

Akciová spoločnosť

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery týmto podľa ust. § 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 08.06.2018; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka /

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať dňa 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery, 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 31.12.2017, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, individuálna výročná správa za rok 2017 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2017, konsolidovaná výročná správa za rok 2017 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2017, návrh na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k individuálnej výročnej správe za rok 2017.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a k auditorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017.
8. Schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.
9. Schválenie zmien stanov spoločnosti.
10. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.
11. Voľba členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.
12. 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 06.07.2018.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 09.07.2018 so začiatkom o 10.00 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, nie starší ako 3 mesiace; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite, nie starší ako 3 mesiace; a

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

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

Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára - právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára - právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba pri 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 berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017.“

(ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá je vo výške 78.111,96 EUR (slovom: sedemdesiatosem tisíc stojeďasť eur a deväťdesiatšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „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 auditorskú spoločnosť 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: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zvýšení počtu členov predstavenstva spoločnosti z jedného na troch a z toho vyplývajúcej zmeny zasadnutí a rozhodovania predstavenstva, konania a podpisovania za spoločnosť, v zvýšení počtu členov dozornej rady spoločnosti z troch na štyroch a z toho vyplývajúcej zmeny rozhodovania dozornej rady, v zmene úpravy výboru pre audit, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť toto uznesenie o zmene stanov. „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že: „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:

- a) v časti I. stanov spoločnosti sa mení článok 4., ktorý bez nadpisu znie takto: „V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja 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.“;
- b) v čl. 23. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Predstavenstvo má troch členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.“;
- c) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 24., ktorý bez nadpisu znie takto: „Valné zhromaždenie určí spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi činnosť predstavenstva. V čase jeho neprítomnosti riadi činnosť predstavenstva ním poverený člen predstavenstva.“;
- d) v čl. 31. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Dozorná rada má štyroch 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. Predseda dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho stredu.“;
- e) v čl. 32. stanov spoločnosti sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto: „3. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.“;
- f) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 33a, ktorý vrátane nadpisu znie takto:

„ČLÁNOK 33a.

- Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“).
- Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti:
 - sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o štatutárnom audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu;
 - sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky;
 - sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu;
 - preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti podľa §§ 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neauditorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítormi alebo auditorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite;
 - je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom;
 - určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo auditorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti;
 - informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.
- Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit a z toho dôvodu sú členovia dozornej rady povinní splňať kritériá podľa § 34 ods. 2 Zákona o štatutárnom audite, konkrétne:
 - najmenej jeden člen dozornej rady musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu;
 - všetci členovia dozornej rady ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.“

K bodu 10. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje na zvolenie za člena dozornej rady spoločnosti je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

K bodu 11. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhujú na zvolenie za člena predstavenstva a určenie za predsedu predstavenstva 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 záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovádaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 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 udal 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 sík. Ak viacerí akcionári udali písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako 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 udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@garantovana.sk vo formáte dokumentu „pdf“.

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (korespondenčné 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 jej 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 rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti poskytnúť 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 ovádané spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárstva a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnúť informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na 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 akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať 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 zvoľá 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 nim 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 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.; akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti základné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžadovať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečnosťou na ním uvedenú adresu. Ak majiteľ akcií na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov v tým spojených základné 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 najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.garantovana.sk. Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

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

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konejúcí 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):
Konejúcí 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: Dvofákového nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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 ďalších 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 závierky za rok 2017 v EUR.

Neobežný majetok:	37 383 683	Vlastné imanie:	3 322 895
Obežný majetok:	10 628 155	v tom:	27 275 624
Časové rozlíšenie aktív:	34 650	základné imanie	- 78 112
		výsledok hospodárenia	9 958 176
		emisné ážio	-31 479 652
		strata minulých rokov	0
		vlastné akcie	122 305
		zákonný rezervný fond	-2 475 446
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	44 723 176
		Závazky:	417
		Časové rozlíšenie pasív:	
Majetok spolu:	48 046 488	Vlastné imanie a záväzky spolu:	48 046 488

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2017 v tis. EUR.

Dlhodobý majetok:	16 840	Vlastné imanie:	20 924
v tom		z toho	
- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	15 359	Vlastné imanie pripadajúce na	
- nehmotný majetok	1 426	majiteľov vlastného imania	
- finančný majetok	2	materskej spoločnosti	20 924
- odložené daňové pohľadávky	0	Menšinové podiely na vlastnom imaní	0
- ostatné dlhodobé pohľadávky	53		
Krátkodobý majetok:	17 372	v tom	
v tom		Výsledok hospodárenia	1 656
- zásoby	9	Základné imanie	27 276
- pohľadávky	13 980	Vlastné akcie	0
- daň z príjmov	0	Emisné ážio	9,958
- finančný majetok	0	Kapit. fondy a oceň. rozdiely	0
- peniaze a peňažné ekvivalenty	3 383	Výsledky hospod. minulých rokov	-17 966
		Dlhodobé záväzky:	8 081
		Krátkodobé záväzky:	5 207
		z toho	
		Záväzky z obchodného styku	1 311
		Rezervy	2 033
		Finančné záväzky	1 851
		Splatná daň z príjmov	12
Majetok spolu:	34 212	Vlastné imanie a záväzky spolu:	34 212

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 08.06.2018, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hotel BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,

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

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

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom

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

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

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

K bodu 3. programu:

Riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2017

Akciová spoločnosť 1.garantovaná a.s. skončila individuálne hospodárenie za rok 2017 s účtovou stratou vo výške 78 112 EUR.

Spoločnosti sa v roku 2017 nepodarilo dosiahnuť zisk najmä z dôvodu debetných úrokov. Tieto debetné úroky však predstavovali nákladovú položku voči jej dcérskej spoločnosti, preto z konsolidovaného pohľadu nemajú vplyv na záväzky spoločnosti 1.garantovaná a.s. Pri odhliadnutí od uvedenej skutočnosti, je možné konštatovať, že spoločnosti sa darilo, keďže tržby z poskytnutých služieb spoločnosti predstavovali celkovú výšku 2 188 912 EUR.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku znížilo zo sumy 4 249 413 EUR v roku 2016 na sumu 3 322 895 EUR v roku 2017. Zníženie vlastného imania je dôsledkom oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a zúčtovania straty z minulého obdobia.

Základné imanie zostalo v roku 2017 nezmenené - vo výške 27 275 624 EUR.

Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k 31.12.2017 sumu 48 046 488 €.

Najvýraznejšia zmena v aktívach bola:

- (i) zvýšenie krátkodobých pohľadávok zo sumy 5 206 577 EUR k 31.12.2016 na sumu 7 476 200 € k 31.12.2017
- (ii) stav finančných účtov k 31.12.2017 je 3 151 955 EUR, stav k 31.12.2016 bol 58 816 EUR.

V pasívach vzrástli záväzky z 35 816 497 EUR v roku 2016 na sumu 44 723 176 EUR k 31.12.2017.

Najvýraznejšiu zmenu v pasívach bola:

- (i) nárast záväzkov voči dcérskej spoločnosti G1 Investment Limited z titulu poskytnutia pôžičky

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2017 kladnú pridanú hodnotu vo výške 1 434 052 EUR.

Finančná a hospodárska situácia spoločnosti vyjadruje mierny pokles tržieb z predaja služieb. Na záporný hospodársky výsledok mal vplyv najmä nárast finančných nákladov spoločnosti.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke.

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017

Skupina 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2017 pozitívny konsolidovaný účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 656 tis. EUR.

Predovšetkým v dôsledku obstarania obchodných podielov na troch nových spoločnostiach v portfóliu 1.garantovanej došlo k zvýšeniu konsolidovaného majetku skupiny 1.garantovaná o takmer 9 miliónov eur. Z rovnakého dôvodu došlo aj k nárastu záväzkov, predovšetkým dlhodobých záväzkov.

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

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017

Správa predstavenstva spoločnosti

1. garantovaná a.s.

**so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
893/B**

o činnosti predstavenstva za rok 2017

Počas roka 2017 pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Do termínu konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 1.garantovaná a.s. dňa 21.6.2017 - *Ing. Igor Rattaj*, predseda predstavenstva spoločnosti a *Michaela Svetkovičová*,

člen predstavenstva spoločnosti. Od termínu konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 1.garantovaná a.s. dňa 21.6.2017 – Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2017 riadne plnilo svoje povinnosti a vykonávalo svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi a smerovalo spoločnosť za účelom riadneho uskutočňovania podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V roku 2017 sa predstavenstvo okrem iného venovalo predovšetkým nasledovným úlohám a obchodným aktivitám:

- (i) Ako už niekoľko predchádzajúcich rokov, aj v roku 2017 muselo predstavenstvo venovať pozornosť pohľadávke Európskej komisie, ktorá vznikla rozhodnutím č. C (2009) 5791 zo dňa 22.07.2009 („Rozhodnutie“). Uvedené Rozhodnutie znamenalo, že spoločnosť 1. garantovaná, a.s. („Spoločnosť“) porušila podľa predstaviteľov EK čl. 81 ZES a čl. 53 EEA a zároveň je povinná (spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Novácke chemické závody) zaplatiť pokutu 19.600.000 EUR do troch mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia. Rozhodnutie zároveň stanovilo výšku úrokov v prípade omeškania so zaplatením pokuty. Do roku 2016 Spoločnosť v splátkach zaplatila sumu prevyšujúcu výšku pokuty, teda platila pokutu aj s príslušenstvom (úrokmi). Európska komisia však v roku 2016 spoločnosti oznámila, že stále eviduje z pokuty neuhradenú sumu vo výške 1.978.777,68 EUR s príslušenstvom. Komisiou aktuálnu zvyšnú časť pohľadávky pokuty považujeme za spornú. Spoločnosť v rozhodnom období uhrádzala pokutu s príslušenstvom vo viacerých splátkach. Komisia každú splátku započítala v zmysle interných pravidiel najprv na príslušenstvo pohľadávky (úroky) a až následne na istinu (pokutu). Spornou otázkou je však právny výklad účinkov rozhodnutia prezidenta Súdu prvého stupňa, ktorý rozhodnutím zo dňa 20.10.2009 v konaní T-392/09 R rozhodol o odklade. Spoločnosť má za to, že počas trvania Rozhodnutia o odklade neplynuli z nezaplatenej pokuty úroky.

Dňa 17.03.2017 bol do Spoločnosti doručený návrh na vykonanie exekúcie zo strany Európskej komisie na vymoženie sumy 1.977.124,36 EUR s príslušenstvom. Keďže Spoločnosť považuje pokutu (vrátane úrokov z omeškania, ktoré vznikli v dôsledku postupného splácania pokuty), za uhradenú v celom rozsahu, podala dňa 04.05.2017 proti Exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie námietky, ktorých následkom by malo byť zastavenie Exekúcie. Už v roku 2018 Okresný súd Bratislava I (ďalej „OS BA I“) ako prvostupňový súd svojím uznesením námietkam v celom rozsahu vyhovel, čím sa de facto stotožnil s argumentáciou Spoločnosti. Proti Uzneseniu OS BA I však podala Európska komisia v zákonom stanovenej lehote (04.04.2018) odvolanie. Prostredníctvom tohto odvolania namieta závery prvostupňového súdu a žiada opakovane posúdiť situáciu odvolacím súdom. O odvolaní EK proti Uzneseniu bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave ako vecne a miestne príslušný odvolací súd. Lehotu, v rámci ktorej sa odvolací súd vyjadrí je dnes pomerne ťažké predpovedať.

- (ii) V priebehu roku 2017 nadobudla spoločnosť do svojho portfólia 100% obchodný podiel troch spoločností:
- PROBUILDING s.r.o. (jún 2017). Jedná sa o spoločnosť, ktorá je od roku 2011 franchisingovým partnerom kaviarenskeho konceptu COFFEESHOP COMPANY v Bratislave a prevádzkuje sieť deviatich kaviarní pod touto značkou;

- Live Production Group Scandinavia AB (júl 2017) je akciová spoločnosť registrovaná vo švédsku zaoberajúca sa prenájmom ozvučovacej a osvetľovacej techniky.
- CARMEN INVEST s.r.o. (august 2017). Carmen Invest je spoločnosť vlastniaca pôvodnú administratívnu budovu v centre Bratislavy s podnikateľským zámerom rekonštrukcie na budovu s nájomnými bytmi.

Činnosť spoločnosti nemala a ani v súčasnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2017 mala priemerný počet zamestnancov dvadsaťdva, z čoho bol jeden vedúcim zamestnancom.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade spoločnosti na preskúmanie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, individuálnu výročnú správu za rok 2017, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2017 a k individuálnej výročnej správe za rok 2017. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 a súlad individuálnej výročnej správy za rok 2017 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2017 boli overené audítorm D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 je auditovaná audítorm spoločnosti INTERAUDIT INTERNATIONAL s.r.o., licencia SKAU č. 0762.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade na preskúmanie návrh na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá je vo výške 78 112 EUR (slovom: sedemdesiatosem tisíc sto dväť eur), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený „Neuhradená strata minulých rokov“.

Individuálna výročná správa za rok 2017 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2017

Predstavenstvo spoločnosti 1.garantovaná a.s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2017, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy:

- bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre jej akcionárov;
- bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti;
- bod III. obsahuje vybrané finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke;
- bod IV. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017;
- bod V. obsahuje správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017;
- bod VI. obsahuje návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku
- bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s §34 zákona o cenných papieroch a §20 zákona o účtovníctve;
- bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti;
- bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti;
- bod X. kontakty;
- body XI. a XII. Individuálnej výročnej správy tvoria prílohy.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti obsahuje dvanásť častí.

- I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti, jej orgánoch, akcionárskej štruktúre;
- II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti;
- III. časť obsahuje finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke;
- IV. časť obsahuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017;
- V. časť bude obsahovať správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017;
- VI. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2017;
- VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov;
- VIII. časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení;
- IX. časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti;
- X. časť udáva kontakty na spoločnosť;
- XI. a XII. časť tvoria prílohy

Návrh na vysporiadanie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017

Spoločnosť 1.garantovaná a.s. dosiahla v roku 2017 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 78.111,96 EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovnú stratu v plnej výške 78.111,96 EUR (slovom: sedemdesiatosem tisíc sto jedenásť eur a deväťdesiatšesť centov) previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2017

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na vysporiadanie straty z hospodárenia za rok 2017

Správa dozornej rady spoločnosti

1. garantovaná a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B

o činnosti dozornej rady za rok 2017
a
stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na uhradenie straty spoločnosti za rok 2017

Počas roka 2017 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Martina Kyjaci, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2017 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 2017 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2017 pri svojej kontrolnej činnosti kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. riešenie sporu z titulu podania námietok z dôvodu chybne vypočítaných úrokov vo výške 1.978.777,68 EUR ktoré spoločnosť považuje za neoprávnené. Predstavenstvo v súvislosti s uvedenými úrokmi muselo v roku 2017 čeliť exekúcii zo strany Európskej komisie, voči ktorej podala spoločnosť námietky na Okresnom súde v Bratislave. Súd spoločnosti vyhovel, ale Európska komisia podala voči rozhodnutiu odvolanie. Momentálne je spor riešený na Krajskom súde v Bratislave,
2. kontrolovala kúpu obchodných podielov,
3. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
4. riadne vedenie účtovných záznamov spoločnosti,
5. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,
6. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, výročnú správu za rok 2017 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 2017 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2017 a k individuálnej výročnej správe za rok 2017. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2017 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2017 boli overené audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. licencia SKAU č. 113 a riadna konsolidovaná účtovná závierka je zostavená a auditovaná audítorom rovnako D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá je vo výške 78.112 EUR (slovom:

sedemdesiatosem tisíc sto dväť eur), a ktorú predstavenstvo spoločnosti navrhuje uhradiť nasledovne:

- sumu vo výške 78.112 EUR previesť (preúčtovať) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.

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

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 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 31.12.2017,
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 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 31.12.2017,
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2017,
- návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017.

K bodu 6. programu:

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

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti 1. garantovaná a.s., sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č.: 893/B, ktorý je oprávnený okrem iného v zmysle článku 33.a. Stanov spoločnosti oprávnení sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a prekladať odporúčenia na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti 1. garantovaná a.s. na obdobie roku 2017 nasledovné vyjadrenie:

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

Na základe svojich zistení konštatujú, že:

1. Správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s. k 31.12.2017 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2017 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou a

2. Správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti 1. garantovaná a.s. za rok 2017 neobsahuje výhrady a rovnako aj konsolidovaná výročná správa za rok 2017 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou

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

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

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

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Milošlav Hrehorčák, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], bydlisko: [REDAKOVANÉ]

za zapisovateľa:

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], bydlisko: [REDAKOVANÉ]

za overovateľov zápisnice:

Ing. Martina Kyjaci, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], bydlisko: [REDAKOVANÉ]

a

Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], bydlisko: [REDAKOVANÉ].“

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 berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá je vo výške 78.111,96 EUR (slovom: sedemdesiatosem tisíc sto jedenásť eur a deväťdesiatšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov.““

K bodu 8. programu:

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 516/R, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU za audítora spoločnosti v súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá vykoná audit v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom 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 zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:

- a) v časti I. stanov spoločnosti sa mení článok 4., ktorý bez nadpisu znie takto: „V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja 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.“;
- b) v čl. 23. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Predstavenstvo má troch členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.“;
- c) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 24., ktorý bez nadpisu znie takto: „Valné zhromaždenie určí spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi činnosť predstavenstva. V čase jeho neprítomnosti riadi činnosť predstavenstva ním poverený člen predstavenstva.“;
- d) v čl. 31. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Dozorná rada má štyroch 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. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho streda.“;
- e) v čl. 32. stanov spoločnosti sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto: „3. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.“;
- f) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 33a, ktorý vrátane nadpisu znie takto:
„ČLÁNOK 33a.

1. Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“).
2. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti:
 - a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o štatutárnom audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu;
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky;
 - c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu;
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa §§ 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorm alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite;
 - e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom;
 - f) určuje termín štatutárnemu audítovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti;
 - g) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.
3. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit a z toho dôvodu sú členovia dozornej rady povinní spĺňať kritériá podľa § 34 ods. 2 Zákona o štatutárnom audite, konkrétne:
 - a) najmenej jeden člen dozornej rady musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu;
 - b) všetci členovia dozornej rady ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.“

K bodu 10. programu:

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

- (i) „Riadne valné zhromaždenie volí:
 - a) Ing. Jozefa Hodeka, bydlisko: Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 24.11.1982, rodné č.: 821124/6230 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:
 - a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Martinou Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: 21.09.1975, rodné č.: 755921/7391, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
 - b) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
 - c) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubcom, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417, v znení podľa prílohy tejto zápisnice, a

- d) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom Hodekom, bydlisko: Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 24.11.1982, rodné č.: 821124/6230, v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

K bodu 11. programu:

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

- (i) „Riadne valné zhromaždenie volí:
- Mgr. Petru Himerovú, bydlisko: Račianska 69B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 22.03.1982, rodné č.: 825322/6234 do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a
 - Mgr. Miloslava Hrehorčáka, bydlisko: Opavská 26A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 16.12.1974, rodné č.: 741216/9193 do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
- Zvoleným členom predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie určuje:
- Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: 710102/6273 do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.
- Určenému predsedovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“

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

K bodom 1. a 12. 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 31.12.2017, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, individuálnu výročnú správu za rok 2017 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2017, konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2017, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2017, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k individuálnej výročnej správe za rok 2017, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2017 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 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 2017 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

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

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

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti 1. garantovaná a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (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 odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho požiadanie 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 zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

(viii) POUČENIE AKCIONÁROV O PRÁVE POŽADOVAŤ ZVOLANIE MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA NA PREROKOVANIE NAVRHOVANÝCH ZÁLEŽITOSTÍ PODĽA § 181 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. 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 nesplní povinnosť zvoliť 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 zvoliť 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.