

ZÁPISNICA

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.,

Geologická 21, 821 06 Bratislava

konaného dňa 15. decembra 2010 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v Pravde 8. 11. 2010

Prítomní: zoznamy prítomných akcionárov a hostí sú v prílohách č. 1, 2 a 3

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie členov dozornej rady
4. Voľba členov dozornej rady
5. Záver

K bodu 1:

RNDr. A. Panáček, CSc. dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, otvoril mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), privítal prítomných a prečítal program. Všetky dokumenty súvisiace s konaním MVZ boli k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

Z celkového počtu 53 350 akcií je na MVZ zastúpených 43 698 akcií, čo je 81,9 %, teda mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

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

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

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

| | |
|------------------|---|
| za | 43 698 t.j. 100% prítomných akcionárov |
| proti | 0 |
| zdržal sa | 0 |

K bodu 3:

Predseda MVZ informoval prítomných o žiadosti akcionára z 29. 10. 2010 zvolať, v súlade s § 181, ods. 1 Obchodného zákonníka, mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. s programom odvolať členov dozornej rady a zvoliť nových členov dozornej rady najneskôr 16. 12. 2010. Návrh na nových členov dozornej rady predloží najneskôr na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Predstavenstvo spoločnosti, v súlade s § 181, ods. 2 zvolalo MVZ na 15. 12. 2010 s programom, v súlade s § 182, ods. 1, písm. a) požadovaným akcionárom, na ktorého žiadosť bolo MVZ zvolané.

Predseda MVZ otvoril diskusiu k návrhu odvolať členov dozornej rady.

Ing. Hečko navrhol odvolať člena dozornej rady p. Vladimíra Vajdeľa.

Do diskusie sa zapojili p. Červenka a p. Vološin. Pýtali sa na dôvod návrhu odvolať p. Vajdeľa. Odpovedal Ing. Hečko. Výmena člena v súvislosti s orientáciou spoločnosti v budúcnosti.

Predseda MVZ v podľa programu MVZ navrhol odvolať člena dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. p. V. Vajdeľa.

Hlasovanie:

| | |
|-------------------|--|
| za | 41 398 t.j. 94,7% prítomných akcionárov |
| proti | nikto |
| zdržal sa | 2 300 t.j. 5,3 % prítomných akcionárov |
| nehlasoval | nikto |

Člen dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. p. V. Vajdeľ bol odvolaný.

K bodu 4:

Predseda MVZ požiadal akcionára žiadajúceho zvolať MVZ Ing. Ľubomíra Hečka, aby prestavil navrhnutú kandidátku na člena dozornej rady.

Ing. Ľubomír Hečko predstavil kandidátku na členku dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.:

Zuzana Lieskovská, narodená 22.01.1977, rodné číslo 775122/6120, trvalé bydlisko:
Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava

Predseda MVZ požiadal prítomných akcionárov, aby sa vyjadrili k navrhnutej kandidátke.

Do diskusie sa zapojili p. J. Červenka a p. A. Vološin. Pýtali sa na vzdelanie navrhnutej kandidátky a či jej pracovná činnosť nemôže byť v rozpore so záujmami spoločnosti..

Pani Zuzana Lieskovská informovala akcionárov, že má skončené štúdium na Právnickej fakulte UK a na Ekonomickej univerzite. Vyhlásila, že jej pracovné, ani žiadne iné aktivity nie sú v rozpore s podnikateľskými aktivitami spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., ani s inými záujmami tejto spoločnosti.

Predseda MVZ v podľa programu MVZ navrhol voľbu kandidátky Ing. Mgr. Zuzany Lieskovskej na členku dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Hlasovanie:

| | |
|-------------------|---|
| za | 41398 t.j. 94,7% prítomných akcionárov |
| proti | nikto |
| zdržal sa | 2300 t.j. 5,3% prítomných akcionárov |
| nehlasoval | nikto |

Navrhnutá kandidátka na členstvo v dozornej rade spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. Ing. Mgr. Zuzana Lieskovská bola zvolená za členku dozornej rady.

Predseda MVZ prerušil na niekoľko minút MVZ z dôvodu prerokovania zmluvy o výkone funkcie členky dozornej rady Ing. Mgr. Z. Lieskovskej. Zmluvu prerokovali: predseda predstavenstva Ing. Ľ. Hečko (akcionár vlastníaci vyše 52 % akcií), ktorý požiadal o zvolanie MZV a RNDr. A. Panáček, CSc. (člen predstavenstva) a Ing. Mgr. Z. Lieskovská.

Predseda MZV informoval akcionárov o pripravenej zmluve o výkone funkcie členky dozornej rady Ing. Mgr. Z. Lieskovskej a potom požiadal akcionárov o schválenie tejto zmluvy.

Hlasovanie:

| | |
|-------------------|--|
| za | 43698 t.j. 100% prítomných akcionárov |
| proti | nikto |
| zdržal sa | nikto |
| nehlasoval | nikto |

K bodu 5:

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

V Bratislave 15.12.2010

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Zapisovateľ: RNDr. Viktoria Szalaiová

Overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko

Milan Petrovič

Zoznam príloh:

- 1 – Listina prítomných akcionárov na VZ – právnické osoby
- 2 – Listina prítomných akcionárov na VZ – fyzické osoby
- 3 – Listina prítomných hostí na VZ
- 4 – Žiadosť akcionára Ing. Ľubomíra Hečka zvoliť mimoriadne valnú zhromaždenie
- 5 – Výsledky hlasovania k bodom 2, 3 a 4