie nadobúda účinnosť ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010; pokiaľ nie je toto zníženie základného imania zapísané do Obchodného registra, znie bod 2. v čl. 6 stanov ako doposiaľ, a teda takto: „Základné imanie spoločnosti tvorí 7.023.476 (slovom sedem miliónov dvadsaťtri tisíc štyristosedemdesiatšesť) zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 3,319391 EUR a 2.052.598 (slovom dva milióny päťdesiatdva tisíc päťstodeväťdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,193918 EUR.“*

****Znenie bodu 2. v článku 13 stanov ako je uvedené v texte vyššie nadobúda účinnosť ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010; pokiaľ nie je toto zníženie základného imania zapísané do Obchodného registra, znie bod 2. v čl. 13 stanov ako doposiaľ, a teda takto: „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.“*

*****Znenie bodu 1. a 2. v článku 6 stanov ako je uvedené v texte vyššie nadobúda účinnosť ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2012; pokiaľ nie je toto zníženie základného imania zapísané do Obchodného registra, znie bod 1. a 2 v čl. 6 stanov ako doposiaľ, a teda takto: „1. Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.549.456 EUR. 2. Základné imanie spoločnosti tvorí 7.023.476 (slovom sedem miliónov dvadsaťtritisíc štyristosedemdesiatšesť) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.052.598 (slovom dva milióny päťdesiatdvatisíc päťstodeväťdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR.“*

V Bratislave dňa 17.7.2012

Ing. Igor Rattaj
predseda predstavenstva
1. garantovaná a.s.

Ing. Patrik Reisel
člen predstavenstva
1. garantovaná a.s.