

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia a.s. GEOCOMPLEX, Geologická 21, Bratislava

konaného dňa 25. júna 2010 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti

spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku SME 5.5.2010 a doplnenie programu valného zhromaždenia v tom istom denníku 7.6.2010.

Prítomní: Originály zoznamov prítomných akcionárov sú súčasťou notárskej zápisnice a ich kópie v prílohách č. 1 a 2.

Program a návrh funkcionárov riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa, ročná účtovná uzávierka, návrh na rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady k auditu
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku
6. Voľba člena dozornej rady
7. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, majetku a vzájomných ekonomických a právnych vzťahoch dcérskych spoločností GX-byty, s.r.o. a GCX-byty, s.r.o.
8. Zmena stanov spoločnosti (zosúladenie so zmenami v obchodnom zákonníku, úprava predmetu podnikania)
9. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou
10. Schválenie ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu burzy
11. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2010
12. Podnikateľský plán na rok 2010
13. Záver

K bodu 1:

RNDr. A. Panáček, CSc. dočasný predseda valného zhromaždenia, otvoril valné zhromaždenie (VZ), privítal prítomných a prečítal program. Všetky dokumenty súvisiace s konaním VZ boli a sú k dispozícii akcionárom.

K bodu 2:

Z celkového počtu 53 350 akcií bolo zastúpených 43 479 akcií, čo je 81,5 %, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

RNDr. A. Panáček, CSc. predniesol návrh predstavenstva na personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení:

- predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
- zapisovateľka: RNDr. Viktória Szalaiiová
- overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko, Milan Petrovič
- skrutátor: RNDr. Igor Zeman
- registrácia: Mgr. Adriana Alföldyová

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2 300 t.j. 5,3%
nehlasovali	nikto

Personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia v zložení navrhnutom predstavenstvom spoločnosti bolo zvolené.

K bodu 3:

Predseda VZ informoval prítomných o činnosti spoločnosti v roku 2009 a o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2009 (výročná správa - príloha 3, list audítora – príloha 4). Konštatoval, že výročná správa bola prístupná na internete v súlade so zákonom.

Správa obsahuje štatistické ukazovatele, finančnú analýzu, analýzu záväzkov a pohľadávok, aj predpokladaný vývoj a výrok audítora. Pre úplnosť je priložená je aj konsolidovaná účtovná uzávierka.

Zmeny oproti zverejnenej verzii na internete:

1. aktualizovaný prehľad o akcionároch so stavom 20.6. 2010
2. str. 18. správne má byť rok 2010 nie 2009 v návrhu na audítora spoločnosti

V informácii o činnosti GEOCOMPLEXU, a. s. RNDr. A. Panáček, CSc. uviedol, že počet stálych zamestnancov je 13, priemerná mzda má nárast o desatiny % a bolo zrušené pracovisko v Košiciach a v Banskej Bystrici v januári 2010.

b) prenájom miestností v minulom roku dosiahol nárast oproti roku 2008

Výrok audítora týkajúci sa účtovnej uzávierky je pozitívny a je súčasťou výročnej správy za rok 2009. Overenie ročnej uzávierky vykonal audítor Ing. Ivan Bulánek, číslo licencie 755.

Ing. Ivan Bulánek prezrel aj výročnú správu a súhlasí s jej znením.

Všetky prerokovávané materiály budú odoslané na do Obchodného registra SR, na Burzu cenných papierov v Bratislave a aj do Národnej banky Slovenska.

Návrh na rozdelenie zisku 1 186,78 € - preúčtovať na neuhradenú stratu z minulých rokov.

Diskusia k bodu 3:

V diskusii akcionári páni Červenka a Mgr. Vološin požadovali podrobnejšie informácie o činnosti spoločnosti a upozornili na niekoľko chýb, ktoré sa vyskytli v predložených materiáloch, ktoré boli predmetom rokovania VZ (počet zamestnancov vzťahnutý k roku 2008, použitie meny SKK namiesto EUR)

Požadovali podrobnejšie informácie:

1. *najmä o dcérskych spoločnostiach GX-byty, s.r.o., GCX-byty, s.r.o., a spoločnosti BAP, s.r.o. – ich vzájomné vzťahy a stav schválenia rozdelenia hospodárskeho výsledku dcérskych spoločností.*
2. *o zostatkových hodnotách nehnuteľností a odpisových sadzbách*
3. *o prenájme nehnuteľností*
4. *o počte nepredaných bytov, garážových stojísk a parkovísk*
5. *o ložisku alginitu v Pincinej*
6. *o pripravovanej rekonštrukcii budovy*

7. o dlhodobom finančnom majetku, finančných investíciách v dcérskych spoločnostiach a metodike účtovania preceňovacích rozdielov
8. o daňových záväzkoch a rozdieloch
9. o takmer nevymožiteľných pohľadávkach a opravných položkách
10. o osobných nákladoch v konsolidovanej účtovnej závierke (matka, dcéry)
11. o zmene stavu zásob v GCX-byty, s.r.o (o aké zásoby ide a stupeň dokončenia)
12. o podsúvahových účtoch

Na otázky odpovedali RNDr. Panáček, CSc., Ing. Hečko a M. Petrovič, časť otázok bude zodpovedaná písomnou formou. Požadované zmeny budú zohľadnené aj v aktualizovaní poznámok k účtovnej závierke za rok 2009. Písomne zodpovedané otázky sú v prílohe 8.

K bodu 4:

Milan Petrovič, predseda dozornej rady, predniesol správu o činnosti dozornej rady k auditu (príloha č. 5). Konštatuje, že hlavná činnosť stagnuje a poklesla oproti roku 2008. Navrhuje záverečný výrok audítora Ing. Buláneka schváliť. Dozorná rada odporúča zisk previesť na neuhradenú stratu z predošlých rokov. Podľa výroku audítora, položky účtovnej závierky za rok 2009 pravdivo vyjadrujú hodnotu aktív, záväzkov, vlastného imania, finančnú ako aj výsledkovú situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. k 31.12.2009 v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. a príslušnými predpismi Ministerstva financií SR.

K bodu 5:

Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na použitie zisku.

Hlasovanie:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,3 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

Výročná správa, ročná uzávierka a návrh na použitie zisku boli schválené s tým, že pripomienky budú zohľadnené a odpovede budú doručené v zákonnej lehote. Dosiahnutý zisk 1 186,87 € bude zaúčtovaný na účet: neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 6:

RNDr. A. Panáček, CSc. informoval prítomných, že členovi dozornej rady p. Milanovi Petrovičovi končí 3 ročné volebné obdobie, pretože teraz mi doručil vzdanie sa funkcie. Na ďalšie volebné obdobie bol navrhnutý za člena dozornej rady opäť p. Milan Petrovič narodený 25.5.1963, r. č.: 630525/2206, trvalé bydlisko Nábělkova 4, 841 05 Bratislava.

Hlasovanie:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,3 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

Milan Petrovič bol zvolený za člena dozornej rady na ďalšie trojročné volebné obdobie.

K bodu 7:

O zaradenie tohto bodu programu písomne požiadali minoritní akcionári (§ 182 ods. 1. OZ.)

Správa (príloha 6) bola predložená, otázky boli zodpovedané prevažne už v diskusii k bodu 3. *V rámci diskusie Ing. Hečko, p. M. Petrovič odpovedali Mrg. Vološinovi a p. Červenkovi na otázky týkajúce sa predajnosti bytov, splatenia úveru, predajnej ceny bytov, plochy bytov, plánu kolaudácie, atď.*

Hlasovanie:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,3 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

Správa bola schválená väčšinou hlasov.

K bodu 8:

O zaradenie tohto bodu programu písomne požiadali minoritní akcionári (§ 182 ods. 1. OZ.)

RNDr. A. Panáček, CSc. uviedol návrh zmeny stanov spoločnosti a stručne zdôvodnil tieto zmeny..

Návrh zmeny stanov je prílohou 7 tohto zápisu.

Hlasovanie:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,3 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

Návrh na zmenu stanov bol schválený.

K bodu 9:

O zaradenie tohto bodu programu písomne požiadali minoritní akcionári (§ 182 ods. 1. OZ.)

Minoritní akcionári navrhujú zjednodušiť akcionársku štruktúru formou odkúpenia akcií od pasívnych akcionárov s cieľom zefektívniť rozhodovanie orgánov spoločnosti.

Akcionári, ktorí žiadajú o zaradenie tohto bodu programu VZ, navrhujú prijať toto uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s ustanovením § 161a ods. 2 Obchodného zákonníka nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou a určuje tieto podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť:

- a) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť je 30 % všetkých emitovaných akcií
- b) lehota, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť, je stanovená do 30.11.2011
- c) nadobudnutie akcií je možné výlučne odplatným nadobudnutím akcií za cenu nie nižšiu ako 10 EUR za akciu a nie vyššiu ako je 20 EUR za akciu.

Hlasovanie:

za	6289 t.j. 14,5% prítomných akcionárov
proti	37190 t.j. 85,5% prítomných akcionárov
zdržal sa	0
nehlasoval	nikto

Návrh na schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou nebol schválený.

K bodu 10:

O zaradenie tohto bodu programu písomne požiadali minoritní akcionári (§ 182 ods. 1. OZ.)

Dôvodom zaradenia tejto záležitosti do programu valného zhromaždenia je zefektívnenie akcionárskej štruktúry umožnením realizácie povinnej ponuky na prevzatie akcií emitentom od akcionárov, ktorí nebudú hlasovať za prijatie takéhoto uznesenia.

Akcionári, ktorí žiadajú o zaradenie tohto bodu programu VZ, navrhujú prijať toto uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na regulovanom trhu burzy v súlade s ustanovením § 119, § 170 ods. 3 zákona 566 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

za	0
proti	37190 t.j. 85,5% prítomných akcionárov
zdržal sa	6289 t.j. 14,5% prítomných akcionárov
nehlasoval	nikto

Návrh na schválenie ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu burzy nebol schválený.

K bodu 11:

Za audítora spoločnosti na rok 2010 a vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2010 bol dozornou radou spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. navrhnutý Ing. Ivan Bulánek, č. licencie 755.

Hlasovanie:

za	41 179 t.j. 94,7% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,3 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

Ing. Bulánek bol schválený za audítora na rok 2010 o vykonanie účtovnej závierky na rok 2010.

K bodu 12:

Informácie o podnikateľskom pláne na rok 2010 podal RNDr. A. Panáček, CSc.

Podnikateľský plán na rok 2010 je súčasťou výročnej správy za rok 2009.

V tomto roku začne rekonštrukcia budovy. Stavebníkom je spoločnosť GCX-byty, s.r.o. Dodávateľom bude pravdepodobne firma BAP, s.r.o. Budova je prenajatá aj s pozemkom pod

budovou firme GCX-byty s.r.o. od začiatku prác do kolaudácie. Budova sa zvýši o jedno podlažie a na každom podlaží bude 12 garzoniek a dobuduje sa výťah.

p. Červenka: Požaduje písomnou formou doručiť predpokladaný vývoj dcérskych spoločností.

K bodu 13:

Predseda VZ sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné zhromaždenie.

V Bratislave 25. 6. 2010

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.



Zapisovateľka: RNDr. Viktória Szalaiová



Overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko



Milan Petrovič



Zoznam príloh:

- 1 – Kópia listiny prítomných akcionárov na VZ – právnické osoby
- 2 – Kópia listiny prítomných akcionárov na VZ – fyzické osoby
- 3 – Výročná správa za rok 2009
- 4 – List audítora vedeniu spoločnosti o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2009
- 5 – Správa dozornej rady
- 6 – Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, majetku a vzájomných ekonomických a právnych vzťahoch dcérskych spoločností GX-byty, s. r. o. a GCX-byty, s. r. o.
- 7 – Návrh zmeny stanov
- 8 – Písomne zodpovedané otázky akcionárov
- 9 – Návrhy uznesení a stanovísk predstavenstva k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.
- 10 – Výsledky hlasovania k bodom 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11
- 11 – Notárska zápisnica obsahujúca originály listín prítomných akcionárov a úplné znenie stanov spoločnosti platných od 25.6.2010

*účasť
notárskej zápisnice*