

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **1. garantovaná a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 29.6.2016 v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (ďalej len „RVZ“).

**Hlasovanie č.1** o uznesení č. 1 :

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

*za predsedu riadneho valného zhromaždenia:*

*Mgr. Miloslav Hrehorčák, dátum narodenia: [REDACTED], trvale bytom [REDACTED] Bratislava,*

*za zapisovateľa:*

*Michaela Svetkovičová, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED] Bratislava,*

*za overovateľov zápisnice:*

*Ing. Martina Kyjaci, PhD, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED] Leopoldov*

*a*

*Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [REDACTED], bydlisko: [REDACTED] Bratislava,*

*za osoby poverené sčítaním hlasov:*

*Ing. Ivan Bušovský, [REDACTED]*

*Ing. Jaroslav Paľa, [REDACTED]*

*Bc. Linda Nosáľová, [REDACTED]*

*Adriana Kytková, [REDACTED]*

*Timko Mateašik, [REDACTED]*

*Diana Lederleitnerová, [REDACTED]*

*Samuel Kovačič, [REDACTED].”*

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 921 931 hlasov, čo predstavuje 29,043 % hlasov všetkých akcionárov, 29,043 % základného imania Spoločnosti a 29,043 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 7 851 931 hlasov, čo predstavuje 28,787 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,116 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 70 000 hlasov, čo predstavuje 0,256 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,883 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 691 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 424 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 115 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 851 931 hlasov, čo predstavuje 28,787 % hlasov všetkých akcionárov, 28,787 % základného imania Spoločnosti a 28,787 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

**Hlasovanie č.2** o uznesení č. 2 :

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015.“*

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 7 183 381 hlasov, čo predstavuje 26,336 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,625 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,910 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 279 620 hlasov, čo predstavuje 1,025 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,527 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 74 260 hlasov, čo predstavuje 0,272 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,936 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 703 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 450 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 153 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 852 203 hlasov, čo predstavuje 28,788 % hlasov všetkých akcionárov, 28,788 % základného imania spoločnosti a 28,788 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

**Hlasovanie č.3** o uznesení č. 3 :

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorý je vo výške 1.222.965,40 EUR (slovom: jedenmilióndvesto dvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a štyridsať centov), a to tak, že uvedený zisk bude rozdelený nasledovne:*

- *suma vo výške 122.296,54 EUR sa v súlade s ustanovením § 217 Obchodného zákonníka použije na doplnenie Zákonného rezervného fondu,*
- *suma vo výške 1.100.668,86 EUR sa prevedie na účet Neuhradenej straty minulých rokov.“*

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 7 570 650 hlasov, čo predstavuje 27,756 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 95,511 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 1 498 hlasov, čo predstavuje 0,005 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,018 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 283 809 hlasov, čo predstavuje 1,040 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,580 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 70 506 hlasov, čo predstavuje 0,258 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,889 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 457 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 108 850 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 876 307 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 855 957 hlasov, čo predstavuje 28,802 % hlasov všetkých akcionárov, 28,802 % základného imania spoločnosti a 28,802 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

#### Hlasovanie č.4 o uznesení č. 4 :

***„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.“***

Pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 7 926 463 hlasov, čo predstavuje 29,060 % hlasov všetkých akcionárov, 29,060 % základného imania spoločnosti a 29,060 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 7 185 884 hlasov, čo predstavuje 26,345 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 90,656 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 280 871 hlasov, čo predstavuje 1,029 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,543 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 459 708 hlasov, čo predstavuje 1,685 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 5,799 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 767 405 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 69 935 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 6 837 340 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 7 466 755 hlasov, čo predstavuje 27,375 % hlasov všetkých akcionárov, 27,375 % základného imania spoločnosti a 27,375 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.