

Spoločnosť

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

(ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala týmto podľa § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

(i) podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 13.10.2010; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka /

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

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať dňa **12.11.2010 o 11.00 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. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, individuálna výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2009, konsolidovaná výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2009, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k individuálnej výročnej správe za rok 2009.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2009.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Zníženie základného imania spoločnosti.
10. Zmena stanov spoločnosti.
11. Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je **09.11.2010**.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 12.11.2010 so začiatkom o 09.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

(a) originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite; a

(b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene akcionára - právnickej osoby konať.

Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára - právnickej osoby, splnomocnenec - právnickej osoby predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára - právnickej osoby, splnomocnenec 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, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene splnomocnenca - právnickej osoby konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca - právnickej osoby predloží aj svoj preukaz totožnosti.

K bodu 7. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby boli schválené tieto uznesenia:

(i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009, ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsaťjeden miliónov deväťstotridsaťpäťdesiattri eur a tridsaťšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 8. programu: Predstavenstvo spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovič, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo auditorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom Ing. Júliou Petrovičovičou.“

K bodu 9. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti, pričom:

- dôvodom zníženia sú straty spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 a riešenie krytia týchto strát;
- účelom zníženia je v súlade s § 215a Obchodného zákonníka krytie strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 tým, že zdroje získané znížením základného imania sa započítajú na vyrovnanie uvedených strát, ktoré spoločnosť vykazuje;
- zníženie sa vykoná zo súčasného základného imania vo výške 91.447.432,722080 eur na základné imanie po znížení vo výške 27.549.456 eur, teda o 63.897.976,722080 eur,
- zníženie sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, a to: (i) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 2.052.598 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33.193918 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 10,- eur a (ii) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 7.023.476 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 3,319391 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 1,- eur;

- zdroje získané znížením základného imania vo výške 63.897.976,722080 eur sa použijú výlučne na účel krytia strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009, ktoré spoločnosť vykazuje,
- zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom."

K bodu 10. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení doterajšieho znenia stanov spoločnosti s platným znením Obchodného zákonníka, a to najmä v súvislosti s povinnosťou stanovenou pre verejné akciové spoločnosti v zmysle zákona č. 487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť toto uznesenie o zmene stanov: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:

- v čl. 8. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
- v čl. 9. sa mení a po zmene znie takto:** Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami § 155 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.
- v čl. 13. sa v bode 1. menia prvé dve vety a tieto po zmene znejú takto:** 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.
- v čl. 16. sa menia písm. a) až g), k) a l) a tieto po zmene znejú takto:**
 - zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
 - rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - prerokovanie výročnej správy spoločnosti,
 - 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,
 - voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva,
 - voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - schválenie audítora spoločnosti,
 - zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo tieto stanovujú nevyzerujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,
- v čl. 16. sa za písm. l) dopĺňa písm. m) a toto znie takto:** m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovujú alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- v čl. 17. sa v bode 3. mení písm. a) a toto po zmene znie takto:** ak o to v súlade s § 181 Obchodného zákonníka, písomne a s uvedením dôvodov, požiada 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,
- v čl. 17. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvoliť 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.
- v čl. 17. sa v bode 6. namiesto slov „pozvánke na valné zhromaždenie“ vkladajú slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia“;**
- v čl. 18. sa v bode 2. mení veta pred dvojbodkou a táto po zmene znie takto:** Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať
- v čl. 18. sa v bode 2. mení písm. e) a toto po zmene znie takto:** rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
- v čl. 18. sa v bode 2. za písm. e) vkladá písm. f), ktoré znie takto:** ďalšie náležitosti stanovené zákonom, najmä podľa § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- v čl. 18. sa v bode 3. mení prvá veta a táto po zmene znie:** 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 čl. 18. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej 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.
- v čl. 19. sa na konci bodu 3. pripája táto veta:** Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovaní akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojštatinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
- v čl. 20. sa v bode 2. mení písm. c) a toto po zmene znie takto:** rozhodovať o poradi, v akom sa bude hlasovať o predložených návrhoch, ak bolo súčasne predložených niekoľko návrhov.
- v čl. 21. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Vyhovorenie 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 požiadava o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapsateľ, predseda valného zhromaždenia a obaja overovatelia.
- v čl. 21. sa v bode 4. mení prvá veta a táto po zmene znie takto:** Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva).
- v čl. 25. sa na konci bodu 5. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- v čl. 27. sa menia písm. b), c), d) a k) a tieto po zmene znejú takto:**
 - predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom,
 - predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend,
 - predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku 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,
 - predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na audítora spoločnosti.
- v čl. 27. sa v písm. h) za slovo „predkladať“ vkladajú slová „dozornej rade“**
- v čl. 30. sa mení písm. d) a toto po zmene znie takto:** 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,
- v čl. 30. sa mení písm. g) a toto po zmene znie takto:** určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva,
- v čl. 31. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Dozorná rada má piatich 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.
- v čl. 31. sa za bod 6. vkladá nový bod 7., ktorý znie takto:** 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.
- v čl. 32. sa na konci bodu 6. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- v čl. 35. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- v čl. 36. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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 rady a na schválenie valnému zhromaždeniu.
- v čl. 36. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** 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.
- v čl. 37. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Čistý zisk spoločnosti, resp. jeho časť možno použiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia takto:
 - na splnenie zákonom stanovených povinností, najmä na povinné doplnenie rezervného fondu,
 - na úhradu strát,
 - na výplatu dividend,
 - na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
 - na ďalšiemu investovaniu, alebo
 - na iné účely v súlade so zákonom.
- v čl. 37. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
- v čl. 38. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 218 a § 68 Obchodného zákonníka.
- v čl. 38. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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 vymenúje likvidátora súd.
- v čl. 40. sa doterajší text označuje ako bod 1.**
- v čl. 40. sa za bod 1. vkladá bod 2. v tomto znení:** 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 zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- v čl. 41. sa mení a po zmene znie takto:** Tieto stanovky 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. "

V nadväznosti na prijatie rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti predstavenstvo spoločnosti zároveň navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie o zmene stanov: „ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že účinnosťou ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010 sa:

- v čl. 6. mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.549.456 EUR.

- (ii) **v čl. 6. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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 päťstodevätšesťdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR..
- (iii) **v čl. 13. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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. "

Upozornenia a poučenia pre akcionárov:

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencom, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencom, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie v každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca, je prílohou tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia a je taktiež uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia ("korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zaslala predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo hodu ovládanej spoločnosti újm; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnúť informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zariadi nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zaslala alebo uverejnil predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, môže zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvoľá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a návrhu zmien stanov, 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 16.00 hod.; akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. 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 účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti, spoločnosť mu v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia zaslala doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady oznámenie o konaní valného zhromaždenia.

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia, budú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojej internetovej stránke www.garantovana.sk.

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

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia:

PLNOMOCENSTVO

Spĺnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „Spĺnomocniteľ“)

Spĺnomocnec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „Spĺnomocnec“)

Spĺnomocniteľ týmto splnomocňuje Spĺnomocnenca na zastupovanie Spĺnomocniteľa a výkon všetkých práv Spĺnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačská osea 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spĺnomocnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spĺnomocnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala (ďalej len „RVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnec hlasovať v mene akcionára!

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno: _____

úradne overený podpis

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:
Splnomocnenc:
meno a priezvisko/obchodné meno: _____

vlastnoručný podpis

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

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej závierky za rok 2009 v EUR.

Neobežný majetok:	33.231.705	Vlastné imanie:	18.059.684	
Obežný majetok:	1.370.916	v tom: základné imanie	91.447.433	
Časové rozlíšenie aktív:	11.874	výsledok hospodárenia	-41.935.053	
		emisné ážio		9.958.176
		strata minulých rokov	-39.963.674	
		vlastné akcie	-1.035.045	
		zákonný rezervný fond	8	
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	-412.161	
		Závazky:	16.554.811	
		Časové rozlíšenie pasív:	0	
Majetok spolu:	34.614.495	Vlastné imanie a záväzky spolu:	34.614.495	

Hlavné údaje z riadnej KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2009 (neauditovanej) v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	70	Vlastné imanie:	19.222
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	66	z toho vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	0	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	4	materskej spoločnosti	19.222
- odložené daňové pohľadávky	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
Krátkodobý majetok:	35.773	v tom Výsledok hospodárenia	1.881
v tom - zásoby	0	Základné imanie	90.413
- pohľadávky	34.923	Emisné ážio	9.958
- daň z príjmov	20	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- finančný majetok	753	Výsledky hospod. minulých rokov	-82.618
- peniaze a peňažné ekvivalenty	77	Dlhodobé záväzky:	0
		Krátkodobé záväzky:	16.621
Majetok spolu:	35.843	Vlastné imanie a záväzky spolu:	35.843

Predstavenstvo spoločnosti
1. garantovaná a.s.**(ii) podľa § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka:****CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI SPOJENÉ**

Ku dňu 13.10.2010, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: **9.076.074 ks**, z toho je:

- (i) **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 33,193918 EUR; a
- (ii) **7.023.476 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 3,319391 EUR.

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti sa **počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania**, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom (91.447.432,72208/ 91.447.432,72208) x 100 % všetkých hlasov, pričom

- (i) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 33,193918 EUR je spojených (33,193918/91.447.432,72208) x 100 % všetkých hlasov, a teda s **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 33,193918 EUR je spojených celkom (68.133.769,698964/91.447.432,72208) x 100 % všetkých hlasov, t.j. 74,51% všetkých hlasov; a
- (ii) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 3,319391 EUR je spojených (3,319391/91 447 432,72208) x 100 % všetkých hlasov, a teda so **7.023.476 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 3,319391 EUR je spojených celkom (23.313.663,023116/91.447.432,72208) x 100 % všetkých hlasov, t.j. 25,49 % všetkých hlasov.

(iii) podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:

ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia,

K bodu 3. programu:

Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009

„Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2009 s účtovnou stratou vo výške 41.935.053 EUR. Na výške straty ako aj na následnej negatívnej zmene vlastného imania v roku 2009 prostredníctvom dosiahnutého hospodárskeho výsledku mali vplyv hlavne tieto účtovné operácie:

- tvorba opravnej položky k pohľadávke voči spoločnosti SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov vo výške 18.627 tis. EUR.
- saldo nákladov z postúpených a odpísaných pohľadávok vo výške 3.867 tis. EUR (viď bod F.5. týchto poznámok),
- zúčtovanie záväzku voči Európskej komisii z dôvodu podozrenia uzatvorenia kartelovej dohody bývalej dcérske spoločnosti 1.garantovanej vo výške 13.781 tis. EUR.
- strata z predaja obchodného podielu v spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o. vo výške 5.000 tis. EUR.

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2008 pokleslo zo sumy 30.532.371 EUR v roku 2008 na sumu 18.059.684 EUR v roku 2009. Pokles vlastného imania zapríčinili hlavne vyššie uvedené účtovné operácie. Celkové aktíva poklesli oproti roku 2008 na sumu 34.614.495 EUR, pričom v roku 2008 bola ich výška 63.233.054 EUR. Najvýraznejšiu negatívnu zmenu v aktívach predstavoval pokles krátkodobých pohľadávok ktoré v roku 2008 predstavovali výšku 25.670.382 EUR avšak na základe viacerých postúpení pohľadávok a trvalých odpisov klasifikovaných pohľadávok bola ich výška k 31.12.2009 len 607.404 EUR. Pokles aktív zaznamenala spoločnosť aj v kategórii dlhodobého finančného majetku v podobe zníženia pohľadávok z poskytnutých finančných pôžičiek spoločnosti v konsolidovanom celku vo výške 3.805.603 EUR. Ku koncu roku evidovala akciová spoločnosť na svojich bankových účtoch sumu vo výške 4.960 EUR a hotovosť v pokladnici vo výške 5.672 EUR.

V pasívach oproti roku 2008 významne poklesli záväzky v kategórii ostatných krátkodobých rezerv (v roku 2008 boli vo výške 29.903.784 EUR a v roku 2009 vo výške 13.802.621 EUR) Saldo ostatných krátkodobých rezerv vo výške 16.101.163 EUR bolo realizované najmä z titulu zrušenia rezervy voči spoločnosti WHIGHAM TRADING LIMITED z dôvodu finančného vyrovnaní (rezerva bola zrušená v plnej výške 29.874.527 EUR) a naopak z titulu tvorby rezervy na pokutu z kartelovej dohody spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. vo výške 13.781.082 EUR (tak ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke). Nárast celkových záväzkov vo výške 412.161 EUR spôsobilo aj precenenie obchodného podielu v dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENTS LIMITED metódou vlastného imania.

V súhrne sa dá konštatovať, že až na finančný a účtovný dopad z vyššie uvedených najvýznamnejších operácií sa finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov a výnosov oproti roku 2008 zmenila v podobe poklesu prakticky v každej kategórii nákladov (výrazné zníženie osobných nákladov, finančných nákladov a ostatných nákladov na hospodársku činnosť), ale aj výnosov (výrazný pokles tržieb

z predaja služieb v dôsledku predaja prenajímanej nehnuteľnosti, finančných výnosov v dôsledku odpísania resp. postúpenia pohľadávok z úrokových výnosov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti ako aj tržieb z predaja dlhodobého hmotného majetku a z predaja obchodných podielov). V priebehu roka 2010 účtovná jednotka už nepredpokladá také významné účtovné a finančné operácie, aké uskutočnila v roku 2009. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.“

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009

„Spoločnosť 1.garantovaná a.s., dosiahla v roku 2009 konsolidovaný účtovný hospodársky výsledok zisk, vo výške 1.881 tis. EUR (v roku 2008 strata vo výške 52.289 tis. EUR).

Najväčší vplyv na výšku zisku a tým aj na výšku vlastného imania predstavoval hlavne:

- nárast finančných výnosov oproti roku 2008 o sumu 44.772 tis. EUR,
- pokles ostatných prevádzkových výnosov oproti roku 2008 o sumu 33.030 tis. EUR,
- pokles nákladov na daň z príjmov o sumu 10.849 tis. EUR,
- nárast finančných nákladov oproti roku 2008 o sumu 5.002 tis. EUR,
- pokles nákladov na spotrebu materiálu (vrátane nákladov na obstaranie predaného tovaru) oproti roku 2008 o sumu 9.286 tis. EUR,

Konsolidované vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2008 vzrástlo zo sumy 8.634 tis. EUR na sumu 19.222 tis. EUR v roku 2009. Oproti roku 2008 významne poklesli dlhodobé záväzky konsolidovaného celku spoločnosti, kedy v roku 2008 predstavovali výšku 35.255 tis. EUR a v roku 2009 mali nulovú hodnotu. Krátkodobé rezervy poklesli v roku 2009 oproti roku 2008 o sumu 16.200 tis. EUR a súčasne záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky poklesli oproti roku 2008 o sumu 3.649 tis. EUR.

Celkové aktíva poklesli oproti roku 2009 na sumu 35.843 tis. EUR, pričom v roku 2008 bola ich výška 93.524 tis. EUR.

V kategórii dlhodobého majetku zaznamenal konsolidačný celok oproti roku 2008 najvýraznejšie zmeny, kedy v roku 2008 bol celkový stav dlhodobého majetku vo výške 47.374 tis. EUR avšak v roku 2009 predstavoval len hodnotu 70 tis. EUR. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v kategórii nehnuteľností, strojov a zariadení, kedy v roku 2008 predstavovali hodnotu 46.510 tis. EUR ale v roku 2009 ich stav klesol na sumu 66 tis. EUR. Krátkodobý majetok poklesol oproti roku 2008 o sumu 10.377 tis. EUR hlavne v kategórii krátkodobých pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok.

Rovnako z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2010 už nepredpokladá také významné účtovné a finančné operácie, aké uskutočnila v roku 2009. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav konsolidovaného majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidovaná súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy

odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke.“

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009

„Rok 2009 bol pre spoločnosť opäť rokom významným. Po tom, ako bolo 22.mája 2007 prijaté uznesenie valného zhromaždenia, ktorým bolo predstavenstvo spoločnosti poverené zabezpečiť transparentný predaj majetku spoločnosti sa jeho realizácia ukončila v prevažnej miere v roku 2008. Boli tak odpredané účasti spoločnosti v jej najvýznamnejších aktívach ako boli Novácke chemické závody, a.s., ŠTÚDIO KOLIBA, a.s., v konkurze, Jasná Nízke Tatry a.s., ako aj bola vykonávaná exekúcia spoločnosti Solivary akciová spoločnosť Prešov. Cieľom procesu predaja bola snaha o sprehľadnenie majetkovej štruktúry spoločnosti a pripravenie podmienok pre rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o jej ďalšom pôsobení.

K naplneniu týchto podmienok však dôjde až vysporiadaním sa spoločnosti aj s jej záväzkami, resp. s jej hroziacimi záväzkami. V priebehu roku 2009 bola spoločnosť nútená čeliť trom významným hrozbám, z ktorých sa už dve podarilo definitívne odstrániť.

Jedným z nich bol súdny spor o 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. Krajský súd v Bratislave však vyniesol rozsudok, ktorým sa rozhodol zrušiť rozhodnutie Okresného súdu v Bratislave a podanú žalobu v plnom rozsahu zamietol. Úsilie spoločnosti tak bolo v odvolacom konaní úspešné a pre spoločnosť a jej akcionárov to znamenalo výrazný úspech v rámci riešenia jej rizikových záväzkov a v konečnom dôsledku odstránenie hrozby povinnosti vyplatiť sumu viac ako 21 miliónov EUR.

Druhou hrozbou pre spoločnosť bola pohľadávka spoločnosti WHIGHAM, ktorej nominálna hodnota bola vo výške až 900 mil. SKK bez príslušenstva. Táto pohľadávka vznikla pôvodne Fondu národného majetku SR a súvisela s úverom, ktorý spoločnosti Solivary akciová spoločnosť Prešov poskytlo konzorcium bánk vedené bankou Credit Lyonnais Bank, a.s., Praha na realizáciu projektu „Ťažba a spracovanie soli z ložiska Zbudza“, resp. s neskorším plnením spoločnosti Solivary v prospech 1.garantovanej, čo veriteľ považoval odporovateľný právny úkon a napadol tento krok žalobou. Právny spor v predmetnej veci trval niekoľko rokov a v dôsledku analýzy jeho vývoja sa spoločnosť 1.garantovaná aj na základe nezávislých právnych analýz vypracovaných k danej problematike, rozhodla pristúpiť na mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou WHIGHAM. Touto dohodou sa odstránila hrozba akéhokoľvek ďalšieho plnenia 1.garantovanej v prospech žalobcu.

Poslednou hrozbou po vyriešení vyššie uvedených skutočností sa momentálne javí hrozba plnenia z pokuty udelenej Komisiou európskych spoločenstiev. Dňa 22.7.2009 bolo do sídla spoločnosti doručená informácia, že Európska komisia prijala konečné rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy o založení

Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Porušovanie spočívalo v delení trhu, pridelovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od 7.apríla 2004 do 16.januára 2007. Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.

Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj spoločnosť 1.garantovaná a to aj napriek skutočnosti, že jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nikdy nemali ani žiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrowaní nikdy nespochybnila a ani sa nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu 1.garantovanej pristúpila Komisia až na základe tzv. Zásady osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní tejto zásady najprv Komisia určí subjekt, právnickú osobu, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu, v tomto prípade teda Novácke chemické závody (NCHZ). V tejto súvislosti Komisia vykonala 16.januára 2007 neohlásené vyšetrowania priamo na mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania uvedenej zásady Komisia skúma, či subjekt, ktorý sa zúčastňoval na kartelových jednaniach náhodou nepatrí do skupiny spoločností, v rámci ktorej nemá možnosť určiť si svoje správanie na trhu samostatne. V takomto prípade totiž Komisia potom prisudzuje protiprávne konanie aj právnickej osobe, v tomto prípade 1.garantovanej, ktorá podľa názoru Komisie determinuje jej trhové správanie. V dôsledku toho bude materská spoločnosť (1.garantovaná a.s.) zodpovedná spôsobom spoločne a nerozdielne za úhradu pokuty, ktorá môže byť uložená spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu. A k práve takémuto záveru sa dopracovala Komisia a to aj napriek tomu, že 1.garantovaná informovala zástupcov Komisie o skutočnosti, že NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať svoje trhové správanie samostatne.

Odo dňa oficiálneho začatia vyšetrowania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných informácií. Výsledkom vyšetrowania zástupcov Európskej komisie bolo prijatie dokumentu tzv. Oznámenie námietok, ktoré je možné vnímať ako obvinenie. Toto Oznámenie námietok je určené len spoločnostiam, ktoré plánuje Komisia potrestať udelením pokuty za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Oznámenie námietok bolo dňa 26.júna 2008 doručené do sídla 1.garantovanej a až týmto okamihom sa tak 1.garantovaná dozvedela, že aj ona je podozrivá z účasti na kartelovej dohode.

Následne bolo dňa 2.októbra 2008 odoslané zástupcom Komisie vyjadrenie 1.garantovanej, v ktorom sme podľa nášho názoru jasne preukázali, prečo by 1.garantovaná nemala byť obvinená po boku NCHZ. Argumenty, ktoré sme v obhajobe uplatnili však Komisia pri prijímaní konečného rozhodnutia odmietla uznať a k uhradeniu pokuty tak zaviazala 1.garantovanú spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako už bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie nám bolo doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť 3-mesačná lehota na uhradenie udelenej pokuty, resp. jej časti, keďže sme k jej uhradeniu boli zaviazaní spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov a desiatich dní na podanie žaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutie Komisie.

Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je preskúmateľné Súdom prvého stupňa so sídlom v Luxemburgu. Môže sa tak stať z viacerých dôvodov, ako napríklad ak došlo zo strany Komisie k porušeniu právnych predpisov – čo podľa nášho názoru a podľa názoru nášho právneho zástupcu v prípade 1.garantovanej aj oprávnené tvrdíme. Súd prvého stupňa je

orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Súd prvého stupňa môže pokutu potvrdiť, zrušiť, znížiť ale dokonca aj zvýšiť. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Súdom prvého stupňa sa začína na návrh dotknutej strany, teda 1.garantovanej. 1.garantovaná podala návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case.

Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie je možné podať aj samotný návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie, nakoľko samotné podanie žaloby na Súde prvého stupňa nemá samo o sebe odkladný účinok. O návrhu na odklad výkonu rozhodnutia Komisie rozhoduje skráteným konaním predseda Súdu prvého stupňa. Odklad výkonu je možné udeliť, ak navrhovateľ preukáže, že návrh vo veci samej je prijateľný a odklad výkonu je naliehavý z dôvodu vzniku neodstrániteľnej škody v prípade úspechu v ďalšom konaní. V prípade 1.garantovanej sme presvedčení, že v prípade, pokiaľ Súd nevyhovie návrhu na odklad vykonateľnosti rozhodnutia skutočne môže dôjsť k vzniku neodstrániteľnej škody, keďže by to znamenalo pravdepodobne reštrukturalizáciu, prípadne až konkurz spoločnosti. Žalobu na dosiahnutie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia podala 1.garantovaná 13.9.2009. O jej prípadnom úspechu alebo neúspechu by malo byť predsedom Súdu prvého stupňa rozhodnuté v priebehu najbližších týždňov.

Z procesného hľadiska je aj v prípade neúspechu pred Súdom prvého stupňa ešte možné podať opravný prostriedok na Súdny dvor Európskych spoločenstiev a to v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa spoločnosti.

Pokiaľ sa však vrátíme k podstate porušeniu hospodárskej súťaže a k výške udelených sankcií je možné konštatovať, že celý doterajší proces je pomerne prekvapujúci vo viacerých ohľadoch. Pre príklad je možné uviesť, že 1.garantovaná sa kartelových stretnutí nezúčastňovala vôbec a o ich existencii dokonca nemala ani žiadnu vedomosť. Napriek tomu však pokuta pre spoločnosť 1. garantovaná a spoločnosť NCHZ je najvyššia zo všetkých adresátov Rozhodnutia Komisie. Uloženie najvyššej pokuty spomedzi všetkých účastníkov kartelu je podľa nášho názoru neprimerané okrem iného aj vzhľadom na nízku osobnú angažovanosť predstaviteľov spoločnosti NCHZ v kartelových dohodách a absolútnu neangažovanosť zástupcov 1.garantovanej.

Záverom tejto správy nie je možné opomenúť skutočnosť, že na spoločnosť Novácke chemické závody už bol z podnetu predstavenstva spoločnosti dňa 8.októbra 2009 vyhlásený konkurz a miestne príslušný Okresný súd v Trenčíne ustanovil konkurzného správcu a vyzval veriteľov závodu, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Hrozba plnenia celej udelenej pokuty tak prechádza v plnom zmysle na 1.garantovanú.

Úsilie predstavenstva v boji proti rozhodnutiu Komisie sa rozhodli podporiť aj drobní akcionári, ktorí v priebehu septembra organizovali petičnú akciu s cieľom osloviť príslušné kompetentné orgány s požiadavkou na podporu spoločnosti a jej akcionárov. Petícia bola odovzdaná zástupcom Európskej komisie na Slovensku ako aj predstaviteľom slovenskej vlády a jej cieľom je vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím a postupom Európskej komisie. V októbri uplynulého roku sa k danej problematike konalo mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého cieľom bolo oboznámiť akcionárov spoločnosti a aktuálnom dianí a súčasne krokoch predstavenstva smerujúcich k ochrane majetku spoločnosti.

Z hľadiska závažnosti existujúcej situácie sa okrem aktivity organizovania uvedenej petície zástupcovia drobných akcionárov spoločnosti rozhodli podať vo veci žiadosti o udelenie odkladu výkonu rozhodnutia na súde v Luxemburgu žiadosť o vstup do konania na strane 1.garantovanej. Ich cieľom je podporiť žiadosť 1.garantovanej a dosiahnuť, aby sudca svojim rozhodnutím umožnil 1.garantovanej dosiahnuť želaný odklad. V opačnom prípade, teda za predpokladu, že 1.garantovaná nebude úspešná, to totiž môže mať pre spoločnosť veľmi nepriaznivý dopad. O úspešnosti žiadosti minoritných akcionárov a umožnenie im tak stať sa vedľajším účastníkom konania, nebolo doposiaľ rozhodnuté.

Ďalšie smerovanie spoločnosti je tak momentálne do veľkej miery závislé na tom, ako skončí súdny spor s Komisiou. Táto skutočnosť bola akcionárom bližšie vysvetlená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v októbri minulého roku.“

Individuálna výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2009

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy

bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre akcionárov spoločnosti

bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti a súčasne finančné ukazovatele v individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke

bod III. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009

bod IV. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009

bod V. obsahuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009

bod VI. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009

bod VII. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009

bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od kódexu o riadení, informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík, informácie o činnosti valného zhromaždenia, informácie o zložení a činnosti predstavenstva, vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi, zverejňovanie informácií a transparentnosť, prístup spoločnosti k akcionárom

bod VIII. a) obsahuje informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky spoločnosti v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách ktorým je spoločnosť vystavená vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

bod VIII. b) obsahuje udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

bod VIII. c) obsahuje informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

bod VIII. d) obsahuje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

bod VIII. e) obsahuje nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

bod VIII. f) obsahuje údaje požadované podľa osobitných predpisov

bod VIII. g) obsahuje údaje o organizačnej zložke v zahraničí

bod VIII. h) obsahuje údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

bod VIII. i) obsahuje údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

bod VIII. j) obsahuje údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zákona o cenných papieroch

bod VIII. k) údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

bod VIII. l) údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

bod VIII. m) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

bod VIII. n) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

bod VIII. o) údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

bod VIII. p) údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

bod VIII. q) údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

bod VIII. r) údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada ak sa ich pracovný pomer skončí“

Konsolidovaná výročná správa za rok 2009 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2009

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá v súlade s § 22 a súčasne s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy

Konsolidovaná výročná správa obsahuje osem častí.

V I. časti sa nachádzajú informácie o profile materskej spoločnosti, o jej orgánoch a akcionárskej štruktúre.

II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti. Obsahuje opis najvýznamnejších udalostí, ktoré sa týkajú spoločnosti a rovnako tak finančné ukazovatele uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke.

III. časť obsahuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009 – obsahuje teda konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky.

IV. časť bude obsahovať správu audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009. Účtovná závierka musí byť v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve overená audítorom až v lehote 1 roka po ukončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

V. časť obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009.

VI. Časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení, kde sú uvedené informácie o odkaze na Kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od kódexu o riadení, informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík, informácie o činnosti valného zhromaždenia, vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi, zverejňovanie informácií a transparentnosť, prístup spoločnosti k akcionárom a rovnako sa tu nachádzajú informácie v súlade s §20 ods. 7 zákona o účtovníctve.

VII. časť obsahuje náčrt stratégie do budúcnosti.

A posledná VIII. časť obsahuje kontaktné údaje na spoločnosť.

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2009

Predstavenstvo spoločnosti predloží valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na vysporiadanie straty za rok 2009:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009, ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsaťjeden miliónov deväťstotridsaťpäťtisíc päťdesiattri eur a tridsaťšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2009

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2009

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B

o činnosti dozornej rady za rok 2009

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2009

Počas roka 2009 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:
Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej, Katarína Čajová, člen dozornej rady, Ing. Štefan Kučmina, člen dozornej rady, Mgr. Pavol Hornyák, člen dozornej rady, Ing. Jozef Čermák, člen dozornej rady a JUDr. Ivan Hanic, člen dozornej rady. Ku dňu 10.3.2009 skončil výkon funkcie JUDr. Ivanovi Hanicovi, nakoľko sa vzdal členstva v dozornej rade a dňa 30.06.2008 valné zhromaždenie spoločnosti odvolalo Mgr. Pavla Hornyáka a Ing. Jozefa Čermáka a zvolilo JUDr. Mariána Valka a PhDr. Jozefa Ducha za nových členov dozornej rady. Dozorná rada mala od 30.6.2009 len 5 členov. Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola potvrdená vo funkcii predsedu dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2009 riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada počas roka 2009 zasadala spolu 5x a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2009 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z podnetov od akcionárov a na základe vlastných zistení a v roku 2009 dohliadala a kontrolovala v zmysle stanov najmä nasledovné skutočnosti:

1. dohliadala na súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia predstavenstva spoločnosti o zvýšení základného imania o 21mil EUR (635 miliónov slovenských korún) ku ktorému došlo koncom roku 2006. Okresný súd v Bratislave rozhodol v neprospech 1.

garantovanej, ale na základe odvolania sa spoločnosti na Krajský súd v Bratislave, tento zrušil rozsudok súdu nižšieho stupňa a uznal tak platnosť uznesenia o zvýšení základného imania spoločnosti z roku 2006. Spoločnosť takto nemusela vynaložiť finančné prostriedky na splatenie úveru.

2. dohliadala na riešenie pohľadávky spoločnosti WHIGHAM, ktorej nominálna hodnota bola vo výške až 900 mil. SKK bez príslušenstva. Premetom súdneho sporu bolo tvrdenie o odporovateľnosti právneho úkonu vykonaného medzi spoločnosťou SOLIVARY, a.s. Prešov a spoločnosťou 1. garantovaná a.s., spočívajúceho v zaplatení sumy 900 mil. Sk spoločnosťou SOLIVARY, a.s. Prešov na čiastočné splnenie pohľadávky spoločnosti 1. garantovaná a.s. voči spoločnosti SOLIVARY, a.s. Prešov. Uvedený súdny spor bol rozhodnutý na prvostupňovom súde v neprospech 1. garantovanej a.s. Dozorná rada na niekoľkých zasadnutiach odporúčala vypracovať nezávislé právne analýzy a na ich základe následne odporúčala mimosúdnu dohodu s majiteľom pohľadávky. Aj na základe odporúčaní dozornej rady predstavenstvo pristúpilo k dohode so spoločnosťou WHIGHAM a odstránila sa tak hrozba prehratého súdneho sporu a platenie oveľa vyšších výdavkov spoločnosti.
3. dohliadala na riešenie pokuty udelenej Komisiou európskych spoločenstiev. Komisia udelila spoločnosti pokutu vo výške 19,6mil EUR, ktorú mala spoločnosť spolu s NCHZ zaplatiť spoločne a nerozdielne. Pokuta bola udelená 1. garantovanej aj napriek dôkazom, že jej predstavitelia sa dohôd vôbec nezúčastňovali. 1.garantovaná podala návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case. Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie spoločnosť podala aj samotný návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie. V oboch sporoch doteraz nebolo rozhodnuté.
4. kontrolovala predaj obchodného podielu spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o.
5. kontrolovala finančné toky, ktoré spoločnosť obdržala na úhradu svojich pohľadávok voči povinnému SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov z exekúcie jeho majetku.
6. kontrolovala zvyšovanie základného imania svojej dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENTS LIMITED, spolu o 499 kusov akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 1,71 EUR a o emisné ážio spolu vo výške 1.372.417 EUR.
7. kontrolovala riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti.
8. kontrolovala plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva.
9. kontrolovala dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2009, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009, výročnú správu za rok 2009 k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke a výročnú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 a oboznámila sa so správou audítora

k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2009 a k individuálnej výročnej správe za rok 2009. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2009 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2009 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2009 boli overené audítorom TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o., riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná bude v súlade so zákonom o účtovníctve v lehote 1 roka od ukončenia účtovného obdobia.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009, ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsať jedna miliónov deväťstotridsatpäť tisíc päťdesiattri euro a tridsaťšesť centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Dozorná rada po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a materiálov predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti toto vyjadrenie:

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2009.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 bude riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti do konca roku 2010 v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada nemá doposiaľ námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2009, ktorú je však potrebné ešte podložiť správou audítora.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009.

Na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2009,
- individuálnu výročnú správu spoločnosti za rok 2009,
- návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009.“

K bodu 6. programu:

Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť

Stanovisko orgánu Výbor pre audit

spoločnosti 1.garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO:
31 400 434

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B

pre rokovanie riadneho valného zhromaždenia

vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33a. Stanov spoločnosti oprávnený sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a predkladať odporúčenie na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá nasledovné vyjadrenie.

Členovia výboru pre audit si plnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom auditu a s audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1.garantovaná. Konštatujú, že správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti neobsahuje výhrady a rovnako aj Individuálna výročná správa je podložená správou audítora o overení súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa doposiaľ neobsahujú záverečnú správu audítora, ktorú je však spoločnosť povinná zabezpečiť až do 1 roka od skončenia účtovného obdobia, teda do 31.12.2010. po jej vyhotovení sa ňou bude Výbore pre audit zaoberať.

Členovia výboru pre audit predkladajú valnému zhromaždeniu nasledovný návrh, resp. odporúčenie na prijatie nasledovného uznesenia riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovú, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo audítorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorm Ing. Júliou Petrovičovou.,,

K bodu 10. programu:

Úplné znenie stanov spoločnosti so zapracovanými zmenami podľa návrhov uznesení predkladaných predstavenstvom k bodu 10. programu riadneho valného zhromaždenia

STANOVY SPOLOČNOSTI

/úplné znenie stanov zohľadňujúce všetky zmeny prijaté do dňa 11.12.2010 vrátane/

Časť I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1.

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti je 1. garantovaná a.s.

ČLÁNOK 2.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlo spoločnosti je Lamačská cesta 3, 841 04 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 najmenej 2 členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda 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 27.549.456 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 päťstodevät'desiatosem) 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

1. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
2. 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 stanovy nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,**
- m) **rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy 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, požiada 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) **d'alsie 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 burzovej 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, vydaní 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 trojpäťinovej 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 štyroch 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. **Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva).** Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaného člena predstavenstva zvolí alebo nezvolí. Ak valné zhromaždenie kooptovaného člena nezvolí, zvolí nového člena predstavenstva.
5. 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 ním poverený 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 všetkým členom predstavenstva. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním súhlasili aspoň traja členovia 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 aspoň traja členovia.
2. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov predstavenstva. Predseda predstavenstva má dva hlasy. Pokiaľ ani na tomto zasadnutí nebude rozhodnuté v predmetnej veci nadpolovičnou väčšinou, 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 audítov 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 piatich 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 jednotlivito 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 štyria jej členovia. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
4. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady vždy, ak o to požiada 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 štyria 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 predstavenstva 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 jednotlivito 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 jednotlivito alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov výboru pre audit, členov výboru pre audit je možné navrhovať na odvolanie jednotlivito 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 funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie 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 audítormi podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
 - f) určuje termín audítormi 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 funkcie 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 funkcie 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 audítormi 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 vymenúje 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 zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.**

ČLÁNOK 41. SCHVÁLENIE STANOV

Tieto stanovky 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.

(iv) podľa § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka:

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Michala Boušku, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],
trvale bytom: [REDACTED]

za zapisovateľa:

Ing. Zuzanu Ištvániovú, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo, [REDACTED]
trvale bytom: [REDACTED]

za overovateľov zápisnice:

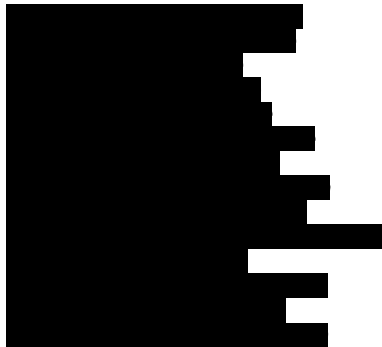
Ing. Martinu Kyjaci, PhD., dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],
trvale bytom: [REDACTED]

a

Ing. Aurela Zrubca, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED],
trvale bytom: [REDACTED]

za osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Jaroslav Kotulák
Ing. Peter Jaroš
Ing. Ivan Bušovský
Ing. Jaroslav Paľa
Ing. Martin Köver
Ing. Ivan Janovský
Ing. Maroš Popovec
Mgr. Ivica Pavlovičová
Lenka Kuželová
Ivana Slimáková
Sabína Vercseová
Jana Majeriková
Lucia Čechvalová
Magdaléna Kovačiková





K bodu 7. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2009, ktorá je vo výške 41.935.053,36 EUR (slovom: štyridsaťjeden miliónov deväťstotridsaťpäťtisíc päťdesiattri eur a tridsaťšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 8. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovného uznesenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Júliu Petrovičovou, s trvalým pobytom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, číslo audítorskej licencie: 829, ktorá vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom Ing. Júliou Petrovičovou.“

K bodu 9. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovného uznesenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti, pričom:

- dôvodom zníženia sú straty spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 a riešenie krytia týchto strát;
- účelom zníženia je v súlade s § 215a Obchodného zákonníka krytie strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009 tým, že zdroje získané znížením základného imania sa započítajú na vyrovnanie uvedených strát, ktoré spoločnosť vykazuje;
- zníženie sa vykoná zo súčasného základného imania vo výške 91.447.432,722080 eur na základné imanie po znížení vo výške 27.549.456 eur, teda o 63.897.976,722080 eur,
- zníženie sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, a to: (i) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 2.052.598 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 33,193918 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 10,- eur a (ii) znížením menovitej hodnoty všetkých (t.j. 7.023.476 kusov) akcií so súčasnou menovitou hodnotou 3,319391 eur na menovitou hodnotu týchto akcií po znížení 1,- eur;
- zdroje získané znížením základného imania vo výške 63.897.976,722080 eur sa použijú výlučne na účel krytia strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009, ktoré spoločnosť vykazuje,
- zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.“

K bodu 10. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:
 - (i) **v čl. 8. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
 - (ii) **čl. 9. sa mení a po zmene znie takto:** Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami § 155 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.
 - (iii) **v čl. 13. sa v bode 1. menia prvé dve vety a tieto po zmene znejú takto:** 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.
 - (iv) **v čl. 16. sa menia písm. a) až g), k) a l) a tieto po zmene znejú takto:**
 - 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,
 - k) schválenie audítora spoločnosti,
 - l) zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo tieto stanov nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti,
- (v) **v čl. 16. sa za písm. l) dopĺňa písm. m) a toto znie takto:**
m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovby alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- (vi) **v čl. 17. sa v bode 3. mení písm. a) a toto po zmene znie takto:** ak o to v súlade s § 181 Obchodného zákonníka, písomne a s uvedením dôvodov, požiada 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,
- (vii) **v čl. 17. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (viii) **v čl. 17. sa v bode 6. namiesto slov „pozvánke na valné zhromaždenie“ vkladajú slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia“;**
- (ix) **v čl. 18. sa v bode 2. mení veta pred dvojbodkou a táto po zmene znie takto:** Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať
- (x) **v čl. 18. sa v bode 2. mení písm. e) a toto po zmene znie takto:** rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
- (xi) **v čl. 18. sa v bode 2. za písm. e) vkladá písm. f), ktoré znie takto:** ďalšie náležitosti stanovené zákonom, najmä podľa § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- (xii) **v čl. 18. sa v bode 3. mení prvá veta a táto po zmene znie:** 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.
- (xiii) **v čl. 18. sa mení bod 4. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xiv) **v čl. 19. sa na konci bodu 3. pripája táto veta:** 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.
- (xv) **v čl. 20. sa v bode 2. mení písm. c), a toto po zmene znie takto:** rozhodovať o poradi, v akom sa bude hlasovať o predložených návrhoch, ak bolo súčasne predložených niekoľko návrhov,
- (xvi) **v čl. 21. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xvii) **v čl. 23. sa v bode 4. mení prvá veta a táto po zmene znie takto:** Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva).
- (xviii) **v čl. 25. sa na konci bodu 5. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- (xix) **v čl. 27. sa menia písm. b), c), d) a k) a tieto po zmene znejú takto:**
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 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,
- k) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítorov spoločnosti.
- (xx) **v čl. 27. sa v písm. h) za slovo „predkladať“ vkladajú slová „dozornej rade“**
- (xxi) **v čl. 30. sa mení písm. d) a toto po zmene znie takto:** 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,
- (xxii) **v čl. 30. sa mení písm. g) a toto po zmene znie takto:** určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva,
- (xxiii) **v čl. 31. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Dozorná rada má piatich 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.
- (xxiv) **v čl. 31. sa v bode 4. mení prvá veta a táto po zmene znie takto:** Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptovanie člena dozornej rady).
- (xxv) **v čl. 31. sa za bod 6. vkladá nový bod 7., ktorý znie takto:** 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.
- (xxvi) **v čl. 32. sa na konci bodu 6. pripája táto veta:** Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj e-mailové a faxové prejavy.
- (xxvii) **v čl. 35. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- (xxviii) **v čl. 36. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xxix) **v čl. 36. sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xxx) **v čl. 37. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Čistý zisk spoločnosti, resp. jeho časť možno použiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia takto:
- na splnenie zákonom stanovených povinností, najmä na povinné doplnenie rezervného fondu,
 - na úhradu strát,
 - na výplatu dividend,
 - na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
 - k ďalšiemu investovaniu, alebo
 - na iné účely v súlade so zákonom.
- (xxxi) **v čl. 37. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xxxii) **v čl. 38. sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 218 a § 68 Obchodného zákonníka.
- (xxxiii) **v čl. 38. sa mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.
- (xxxiv) **v čl. 40. sa doterajší text označuje ako bod 1.**
- (xxxv) **v čl. 40. sa za bod 1. vkladá bod 2. v tomto znení:** 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 zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- (xxxvi) **čl. 41. sa mení a po zmene znie takto:** 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. “

- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že účinnosťou ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2010 sa:
- (i) **v čl. 6. mení bod 1. a tento po zmene znie takto:** Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.549.456 EUR.
 - (ii) **v čl. 6. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** Základné imanie spoločnosti tvorí 7.023.476 (slovom sedem miliónov dvadsaťtisíc 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..
 - (iii) **v čl. 13. mení bod 2. a tento po zmene znie takto:** 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.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia

K bodom 1. a 11. programu:

Jedná sa o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

K bodom 3. až 6. programu:

Predstavenstvo odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, individuálnu výročnú správu za rok 2009 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2009, konsolidovanú výročnú správu za rok 2009 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2009, návrh na vysporiadanie straty za rok 2009, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k individuálnej výročnej správe za rok 2009, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2009 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a k auditorovi na výkon auditu pre spoločnosť.

Nakoľko platná právna úprava neukladá povinnosť schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy valným zhromaždením, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2009 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Nakoľko v čase zvolania riadneho valného zhromaždenia nebol ukončený audit riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2009, sú uvedené dokumenty predkladané riadnemu valnému zhromaždeniu bez správ audítora.

(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:

VZOR TLAČIVA PÍSOMNÉHO SPLNOMOCNENIA, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa a výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej 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 (ďalej len „Spoločnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 12.11.2010 o 11.00 hod. v budove Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, v priestoroch miestnosti Estrádna hala (ďalej len

„RVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....
.....
.....
.....
.....

IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

.....
.....
.....
.....
.....

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:

meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:

Splnomocnenec:

meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *vlastnoručný podpis*

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a **podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.**

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého taktó zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; **súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.** Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia ("korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení a spoločnosť nevydala vzor tlačiva hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní podľa § 190a ods. 4 Obchodného zákonníka.

(vi) **podľa § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka:**

SPÔSOB A PROSTRIEDKY, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

(vii) **podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka:**

POUČENIE AKCIONÁROV o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť nim

určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka 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.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

(vii) POUČENIE AKCIONÁROV o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí podľa § 181 Obchodného zákonníka

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nespĺni povinnosť zavolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka o tom, že ich poveruje zavolať v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka uloží členom predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote určenej súdom neurobí, použijú sa primerane ustanovenia osobitného zákona. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť.

Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s.

Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva
Ing. Aurel Zrubec, člen predstavenstva
Ing. Ondrej Kardoš, člen predstavenstva
Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva