

Finančná správa za I. polrok 2008

1. Účtovná závierka k 30. 06. 2008 nie je overená audítorm.
 - a) GEOCOMPLEX, a.s. je spoločnosť s počtom zamestnancov 19 a obratom za I. polrok 2008 5.642 tis. Sk. Našou hlavnou činnosťou sú geologické, najmä geofyzikálne práce, ktorých je v súčasnosti na trhu veľký nedostatok. Podnikáme v silnom konkurenčnom prostredí. Osobné náklady tvorili 61,7% z výroby. V priebehu I. polroka 2008 sa počet zamestnancov nezmenil. Priemerná mzda bola 17.993,-- Sk. Mali sme dostatok finančných zdrojov, výrobu sme nemuseli zabezpečiť úverom. Závazky k 30. 06. 2008 sme mali iba voči dcérskej spoločnosti GX-byty, s.r.o. a voči zamestnancom (výplata za jún 2008). Z obchodného styku sme mali nulové záväzky po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sme mali 4,319 mil. Sk, z toho bolo cca 3,2 mil. Sk prakticky nevykonateľných (exekúcie a súdne rozhodnutia v náš prospech – druhá strana bez majetku). Na všetky pohľadávky staršie ako 1 rok sú vytvorené opravné položky. Nemali sme pracovný úraz. Našou činnosťou neovplyvujeme negatívne na životné prostredie s výnimkou dopravných prostriedkov.
 - b) V priebehu apríla 2008 sme spolu s dcérskou GX-byty, s. r. o. založili spoločnosť GCX-byty, s. r. o., ktorá bude pokračovať vo výstavbe polyfunkčného objektu Median House. Okrem založenia tejto spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ani pozitívne, ani negatívne.
 - c) Budúca činnosť spoločnosti bude bez podstatných zmien, dcérska spoločnosť GCX-byty, s.r.o. bude pokračovať vo výstavbe polyfunkčného objektu Median House. Dcérska spoločnosť GX-byty, s.r.o. po skončení predaja parkovísk a garážových stojísk v objektoch Bytové domy – Geologická ulica, pravdepodobne skončí svoju činnosť.
 - d) Nevykonávame vlastnú výskumnú a vývojovú činnosť.
 - e) Nenadobudli sme vlastné akcie ani žiadne iné cenné papiere, nie sme povinní vyhotovovať konsolidovanú účtovnú závierku.
 - f) V roku 2007 bol hospodársky výsledok -3 861 tis. Sk. Túto stratu budeme riešiť preúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov.
 - g) Nedisponujeme žiadnymi údajmi, na ktoré by sa vzťahovali osobitné predpisy.
 - h) Nemáme organizačnú zložku v zahraničí.
2.
 - a) Nepoužívame zabezpečovacie deriváty.
 - b) V prípade nezvyšovania pohľadávok po lehote splatnosti a čiastočného vymoženého súčasných pohľadávok po lehote splatnosti (aspoň 30-40%) nepredpokladáme vznik problémov s tokom hotovosti.
3.
 - a) Spoločnosť sa riadi Stanovami a.s. a Štatútom predstavenstva a.s. – oba sú uložené na vlastnej internetovej stránke a sú dostupné tiež v sídle spoločnosti.
 - b) Údaje o metódach riadenia sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti – Štatút predstavenstva a. s.
 - c) Neodchýľujeme sa od Stanov a. s. a Štatútu predstavenstva a. s.
 - d) Vnútorňa kontrola je zabezpečená v spoločnosti niekoľkými stupňami :
 - kontrola činnosti príslušným vedúcim – priebežne
 - kontrola vykonávaná manažmentom – pravidelná aj nepravidelná
 - kontrola vykonávaná Predstavenstvom a. s.
 - kontrola vykonávaná Dozornou radou a. s.Okrem týchto kontrol sa podľa potreby vykonáva kontrola kvality meraní a riadenia zákazok a vyhodnocovanie kvality subdodávok.
 - e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov, ... sú uvedené v Stanovách a. s.
 - f) Predstavenstvo a. s. je zverejnené, okrem iných miest, najmä na každom občianovi prístupnom výpise z obchodného registra – www.orsr.sk. Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory.
4.
 - a)-f) Akciová spoločnosť vydala 53.350 akcií nominálnej hodnoty 1.000,-- Sk na doručiteľa. Práva spojené s vlastníctvom týchto akcií nie sú nijako obmedzené, sú charakterizované v Stanovách a. s., ktoré sú verejne dostupné. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.
 - g) Spriaznené osoby vlastnia 69,58% akcií.

- h) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov sú v Stanovách a. s.
- i) Rozhodovanie o vydávaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je v Stanovách a. s.
- j) Akciová spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd.
- k) Skončenie pracovného pomeru so zamestnancami sa riadi kolektívnou zmluvou, ktorá je zverejnená na internetovej stránke akciovej spoločnosti. Vzťahy medzi akciovou spoločnosťou a členmi štatutárnych orgánov upravujú mandátne zmluvy, v ktorých je uvedené skončenie členstva v štatutárnom orgáne podľa ustanovení §66, §574, §875 Obchodného zákonníka.

- K §34 ods. 2 písm. c) – príloha 5/3

- K §35 ods. 7 – príloha 5/1, 5/2

- K §35 ods. 9 – v priebehu I. polroka 2008 sa nevyskytli žiadne dôležité udalosti, ktoré by výrazne ovplyvnili účtovnú závierku.

Zákazky: GEOMIND
 Radónový prieskum
 Vyhľadávanie geotermálnych štruktúr

Uvedené zákazky boli realizované v súlade s časovým harmonogramom, nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mali vplyv na činnosť a finančné postavenie akciovej spoločnosti.

- K §34 ods. 10 – spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. nie je povinná zostatvovať konsolidovanú účtovnú závierku

- K §45 v spojení s §47 ods. 4 až 9 a §58 ods. 5 – doklad o zverejnení – príloha 7 (inzercia) – regulované informácie. Ostatné informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.geocomplex.sk.

V Bratislave 25.08.2008


RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista

Polročná finančná správa za 1. polrok 2008 – doplnenie, časť

Na základe Vašej žiadosti o doplnenie údajov polročnej finančnej správy za 1. polrok 2008 Vám poskytujeme nasledujúce informácie :

1. a) Spoločnosť sa riadi Stanovami a.s. a Štatútom predstavenstva a.s. – oba sú uložené na vlastnej internetovej stránke a sú dostupné tiež v sídle spoločnosti.
 - b) Údaje o metódach riadenia sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti – Štatút predstavenstva a. s.
 - c) Neodchýľujeme sa od Stanov a. s. a Štatútu predstavenstva a. s.
 - e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov, ... sú uvedené v Stanovách a. s.
 - f) Informácie o zložení predstavenstva a. s. je zverejnené, okrem iných miest, najmä na každomu občanovi prístupnom výpise z obchodného registra – www.orsr.sk, na internetovej stránke spoločnosti a v sídle spoločnosti.
Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory.
-
4. a)-f) Akciová spoločnosť vydala 53.350 akcií nominálnej hodnoty 1.000,-- Sk na doručiteľa. Práva spojené s vlastníctvom týchto akcií nie sú nijako obmedzené, sú charakterizované v Stanovách a. s., ktoré sú verejne dostupné. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie, ani žiadne iné cenné alebo obchodovateľné papiere.
 - g) Spriaznené osoby vlastnia 69,58% akcií.
 - h) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov sú v Stanovách a. s.
 - i) Rozhodovanie o vydávaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je v Stanovách a. s.
 - j) Akciová spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd.
 - k) Skončenie pracovného pomeru so zamestnancami sa riadi kolektívnou zmluvou, ktorá je zverejnená na internetovej stránke akciovej spoločnosti. Vzťahy medzi akciovou spoločnosťou a členmi štatutárnych orgánov upravujú mandátne zmluvy, v ktorých je uvedené skončenie členstva v štatutárnom orgáne podľa ustanovení §66, §574, §875 Obchodného zákonníka.
-
- K §34 ods. 2 písm. c) – príloha 1.
 - K §45 v spojení s §47 ods. 4 až 9 a §58 ods. 5 – doklad o zverejnení – príloha 2 (inercia) – regulované informácie. Ostatné informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.geocomplex.sk.

S pozdravom



RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista