

ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 22. júna 2012 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v Obchodnom vestníku a v denníku Hospodárske noviny 16. 4. 2012.

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

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. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2012
8. Podnikateľský plán na rok 2012
9. Záver

K bodu 1:

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

K bodu 2:

Z celkového počtu 53 350 akcií bolo zastúpených 44 875 akcií, čo je 84,1 %, 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 Szalaiová
- overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko, Milan Petrovič
- skrutátor: RNDr. Igor Zeman
- registrácia: Mgr. Adriana Alföldyová

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

za	44 875 t.j. 100 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasovali	nikto

- Odpovedal RNDr. A. Panáček, CSc: Spoločnosť neuvažuje so zmenou podnikateľskej aktivity a ani so zrušením geofyzikálnej činnosti.
- 3. Čo spoločnosť plánuje urobiť preto, aby si ju zachovala, resp. rozvinula?
- RNDr. A. Panáček, CSc. Zachovať personálne zloženie v súčasnom stave.
- 4. Je spoločnosť v súčasnom stave schopná uchádzať sa o zákazku na prieskum hlbinného úložiska jadrového odpadu? Ak nie, čo treba urobiť preto, aby toho bola schopná?
- RNDr. A. Panáček, CSc. odpovedal: V súčasnom stave je spoločnosť pripravená riešiť geofyzikálne subdodávky. Na riešenie kompletnej zákazky by sa musela personálne vybudovať.
- 5. V akej hodnote potrebuje GCX-byty, s. r. o., ešte predať byty a nebytové priestory, aby spolu zo zostatkom bola schopná uhradiť úver voči úverujúcej banke?
- Odpovedal Ing. Hečko.
- 6. Ako by mohol celý projekt Median Housu finančne dopadnúť? Plánuje v tejto súvislosti spoločnosť výplatu dividend, resp. spätný výkup akcií?
- Odpovedal Ing. Hečko.
- 7. Existujú zmluvy, resp. zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré by spoločnosti, resp. osobám jej blízkym umožňovali nadobúdať pozemky a iné majetkové práva k nálezisku alginitu v Pincinej? Majú o takýchto zmluvách vedomosť členovia predstavenstva alebo dozornej rady?
- Odpovedal Ing. Hečko, žiadne zmluvy ani zmluvy o budúcich zmluvách neexistujú.
- 8. Existujú zmluvy, resp. zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré by spoločnostiam ňou ovládaných umožňovali nadobúdať pozemky na realizáciu ďalších stavebných projektov?
- Odpovedal Ing. Hečko, žiadne zmluvy ani zmluvy o budúcich zmluvách neexistujú.
- 9. Pýtal sa, či predajom pozemku pod pumpou by sa dali získať finančné prostriedky na rekonštrukciu hlavnej budovy?
- Finančné prostriedky z predaja by boli nedostatočné. Na financovanie rekonštrukcie hlavnej budovy sa vybavuje úver.
- 10. Pán Mgr. A. Vološin požiadal o informáciu o predaných bytoch ku koncu účtovného obdobia -31. 12. 2011.
- Odpoveď dostane písomne do dvoch týždňov.

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 2010. Navrhuje záverečný výrok audítora Ing. Bulánka schváliť. Dozorná rada odporúča zisk previesť na neuhradenú stratu z predošlých rokov. Podľa výroku audítora, položky účtovnej závierky za rok 2011 pravdivo vyjadrujú hodnotu aktív, záväzkov, vlastného imania, finančnú ako aj výsledkovú situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. k 31.12.2011 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	42 575 t.j. 94,87 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2300 t.j. 5,13 % prítomných hlasov
nehlasoval	nikto

K bodu 8:

Informácie o podnikateľskom pláne na rok 2012 podal RNDr. A. Panáček, CSc. Podnikateľský plán na rok 2012 je súčasťou výročnej správy za rok 2011.

V roku 2011 sa začala rekonštrukcia budovy. Stavebníkom je spoločnosť GCX-byty, s. r. o. Dodávateľom je 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 garsoniek a dobuduje sa výťah.

Geofyzikálna činnosť bude pokračovať bez zmien.

Finančný predpokladaný vývoj akciovej spoločnosti v roku 2012 je vo výročnej správe za rok 2011 na strane 16.

K bodu 9:

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

V Bratislave 22. 6. 2012

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Zapisovateľka: RNDr. Viktória Szalaiová

Overovatelia zápisu: Ing. Lubomír 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
- 4 – Výročná správa za rok 2011
- 5 – List audítora vedeniu spoločnosti o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2011
- 6 – Správa dozornej rady
- 7 – Vzdanie sa člena dozornej rady pána Jána Bolfa
- 8 – Výsledky hlasovania k bodom 2, 5, 6 a 7



**Písomné odpovede na otázky akcionárov
na valnom zhromaždení konanom dňa 22. 6. 2012**

1. Pán Červenka sa pýtal na zaúčtovanie výnosov k predanému dlhodobému majetku spoločnosti GCX-byty, s. r. o., vo výške 96 463 EUR (riadok 20 konsolidovaného VZaS).
 - Ide o predaj pomernej časti pozemkov, výnosy sú súčasťou ceny bytov.
2. Aké súdne spory viedla spoločnosť v roku 2011? Voči komu? Aké boli petity žalôb? Kto spoločnosť zastupoval? Pod akým číslami boli vedené tieto spory resp. konania? Došlo k ukončeniu niektorého zo sporov, ak áno s akým výsledkom? Aké spory pretrvávajú do roku 2012?
 - RNDr. A. Panáček, CSc. odpovedal, že čísla, pod ktorými boli vedené spory oznámi do dvoch týždňov písomne, na ostatné otázky odpovedal ústne.
 - *sp. zn. 4 S 334/2010, sp. zn. 4 S 4/2012, sp. zn. 4 S 5/2012, sp. zn. 4 S 6/2012*
3. Pán Mgr. Vološin požiadal o informáciu o počte predaných bytov k 31. 12. 2011.
 - byty: 102
 - komory: 32
 - polyfunkčné priestory: 4
 - garážové stojiská: 37
 - vonkajšie parkoviská: 90

Ostatné otázky v diskusii k jednotlivým bodom programu boli zodpovedané na valnom zhromaždení.

V Bratislave 9. 7. 2012

RNDr. Adrián Panáček, CSc., v. r.
prokurista