

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 28.06.2012 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 29.06.2012; 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 28.6.2012 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 31.12.2011, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011, individuálna výročná správa za rok 2011 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2011, konsolidovaná výročná správa za rok 2011 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2011, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a k individuálnej výročnej správe za rok 2011.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2011 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2011.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Zníženie základného imania spoločnosti.
10. Zmena stanov spoločnosti.
11. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti.
12. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti
13. 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 25.6.2012.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28.6.2012 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 - právnickej osoby 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 - právnickej osoby pri prezentácii 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 2011 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2011, ktorá je vo výške 150.747,90 EUR (slovom: jednotopäťdesiatštyri sedemstoštyridsaťsedem eur a deväťdesiat 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 auditorskej 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.“

K bodu 9. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby bolo schválené toto uznesenie:

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

a) dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 161b ods. 2 Obchodného zákonníka;

- b) zniženie základného imania spoločnosti sa vykoná zo súčasného základného imania vo výške 27.549.456,- eur na základné imanie po znížení vo výške 27.275.624 eur, teda o 273.832 eur;
- c) zníženie sa vykoná bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 26.320 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 10 eur a teda celkovou menovitou hodnotou 263.200 eur a bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 10.632 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 1 eur a s celkovou menovitou hodnotou 10.632 eur;
- d) nakoľko k zníženiu základného imania spoločnosti dôjde vzatím vlastných akcií spoločnosti z obehu bezodplatne, spoločnosť navrhovaným znížením základného imania nezískava žiadne zdroje;
- e) vzatie vlastných akcií spoločnosti z obehu sa uskutoční ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom."

K bodu 10. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby boli schválené toto uznesenie:
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že čl. 2. sa mení a tento po zmene znie takto: Sídlo spoločnosti je Dvořákov nábřeží 8, 811 02 Bratislava.“

V nadväznosti na schválenie uznesenia o znížení základného imania spoločnosti, predstavenstvo spoločnosti zároveň navrhuje, aby bolo schválené 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 28.6.2012 sa:

(i) v čl. 6. mení bod 1. a tento po zmene znie takto: Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.275.624 EUR.

(ii) v čl. 6. mení bod 2. a tento po zmene znie takto: Základné imanie spoločnosti tvorí 7.012.844 (slovom sedem miliónov dvanásťtisíc osemstoštyridsaťštyri) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.026.278 (slovom dva milióny dvadsaťšesťtisíc dvestosedemdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR.“

K bodu 11. programu:

Mená osôb, ktoré sa navrhujú na zvolenie za členov predstavenstva spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

K bodu 12. programu:

Mená osôb, ktoré sa navrhujú na zvolenie za členov dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

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 ovládajúcich spoločnosť, 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 § 190a 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 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 udeľeného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenc 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 udeľeného 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 zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytuje v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovani valného zhromaždenia odkázať na webovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webovú stránku 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 ovládaným spoločnostiam ujmu; 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 webovú stránku spoločnosti dozornej rady preušíť 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 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 ním 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 zvolenie 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, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručí 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 zvolenie 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 zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolí mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolenie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolenie 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 lehoty na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.garantovana.sk.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011, návrhu zmien stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, sú akcionárom k dispozícii na nahľadnutie 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 a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov, 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 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 prerokovávať 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 najmä 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu 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/ČO:

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 akcovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačské osady 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 28.6.2012 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 prerokované 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*

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

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej zvierky za rok 2011 v EUR.

Neobežný majetok:	33.253.880	Vlastné imanie:	16.155.838
Obežný majetok:	1.889.351	v tom: základné imanie	27.549.456
Časové rozlíšenie aktív:	2.140.295	výsledok hospodárenia	-150.748
		emisné ážio	9.958.176
		strata minulých rokov	-19.771.145
		vlastné akcie	-1.035.045
		zákonný rezervný fond	8
		oceň. rozdiely z preceň. Majetku	-394.864
		Závazky:	21.127.688
		Časové rozlíšenie pasív:	0
Majetok spolu:	37.283.526	Vlastné imanie a záväzky spolu:	37.283.526

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2011 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	54	Vlastné imanie:	21.567
v tom - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	0	z toho Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	0	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	54	materskej spoločnosti	21.567
- odložené daňové pohľadávky	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
Krátkodobý majetok:	39.512	v tom Výsledok hospodárenia	2.039
v tom - zásoby	0	Základné imanie	27.550
- pohľadávky	38.980	Vlastné akcie	-1.035
- daň z príjmov	0	Emisné ážio	9.958
- finančný majetok	0	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	-412
- peniaze a peňažné ekvivalenty	532	Výsledky hospod. minulých rokov	-16.533
		Dlhodobé záväzky:	31
		Krátkodobé záväzky:	17.968
		z toho Záväzky z obchodného styku	3.478
		Rezervy	14.487
		Splatná daň z príjmov	3
Majetok spolu:	39 566	Vlastné imanie a záväzky spolu:	39.566

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 29.06.2012, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2012 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: **9.076.074 ks**, z toho je:

- (i) **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
- (ii) **7.023.476 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 **2.052.598 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.525.980 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: 1 EUR je spojený 1 hlas, a teda so **7.023.476 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.023.476 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 zvierka k 31.12.2011

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila hospodárenie za rok 2011 s účtovnou stratou vo výške 150 748 EUR. Spoločnosti sa v porovnaní s rokom 2010, kedy spoločnosť dosiahla stratu vo výške 1 770 395 EUR, podarilo výrazne znížiť stratu z hospodárenia. Podiel na tom má najmä zvýšenie tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb a najmä výnosov zo zákazkovej výroby.

Vlastné imanie spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku pokleslo zo sumy 16 296 994 EUR v roku 2010 na sumu 16 155 838 EUR v roku 2011. Pokles vlastného imania zapríčinilo najmä dosiahnutie vyššie uvedenej straty.

Celkové aktíva predstavovali k 31.12.2011 sumu 37 283 526 EUR. Najvýraznejšiu zmenu v aktívach predstavoval (i) nárast finančného majetku o 50 000 EUR, z dôvodu poskytnutého preddavku na kúpu obchodného podielu spoločnosti Kolifaktor, s.r.o.; (ii) nárast krátkodobých pohľadávok zo sumy 570 054 EUR k 31.12.2010 na sumu 1 363 569 EUR k 31.12.2011, najmä z dôvodu reálnej podnikateľskej činnosti spoločnosti; (iii) nárast finančných účtov - stav bankových účtov k 31.12.2011 bol vo výške 520 399 EUR a hotovostný stav pokladní vo výške 5 327 EUR; (iv) nárast nákladov budúcich období - k 31.12.2011 bol zostatok v sume 2 140 295 EUR. Najvýznamnejšou položkou je úhrada poplatku Európskemu súdu za odklad rozhodnutia Európskej komisie v súvislosti s kartelovou dohodou, ako možný náklad budúcich období v prípade nepriaznivého rozsudku.

V pasívach stúpili záväzky z 17 501 578 EUR v roku 2010 na sumu 21 127 688 EUR k 31.12.2011. 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 z obchodného styku z 27 389 EUR k 31.12.2010 na 246 659 EUR k 31.12.2011, z dôvodu aktívnej podnikateľskej činnosti spoločnosti; (iii) nárast záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investments Limited o sumu 1 954 904 EUR k 31.12.2011 z dôvodu navýšenia pôžičky; (iv) nárast ostatných záväzkov k 31.12.2011 na sumu 2 897 571 EUR, najmä z dôvodu navýšenia pôžičky.

V súhrne sa dá konštatovať, že spoločnosť dosiahla k 31.12.2011 kladnú pridanú hodnotu vo výške 668 788 EUR, oproti zápornej hodnote z 31.12.2010 vo výške – 405 148 EUR. Finančná a hospodárska situácia spoločnosti v oblasti režijných a prevádzkových nákladov zaznamenala primeraný nárast v roku 2011 v súvislosti s dosiahnutými tržbami z vlastnej činnosti. Na výšku straty malo vplyv 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. Tržby z predaja vlastných služieb zaznamenali nárast z 15 000 EUR k 31.12.2010 na 1 327 533 EUR k 31.12.2011. 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 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 2011

Z pohľadu konsolidovaného celku a zohľadnenia hospodárenia dcérskych spoločností dosiahla spoločnosť 1.garantovaná a.s. v roku 2011 konsolidovaný účtovný hospodársky výsledok zisk, vo výške 2.039 tis. EUR (v roku 2010 dosiahla zisk vo výške 415 tis. EUR).

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

- nárast tržieb z predaja služieb oproti roku 2010 o sumu 1.312 tis. EUR,
- nárast ostatných prevádzkových výnosov oproti roku 2010 o sumu 290 tis. EUR,
- pokles finančných nákladov oproti roku 2010 o sumu 664 tis. EUR,

Konsolidované vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2010 vzrástlo z výšky 19.625 tis. EUR na úroveň 21.567 tis. EUR v roku 2011. Oproti roku 2010 významne vzrástli krátkodobé záväzky konsolidovaného celku spoločnosti, kedy v roku 2010 predstavovali výšku 116 tis. EUR a v roku 2011 mali hodnotu 3.478 tis. EUR. Naopak v roku 2011 významne poklesli dlhodobé finančné záväzky z hodnoty 2.029 tis. EUR v roku 2010 na nulovú hodnotu v roku 2011. V kategórii krátkodobých záväzkov zaznamenala spoločnosť taktiež nárast krátkodobých rezerv o čiastku 333 tis. EUR, z titulu účtovania o nákladových úrokoch z omeškania.

Celkové aktíva vzrástli oproti roku 2010 o sumu 3.642 tis. EUR. Ich hodnota k 31.12.2011 bola vo výške 39.566 tis. EUR.

V dlhodobom majetku zaznamenal konsolidačný celok oproti roku 2010 jedinou významnú zmenu v kategórii finančný majetok, kedy stav v roku 2010 bol vo výške 4 tis. EUR a v roku 2011 bol zaznamenaný nárast na hodnotu 54 tis. EUR.

V kategórii krátkodobý majetok nastala oproti roku 2010 zmena vo výške pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, kedy spoločnosť zaznamenala nárast o sumu 3.079 tis. EUR. Stav pohľadávok z obchodného styku bol k 31.12.2011 vo výške 38.980 tis. EUR. Nárast bol zaznamenaný aj v položke Peniaze a peňažné ekvivalenty oproti roku 2010 o hodnotu 514 tis. EUR.

Z pohľadu konsolidácie spoločnosť v priebehu roka 2012 nepredpokladá žiadne významné účtovné a finančné operácie. 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 2011

Rok 2011 bol z pohľadu spoločnosti ďalším rokom boja proti rozhodnutiu Európskej komisie vo veci obvinenia spoločnosti z účasti na kartelovej dohode. Tento rok je však predsa len možné považovať za úspešný a to z viacerých pohľadov.

Jednak bolo v marci 2011 prijaté predsedom súdu prvého stupňa v Luxemburgu rozhodnutie, ktorým udelil 1.garantovanej odklad výkonu rozhodnutia Európskej Komisie, čo v praxi znamená odklad povinnosti uhradenia udelenej pokuty. Tento úspech je oprávnené možné považovať za pozitívny signál, nakoľko ide vôbec o prvé udelenie odkladu výkonu rozhodnutia súčasným predsedom súdu. Okrem uvedeného sa spoločnosť začala aktívne venovať novým projektom, ktorých cieľom je snaha o maximalizáciu zisku spoločnosti. Výsledok tohto úsilia sa pozitívnym spôsobom prejavil aj v hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2011.

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.

Najdôležitejším determinantom v rámci určovania smeru ďalšieho pôsobenia spoločnosti bude predovšetkým uvedený spor s EK. Preto uvádzame jeho krátky popis.

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, pridelení 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

vyšetrovaní 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 vyšetrovania 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 vyšetrovania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných informácií. Výsledkom vyšetrovania 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 oprávnene 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. 3.marca 2011 1.garantovaná dosiahla rozhodnutím predsedu súdu odklad výkonu rozhodnutia komisie. Rozhodnutie súdu je síce podmienené a vyžadovalo si od 1.garantovanej okrem iného úhradu vo výške 2,1 mil. EUR okamžite, na druhej strane je však pozitívnym signálom, nakoľko ide vôbec o prvé udelenie odkladu výkonu rozhodnutia súčasným predsedom súdu. Odklad je povolený do 11.júla 2012, resp. do prijatia rozhodnutia súdu v hlavnej veci.

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 samotní drobní akcionári, ktorí 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.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2011 mala priemerný počet zamestnancov 3.

Za významnú udalosť, ktorá nastala až po skončení účtovného obdobia rozhodne možno považovať konanie ústneho pojednávania vo veci súdneho sporu s Európskou komisiou zo dňa 25.4.2012 v Luxemburgu. Ústne konanie pozostávalo predovšetkým z prednesenia obhajoby skutočností, ktoré 1.garantovaná uviedla vo svojich písomných podaniach a v ich bližšej špecifikácii. Rovnakú príležitosť mal pochopiteľne aj zástupca Európskej komisie. Výsledok ústneho pojednávania sa premietne do prijatia rozhodnutia súdu prvého stupňa vo veci samej. Toto rozhodnutie je možné podľa predbežných odhadov právnych zástupcov 1.garantovanej očakávať až v lehote 12-18 mesiacov od konania ústneho konania.

Individuálna výročná správa za rok 2011 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2011

Predstavenstvo spoločnosti I.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2011, 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 bližší popis vybraných najdôležitejších finančných ukazovateľov z individuálnej účtovnej závierky

bod IV. obsahuje bližší popis vybraných najdôležitejších finančných ukazovateľov z konsolidovanej účtovnej závierky

bod V. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011

bod VI. obsahuje správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011

bod VII. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku dosiahnutého za hospodársky rok 2011

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 IX. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o cenných papieroch a §20 zákona o účtovníctve a to predovšetkým (i) 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; (ii) udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa; (iii) informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky; (iv) informácie o vynaložených nákladoch na hospodársku činnosť; (v) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky; (vi) údaje o návrhu na vyrovnanie straty; (vii) údaje o organizačnej zložke v zahraničí.

Následne obsahuje Výročná správa v súlade s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

- 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;

- údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov; údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zákona o cenných papieroch;
- údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv; údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami;
- údaje o obmedzeniach hlasovacích práv
- údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
- údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov
- údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
- 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
- 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“

bod X. obsahuje Stratégiu do budúcnosti a

bod XI. obsahuje kontakty na spoločnosť.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2011

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje osem 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 individuálnej účtovnej závierke
- IV. časť zahŕňa finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke
- V. časť obsahuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011; obsahuje tak konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky
- VI. časť bude obsahovať správu audítora k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011
- VII. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2011
- VIII. časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení
- IX. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o burze cenných papierov
- X. časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti
- A posledná, XI. časť udáva kontakty na spoločnosť.

Návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2011 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 150.747,90. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti

Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 150.747,90 EUR (**slovom: sto päťdesiat tisíc sedemsto štyridsaťsedem eur a deväťdesiat centov**) preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2011

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2011 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2011

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

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

o činnosti dozornej rady za rok 2011

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011

Počas roka 2011 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Katarína Čajová, člen dozornej rady,
Ing. Štefan Kučmina, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady, JUDr.
Marián Valko, člen dozornej rady. Ing. Martina Kyjaci, PhD. bola potvrdená vo funkcii
predsedu dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2011 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 2011 zasadala spolu 4 krát a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2011 pri svojej kontrolnej činnosti vychádzala z podnetov na základe listov akcionárov a na základe vlastných zistení a v roku 2011 kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie súdnych sporov zo strany predstavenstva – predovšetkým spor s Európskou komisiou, kde bol v marci 2011 dosiahnutý odklad výkonu rozhodnutia t.j. odklad povinnosti uhradenia udelenej pokuty
2. iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
3. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
4. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
5. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2011, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011, výročnú správu za rok 2011 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 2011 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2011 a k individuálnej výročnej správe za rok 2011. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2011 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2011 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2011 boli overené audítorom Ing. Júlia Petrovičová licencia SKAU č. 829.a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítorom Ing. Júliou Petrovičovou

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2011, ktorá je vo výške 150.748 EUR (slovom: stopäťdesiat tisíc sedemstoštyridsaťosem euro), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť vo výške 150.748 EUR 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 31.12.2011 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 31.12.2011.
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011 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 31.12.2011.
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2011.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2011,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2011,

návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2011.

K bodu 6. programu:

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

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 vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti na obdobie roku 2012 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.

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

- správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2011 neobsahuje výhrady a rovnako aj Individuálna výročná správa za rok 2011 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a
- správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011 neobsahuje výhrady a súčasne Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

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

„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.. „

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 28.06.2012 vrátane/

Časť I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1.

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti je 1. garantovaná a.s.

ČLÁNOK 2.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlom spoločnosti je Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava.

ČLÁNOK 3.

PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- 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,
- sprostredkovateľská činnosť,
- faktoring a forfaiting,
- reklama a propagácia,
- vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb,
- 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

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

ČLÁNOK 7.

ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

- 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.
- 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 menovitú 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. ZNIŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

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

ČASŤ III. AKCIE SPOLOČNOSTI A PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 9. AKCIE SPOLOČNOSTI

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

ČLÁNOK 10. PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade splatnými 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, určenie 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 zvoliť akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.
3. Predstavenstvo má povinnosť zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie:
 - a) ak o to v súlade s § 181 Obchodného zákonníka, písomne a s uvedením dôvodov, požiadajú akcionári 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 zvoláva 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 zvoláva 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 zvoliť valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolanie bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznať sa, valné zhromaždenie je oprávnené zvoliť ktorýkoľvek člen predstavenstva.
6. Valné zhromaždenie sa koná v mieste stanovenom predstavenstvom v oznámení o konaní valného zhromaždenia, inak v mieste sídla spoločnosti.

ČLÁNOK 18.

1. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia.
2. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) ďalšie náležitosti stanovené zákonom, najmä podľa § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Ak je na programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov alebo voľba členov orgánov spoločnosti, musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 184 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka. V prípade zvolania valného zhromaždenia cestou súdu musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 181 ods. 4 Obchodného zákonníka.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej 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 vlastní tieto akcie. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a so zavedením a ustanovením podmienok účasti na

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

4. Hlasovanie na valnom zhromaždení sa uskutočňuje odovzdaním hlasovacieho lístku a ručným sčítaním hlasov alebo iným vhodným spôsobom stanoveným orgánom spoločnosti, jeho členom alebo inými osobami, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.
5. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej správnosť potvrdzuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení valným zhromaždením. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných akcionárov, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

ČLÁNOK 20.

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

ČLÁNOK 21.

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

PREDSTAVENSTVO ČLÁNOK 22.

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

ČLÁNOK 23.

1. Predstavenstvo má 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) zabezpečiť 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 audítora 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) preskúmavať 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 audítorom podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
5. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia obaja členovia výboru pre audit, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
6. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná oboma členmi výboru pre audit.
7. Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.
8. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže byť rozhodnutie výboru pre audit prijaté per rollam, a to formou písomného vyhlásenia členov výboru pre audit. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním písomne súhlasili obaja členovia výboru pre audit. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.
9. Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej 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 audítorovi a spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát spoločnosti na preskúmanie dozornej rade a na schválenie valnému zhromaždeniu.
3. Spoločnosť v lehotách stanovených zákonom ukladá v jednom vyhotovení do zbierky listín Obchodného registra účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora a zverejňuje údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.

**ČLÁNOK 37.
POUŽITIE ZISKU**

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

**ČASŤ VII.
ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI**

**ČLÁNOK 38.
ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

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

**ČASŤ VIII.
ĎALŠIE USTANOVENIA**

**ČLÁNOK 39.
OZNAMOVANIE A ZVEREJŇOVANIE SPRÁV**

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

**ČASŤ IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**ČLÁNOK 40.
ÚPRAVY STANOV**

1. O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle týchto stanov. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto stanov sa vzhľadom k zmenám v právnom poriadku stane neplatným alebo sporným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Na mieste dotknutého ustanovenia potom nastupuje buď ustanovenie všeobecne záväzného predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie zamýšľanému zmyslu

dotknutého ustanovenia týchto stanov, alebo ak nie je takého ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, upraví sa spôsobom obvyklým v obchodnom styku.

2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Ak sa zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

ČLÁNOK 41. SCHVÁLENIE STANOV

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

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka a zohľadňuje všetky zmeny, ktoré boli prijaté do dňa 28.06.2012 vrátane.

**Znenie bodu 1. v článku 6 stanov ako je uvedené v texte vyššie nadobúda účinnosť ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do Obchodného registra podľa rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2012; pokiaľ nie je toto zníženie základného imania zapísané do Obchodného registra, znie bod 1. v čl. 6 stanov ako doposiaľ, a teda takto: „Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.549.456 EUR.“*

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

(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:

JUDr. Alexander Kadela, 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 2011 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011.“*

- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2011, ktorá je vo výške 150.747,90 EUR (slovom: jednotopäťdesiatšesť sedemstoštyridsaťsedem eur a deväťdesiat 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 audítorm D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o.“

K bodu 9. programu:

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

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti, pričom:

- a) dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 161b ods. 2 Obchodného zákonníka;
- b) zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná zo súčasného základného imania vo výške 27.549.456,- eur na základné imanie po znížení vo výške 27.275.624 eur, teda o 273.832 eur;
- c) zníženie sa vykoná bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 26.320 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 10 eur a teda celkovou menovitou hodnotou 263.200 eur a bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 10.632 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 1 eur a teda s celkovou menovitou hodnotou 10.632 eur;
- d) nakoľko k zníženiu základného imania spoločnosti dôjde vzatím vlastných akcií spoločnosti z obehu bezodplatne, spoločnosť navrhovaným znížením základného imania nezíska žiadne zdroje;
- e) vzatie vlastných akcií spoločnosti z obehu sa uskutoční ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov stanovenej 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 čl. 2. sa mení a tento po zmene znie takto: Sídlo spoločnosti je Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava.
- (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 28.6.2012 sa:

(i) v čl. 6. mení bod 1. a tento po zmene znie takto: Základné imanie spoločnosti predstavuje 27.275.624 EUR.

(ii) v čl. 6. mení bod 2. a tento po zmene znie takto: Základné imanie spoločnosti tvorí 7.012.844 (slovom sedem miliónov dvanásťtisíc osemstoštyridsaťštyri) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1,- EUR a 2.026.278 (slovom dva milióny dvadsaťšesťtisíc dvestosedemdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- EUR.“

K bodu 11. programu:

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

(i) Riadne valné zhromaždenie odvoláva :

- (i) Ing. Igora Rattaja, bytom Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava, r.č. 710102/6273 z funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (ii) Ing. Patrika Reisela, bytom Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, r.č. 810218/7148 z funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (iii) Ing. Aurela Zrubca, bytom Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, r.č. 500702/417 z funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (iv) Ing. Ondreja Kardoša, bytom Pugačevova 12, 066 01 Humenné, r.č. 661130/6614 z funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“

(ii) Riadne valné zhromaždenie volí :

- (i) Ing. Igora Rattaja, bytom Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava, r.č. 710102/6273 do funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (ii) Ing. Patrika Reisela, bytom Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, r.č. 810218/7148 do funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,

- (iii) Ing. Aurela Zrubca, bytom Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, r.č. 500702/417 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (iv) Ing. Ondreja Karčoša, bytom Pugačevova 12, 066 01 Humenné, r.č. 661130/6614 do funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“

K bodu 12. programu:

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

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva :

- (i) Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bytom Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, r.č. 755921/7391 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (ii) Katarínu Čajovú, bytom Čergovská 20, 080 01 Prešov, r.č. 685229/6891 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (iii) Ing. Štefana Kučminu, bytom Pod Papierňou 37, 085 01 Bardejov, r.č.: 540119/1378, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (iv) PhDr. Jozefa Duchu, bytom Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, r.č.: 611001/6275, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.
- (v) JUDr. Mariána Valka, bytom Porubského 2, 811 06 Bratislava, r.č.: 581115/6725 z funkcie člena dozornej rady, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“

II. Riadne valné zhromaždenie volí :

- (vi) Ing. Martinu Kyjaci, PhD., bytom Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, r.č. 755921/7391 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (vii) Katarínu Čajovú, bytom Čergovská 20, 080 01 Prešov, r.č. 685229/6891 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (viii) Ing. Štefana Kučminu, bytom Pod Papierňou 37, 085 01 Bardejov, r.č.: 540119/1378, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia,
- (ix) PhDr. Jozefa Duchu, bytom Za kaštieľom 2/31, 053 11 Smižany, r.č.: 611001/6275, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.
- (x) JUDr. Mariána Valka, bytom Porubského 2, 811 06 Bratislava, r.č.: 581115/6725 do funkcie člena dozornej rady, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.“

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

K bodom 1. a 13. 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 31.12.2011, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011, individuálnu výročnú správu za rok 2011 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2011, konsolidovanú výročnú správu za rok 2011 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2011, návrh na vysporiadanie straty za rok 2011, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a k individuálnej výročnej správe za rok 2011, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2011 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na vysporiadanie straty za rok 2011 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 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 2011 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2011 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 PÍ SOMNÉHO 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: 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 28.6.2012 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:

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

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 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 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 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 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 zaradiť 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. 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 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 zvoláť 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 zvoláť 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