Spoločnosť

1. garantovaná a.s.
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 17.7.2014 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála 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 17.6.2014; 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: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 17.7.2014 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála, 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 31.12.2013, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013, individuálna výročná správa za rok 2013 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2013, konsolidovaná výročná správa za rok 2013 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2013, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a k individuálnej výročnej správe za rok 2013.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. 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 14.7.2014.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 17.7.2014 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, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj preukaz totožnosti.
Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba pri prezentácií predloží 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 pri prezentácii 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 2013 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013.“
(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2013, ktorá je vo výške 1.120.672,20 EUR (slovom: jedenmilión jednostodvadsaťtisíc šesťstosedemdesiatdva eur a dvadsať 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 D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o..“

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 záležitostí spoločnosti alebo záležitostí 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 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 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 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. 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 webovom sídle 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 adrese info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „.pdf".

Vzhľadom na to, že stanovy 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 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 webové sídlo spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo 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 nepožiadal 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 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 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. 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.

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 webovom sídle 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 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013, 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, 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 zašle 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 webovom sídle 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 svojom webovom sídle 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

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 na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála (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:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(V 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

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

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej závierky za rok 2013 v EUR.

Neobežný majetok:	33.934.255	Vlastné imanie:		12.371.273
Obežný majetok:	698.138	v tom:	základné imanie	27.275.624
Časové rozlíšenie aktív:	3.127.631		výsledok hospodárenia	-1.120.672
			emisné ážio	9.958.176
			strata minulých rokov	-21.273.180
			vlastné akcie	0
			zákonný rezervný fond	8
			oceň. rozdiely z preceň. Majetku	-2.468.683
		Záväzky:		25.388.751
		Časové rozlíšenie pasív:		0
Majetok spolu:	**37.760.024**	**Vlastné imanie a záväzky spolu:**		**37.760.024**

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2013 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:		2.274	Vlastné imanie:		24.510
v tom	- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	2.270	z toho	Vlastné imanie pripadajúce na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti	24.510
	- nehmotný majetok	0		Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
	- finančný majetok	4	v tom	Výsledok hospodárenia	2.239
	- odložené daňové pohľadávky	0		Základné imanie	27.276
Krátkodobý majetok:		49.482		Vlastné akcie	0
v tom	- zásoby	0		Emisné ážio	9.958
	- pohľadávky	49.357		Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
	- daň z príjmov	0		Výsledky hospod. minulých rokov	-14.551
	- finančný majetok	0	Dlhodobé záväzky:		0
	- peniaze a peňažné ekvivalenty	125	Krátkodobé záväzky:		27.246
			z toho	Záväzky z obchodného styku	9.223
				Rezervy	15.197
				Splatná daň z príjmov	0
Majetok spolu:		**51.756**	**Vlastné imanie a záväzky spolu:**		**51.756**

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 17.6.2014, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 17.7.2014 o 11.00 hod. v Hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: **9.039.122 ks**, z toho je:

(i) **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
(ii) **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR.

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti **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**, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom

(i) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených 10 hlasov, a teda s **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.262.780 všetkých hlasov, t.j. 74,29% všetkých hlasov; a
(ii) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojený 1 hlas, a teda so **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.012.844 všetkých hlasov, t.j. 25,71 % 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 31.12.2013

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2013 s účtovnou stratou vo výške 1 120 672 eur. Napriek tomu, že spoločnosť v roku 2013 znížila tržby z predaja tovaru a vlastných služieb, v porovnaní s rokom 2012, podarilo sa jej znížiť účtovnú stratu a to najmä z finančných účtovných operácií. K 31.12.2012 dosiahla spoločnosť stratu vo výške 1 351 286 eur.
Vlastné imanie spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku pokleslo zo sumy 12 957 326 eur v roku 2012 na sumu 12 371 273 eur v roku 2013. Pokles vlastného imania zapríčinilo najmä dosiahnutie vyššie uvedenej straty. Základné imanie spoločnosti bolo znížené v roku 2012 z pôvodnej hodnoty 27.549.456 eur na základné imanie po znížení vo výške 27.275.624 eur. Dôvodom zníženia základného imania bolo splnenie si zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej z §161b ods. 2 Obchodného zákonníka. V súlade s týmto ustanovením spoločnosť znižovala základné imanie o akcie, ktoré mala vo svojom vlastníctve. V roku 2013 zostalo základné imanie nezmenené.
Celkové aktíva predstavovali k 31.12.2013 sumu 37 760 024 eur. Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval predovšetkým:

- nárast krátkodobých pohľadávok zo sumy 159 787 eur k 31.12.2012 na sumu 593 945 eur k 31.12.2013
- nárast stavu finančných účtov k 31.12.2013; stav bankových účtov k 31.12.2013 bol vo výške 102 646 eur a hotovostný stav pokladní 1 547 eur.
- nárast nákladov budúcich období o 1 000 738 eur a to najmä z dôvodu úhrady poplatku Európskej komisii za odklad rozhodnutia.

V pasívach stúpli záväzky z 22 651 170 eur v roku 2012 na sumu 25 388 751 eur k 31.12.2013. Najvýznamnejšiu zmenu v pasívach predstavoval:

(i) nárast ostatných krátkodobých rezerv, najmä o tvorbu rezervy voči Európskej komisii vo výške ročných úrokov, v súvislosti s možnou pokutou z kartelovej dohody bývalej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody, a.s.
(ii) nárast záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investments Limited a Kolifaktor s.r.o., z dôvodu poskytnutia pôžičky
(iii) nárast ostatných záväzkov z 3 657 957 eur k 31.12.2012 na 3 786 414 eur k 31.12.2013, najmä z dôvodu navýšenia pôžičky a úrokov

V súhrne sa dá konštatovať, že spoločnosť dosiahla k 31.12.2013 kladnú pridanú hodnotu vo výške 401 428 eur, čo je o 325 042 eur menej ako pridaná hodnota, ktorú spoločnosť dosiahla k 31.12.2012. Finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov zaznamenala primeraný pokles v roku 2013 v súvislosti so znížením dosiahnutých tržieb z vlastnej činnosti. Na výšku dosiahnutej straty malo vplyv najmä:

(i) zúčtovanie rezervy voči Európskej komisii z dôvodu podozrenia uzatvorenia kartelovej dohody bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej a.s. vo výške ročných úrokov 343 000 eur v ostatných nákladoch na hospodársku činnosť,
(ii) zúčtovanie právnych služieb v súvislosti s vyššie uvedeným súdnym sporom vo výške 537 222 eur a
(iii) zúčtovanie nákladových úrokov z úverov a pôžičiek vo výške 458 925 eur.

Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu s EK ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky (súvaha) a finančné hospodárenie zobrazuje výkaz ziskov a strát. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke.

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2013 konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia zisk, vo výške 2.239 tis. EUR (v roku 2012 dosiahla stratu vo výške -57 tis. EUR).

Najvýznamnejšie položky ktoré mali vplyv na výšku dosiahnutého zisku a tým aj na výšku vlastného imania predstavoval hlavne:

- nárast tržieb z predaja dlhodobého majetku oproti roku 2012 o sumu 1.650 tis. EUR,
- nárast ostatných prevádzkových výnosov oproti roku 2012 o sumu 235 tis. EUR,
- nárast prijatých úrokov v rámci finančných výnosov oproti roku 2012 o sumu 624 tis. EUR,

Konsolidované vlastné imanie skupiny oproti roku 2012 vzrástlo z výšky 22.271 tis. EUR na úroveň 24.510 tis. EUR v roku 2013. Oproti roku 2012 vzrástli krátkodobé záväzky konsolidovaného celku z obchodného styku a ostatné záväzky, kedy v roku 2012 predstavovali výšku 8.678 tis. EUR a v roku 2013 mali hodnotu 9.223 tis. EUR. V roku 2013 tiež vzrástli krátkodobé finančné záväzky z hodnoty 1.942 tis. EUR v roku 2012 na hodnotu 2.826 tis. EUR v roku 2013. V kategórii krátkodobých záväzkov zaznamenala skupina taktiež nárast krátkodobých rezerv o čiastku 335 tis. EUR, najmä z titulu účtovania o nákladových úrokoch z omeškania.

Celkové aktíva vzrástli oproti roku 2013 o sumu 4.003 tis. EUR. Ich hodnota k 31.12.2013 bola vo výške 51.756 tis. EUR.

V dlhodobom majetku zaznamenal konsolidačný celok oproti roku 2013 jedinú zmenu v kategórii Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, kedy stav v roku 2012 bol vo výške 2.843 tis. EUR a v roku 2013 bol zaznamenaný pokles na hodnotu 2.270 tis. EUR.
V kategórii krátkodobý majetok nastala oproti roku 2012 zmena vo výške pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, kedy spoločnosť zaznamenala nárast o sumu 4.492 tis. EUR. Stav pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok bol k 31.12.2013 vo výške 49.357 tis. EUR. Nárast bol zaznamenaný aj v položke Peniaze a peňažné ekvivalenty oproti roku 2012 o hodnotu 84 tis. EUR.

Z pohľadu konsolidovaného celku spoločnosť v priebehu roka 2014 nepredpokladá žiadne významné účtovné a finančné operácie. Významnejšie číselné dopady na hospodársku situáciu spoločnosti a skupiny sa predpokladajú až po ukončení prebiehajúceho súdneho sporu (Európska komisia) ako aj následne podľa výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Stav konsolidovaného majetku skupiny verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidovaná súvaha – konsolidovaný výkaz o finančnej situácii) a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz komplexného výsledku. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto údaje spoločne s poznámkami v rámci riadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013

Uplynulý rok 2013 bol z pohľadu spoločnosti ďalším rokom boja proti rozhodnutiu Európskej komisie (EK) vo veci obvinenia spoločnosti z účasti na kartelovej dohode. Keďže nárok EK voči spoločnosti predstavuje veľmi významný finančný objem, venovala spoločnosť riešeniu tejto situácie počas celej doby konania maximálnu pozornosť. Ani to však pre spoločnosť neprinieslo pozitívny výsledok, keďže 15.mája 2014 vydal Európsky súdny dvor ako odvolací orgán so sídlom v Luxemburgu rozhodnutie, ktorým s definitívnou platnosťou potvrdil pokutu udelenú 1.garantovanej vo výške 19,6 milióna eur. Proti tomuto rozhodnutiu už neexistuje možnosť podať opravný prostriedok.
Pokuta bola 1.garantovanej vyrubená v súvislosti s konaním jej niekdajšej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody a.s., (NCHZ), za jej priamu účasť na porušovaní pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré spočívalo v delení trhu, prideľovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj vo výmene citlivých obchodných informácií. K úhrade pokuty boli rozhodnutím Európskej komisie (EK) zaviazané NCHZ ako priamy účastník kartelu a 1.garantovaná spôsobom spoločne a nerozdielne. 1.garantovanej bola pokuta udelená len na základe presvedčenia komisie, 1.garantovaná mala ako väčšinový akcionár rozhodujúci vplyv na obchodnú politiku NCHZ a jej správanie na trhu. Keďže po zverejnení rozhodnutia o udelení pokuty sa predstavenstvo NCHZ rozhodlo podať samonávrh na vyhlásenie konkurzu, v rámci ktorého sa EK nedomohla svojej pohľadávky z majetku NCHZ, zodpovednosť za jej úhradu zostala na 1.garantovanej.
Samotné rozhodnutie európskych súdov považuje 1.garantovaná za mimoriadne nespravodlivé a výrazným spôsobom poškodzujúce jej vlastné záujmy a záujmy jej akcionárov, ktorým toto rozhodnutie z Luxemburgu významným spôsobom siaha na majetok. Výsledkom konania orgánov EÚ je skutočnosť, že trest v podobe mimoriadne vysokej pokuty, ktorý mal byť určený porušovateľom zákona, musí znášať investičná spoločnosť, ktorá sa kartelových rokovaní nikdy nazúčastňovala, nemala o ich existencii vedomosť a údajné protisúťažné správanie jej nikdy neprinieslo ani žiadny ekonomický prínos.
Aj z uvedených dôvodov sa 1.garantovaná cíti výsledkom práve ukončeného konania poškodená.

Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2013 mala priemerný počet zamestnancov dvanásť, z čoho boli dvaja vedúci zamestnanci.

Individuálna výročná správa za rok 2013 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2013

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2013, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy

bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre jej akcionárov;
bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti;
bod III. obsahuje vybrané finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke;
bod IV. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013;
bod V. obsahuje správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013;
bod VI. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku
bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o cenných papieroch a §20 zákona o účtovníctve;
bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti;
bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti;
bod X. kontakty;
body XI. a XII. Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2013

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje dvanásť častí.

I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti, jej orgánoch, akcionárskej štruktúre;
II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti;
III. časť obsahuje finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke;
IV. časť obsahuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013;
V.časť bude obsahuje správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013;
VI. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2013;
VII. obsahuje informácie poskytované v súlae s §34 zákona o burze cenných papierov;
VIII. časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení;
IX. časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti;
X. časť udáva kontakty na spoločnosť;
XI. a XII. časť tvoria prílohy

Návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2013 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 1.120.672,20 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 1.120.672,20 EUR (slovom: jedenmilión jednostodvadsaťtisíc šesťstosedemdesiatdva eur a dvadsať centov) preúčtovať na účet Neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013
V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2013
V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 2013
a
stanovisko
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013

Počas roka 2013 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady. Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola potvrdená vo funkcii predsedu dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2013 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 2013 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2013 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z navrhovaných podnetov od akcionárov a na základe vlastných zistení, kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie sporu s Európskou komisiou. V uvedenom spore v decembri 2012 Všeobecný súd Európskej únie potvrdil pokutu vo výške 19,6mil EUR udelenú v roku 2009 1.garantovanej a Nováckym chemickým závodom (NCHZ) za účasť bývalej dcérskej spoločnosti 1.garantovanej NCHZ na karteli acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel. Rozsudok v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie a zamietol všetky predložené právne argumenty spoločnosti 1.garantovaná, ktoré zdôvodňovali pochybenie Európskej komisie pri prijatí rozhodnutia o obvinení 1.garantovanej po boku NCHZ a o neprimeranej výške pokuty. V uvedenom spore dohliadala taktiež na mimosúdnu dohodu o splátkovom kalendári ohľadom vyrubenej a nezaplatenej pokuty,
2. dohliadala na žalobu, ktorú podala 1. garantovaná o neprimeranosti výšky úrokov z nezaplatenej pokuty,
3. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,

4. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
5. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
6. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013, výročnú správu za rok 2013 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 2013 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2013 a k individuálnej výročnej správe za rok 2013. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2013 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2013 boli overené audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítorom rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2013, ktorá je vo výške - 1.120.672,20 eur (slovom: mínus jeden milión jednostodvadsaťtisíc šesťstosedemdesiatdva eur a dvadsať centov), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť v plnej výške 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 31.12.2013 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 31.12.2013.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2013.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2013,

návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

K bodu 6. programu:

Stanovisko orgánu **Výbor pre audit** spoločnosti 1.garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 odporučenie na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti na obdobie roku 2014 nasledovné vyjadrenie

Členovia výboru pre audit si splnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom auditu a s audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1.garantovaná.

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

(i) správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2013 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a

(ii) správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 neobsahuje výhrady a súčasne konsolidovaná výročná správa za rok 2013 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

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

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audito*ra *D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU,* ako audítora, *ktorý vykoná pre spoločnosť 1.garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.. „*

(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. Miloslava Hrehorčáka, dátum narodenia: [redacted], rodné číslo: [redacted],
trvale bytom: [redacted],

za zapisovateľa:
Ing. Patrik Reisel, dátum narodenia: [redacted], rodné číslo: [redacted],
trvale bytom: [redacted]

za overovateľov zápisnice:
Ing. Aurel Zrubec, dátum narodenia: [redacted], rodné číslo: [redacted],
trvale bytom: [redacted]
a
Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [redacted], rodné číslo: [redacted],
trvale bytom: [redacted]

za osoby poverené sčítaním hlasov:

osoby skrutátorov podľa zoznamu, ktorý pred RVZ predloží spoločnosť: A.S. Partner, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., odd. Sro, vl.č. 2893/V, ktorá zabezpečí sčítanie hlasov na riadnom valnom zhromaždení.

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 2013 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013."*

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2013, ktorá je vo výške *1.120.672,20 EUR (slovom: jedenmilión jednostodvadsaťtisíc šesťstosedemdesiatdva eur a dvadsať 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 D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU, ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1.garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.."

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

K bodom 1. a 9. 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 31.12.2013, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013, individuálnu výročnú správu za rok 2013 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2013, konsolidovanú výročnú správu za rok 2013 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2013, návrh na vysporiadanie straty za rok 2013, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a k individuálnej výročnej správe za rok 2013, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 a k audítorovi 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 2013 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2013 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

(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 na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 17.7.2014 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála (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:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
/V 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 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 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 stanovy 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 ním 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. 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 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 nepožiadal 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.

(viii) 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 nesplní povinnosť zvolať 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 zvolať 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.