

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Povoľovacie oddelenie
Váž. p. Ing. Ľuptáková
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

číslo: OPK-7198/2010

Bratislava, 17.08.2010

Vec: Ročná finančná správa za rok 2009 – doplnenie

Dňa 9. augusta 2010 bola do sídla našej spoločnosti 1.garantovaná a.s., doručená žiadosť NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA, Povoľovacieho oddelenia, o doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2008.

Preto Vám predkladáme požadované informácie.

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 zákona o účtovníctve predkladáme nasledovné informácie:

- opis práv akcionárov a postup ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä zmena stanov spoločnosti okrem schvaľovania zmeny sídla spoločnosti, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov, schválenie koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a celkovému objemu investícií v nasledujúcom roku, schválenie ročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určenie tantiém členom predstavenstva a členom dozornej rady a rozhodnutie o výplate dividend, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov, zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zvoliť akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.

V sledovanom období sa konali dve zasadnutia valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo 30.06.2009. Na programe tohto valného zhromaždenia bolo prerokovanie štandardných záležitostí súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2008, akými sú schvaľovanie účtovných závierok, správy predstavenstva, správy dozornej rady a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Okrem uvedeného prijalo valné

zhromaždenie aj zmeny v stanovách, ktoré sa týkajú premeny menovitej hodnoty akcií na euro, zníženia počtu členov dozornej rady a úpravy spôsobu hlasovania valného zhromaždenia. Schválené boli aj personálne zmeny v dozornej rade. Novozvoleními členmi dozornej rady sa stali JUDr. Marián Valko a PhDr. Jozef Duch. Ako významná sa javí aj tá skutočnosť, že akcionári poverili predstavenstvo úlohou, aby zvolalo v krátkom čase mimoriadne valné zhromaždenie s programom smerujúcim k otázkam ďalšieho vývoja spoločnosti, akým môže byť likvidácia, odkup vlastných akcií, prípadne inom alternatívnom spôsobe ukončenia a vyplatenia akcionárov, či ďalšom fungovaní spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie sa konalo 9.októbra 2009. Jeho predmetom bolo predovšetkým prerokovanie dvoch hlavných otázok týkajúcich sa Spoločnosti; a to informácia o aktuálnom stave Spoločnosti, prerokovanie otázok týkajúcich sa ďalšej existencie, chodu a činnosti Spoločnosti, zámery do budúcnosti a druhým bodom bolo podanie informácie o pokute, ktorá bola Spoločnosti udelená zo strany Komisie európskych spoločenstiev. Akcionári na valnom zhromaždení vyjadrili svoj nesúhlas s prisúdením zodpovednosti za protiprávne konanie a prípadné plnenie uloženej pokuty označili za nespravodlivé a a poškodzujúce všetkých akcionárov. Uvedené uznesenie bolo schválené až viac ako 99% prítomných akcionárov.

- informácie o zložení a činnosti výborov spoločnosti

Spoločnosť má v zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve zriadený Výbor pre audit.

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. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti v zmysle osobitného predpisu.

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. Výbor pre audit sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti, sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Za sledované obdobie sa v súlade s platnými Stanovami konali dve zasadnutia členov výboru pre audit.

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve predkladáme nasledovné informácie:

- informácie o právach a povinnostiach spojených pre každý druh akcií

Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami § 155 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov. Všetky akcie emitované spoločnosťou nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastníctva vyplývajúce, v závislosti od menovitej hodnoty akcie. Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi SR najmä Obchodným zákonníkom a Zákonom o cenných papieroch a investičných službách.

Podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona o burze v spojení s § 22 ods.1 zákona o účtovníctve predkladáme nasledovné informácie:

- účtovná závierka overená audítorm spolu so správou audítora

Účtovná závierka overená audítorm tvorí prílohu k predkladanému doplneniu Ročnej finančnej správy za rok 2009.

Podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze predkladáme nasledovné informácie:

- vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta tvorí prílohu k predkladanému doplneniu Ročnej finančnej správy za rok 2009.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o burze predkladáme nasledovné informácie:

- konsolidovaná účtovná závierka overená audítorm

V prílohe doplnenia Ročnej finančnej správy za rok 2009 predkladáme aj konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti. Táto závierka však doposiaľ nebola overená audítorm, keďže v súlade so zákonom č.431/2002 o účtovníctve, musí byť účtovná závierka overená audítorm až v lehote 1 roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Hneď, ako bude spoločnosť disponovať overenou konsolidovanou účtovnou závierkou, predloží ju dodatočne.

- ročná účtovná závierka materskej spoločnosti

Spoločnosť 1.garantovaná a.s., nie je dcérskou účtovnou jednotkou žiadnej materskej spoločnosti.