

ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 24. júna 2013 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku Hospodárske noviny 17. 4. 2013.

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. Volba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa, ročná účtovná uzávierka, návrh na vyporiadanie straty
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady k auditu
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na vyporiadanie straty
6. Volba člena dozornej rady
7. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2013
8. Podnikateľský plán na rok 2013
9. Záver

K bodu 1:

RNDr. A. Panáček, CSc. dočasný predseda valného zhromaždenia, otvoril valné zhromaždenie (VZ), privítal prítomných a prečítał 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 44 949 akcií, čo je 84,25 %, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

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

- predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
- zapisovateľ: RNDr. Igor Zeman
- overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko, Milan Petrovič
- skrutáorka: Veronika Bolfová
- registrácia: RNDr. Igor Zeman

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

za	44 949, t. j. 100 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasovali	nikto

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

K bodu 3:

Predsedu VZ informoval prítomných o činnosti spoločnosti v roku 2012 a o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2012 (výročná správa - príloha 4, list audítora – príloha 5). Konštatoval, že výročná správa bola prístupná na internete v súlade so zákonom.

Výročná správa obsahuje informácie o vývoji spoločnosti v roku 2012, ročnú účtovnú závierku, návrh na vyplňanie straty, štatistické ukazovatele, finančnú analýzu, analýzu záväzkov a pohľadávok, aj predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2013 a výrok audítora. Pre úplnosť je aj konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2012.

Zmeny oproti verzii výročnej správy za rok 2012 zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.,:

- aktualizovaný prehľad o akcionároch so stavom 19. 6. 2013.

V informácii o činnosti GEOCOMPLEXU, a. s., RNDr. A. Panáček, CSc., uviedol niekoľko dôležitejších faktov, ktoré sú aj súčasťou výročnej správy.

Výrok audítora (príloha č. 5) týkajúci sa účtovnej uzávierky je pozitívny a je súčasťou výročnej správy za rok 2012. Overenie ročnej uzávierky vykonal audítor Ing. Ivan Bulánek, číslo licencie 755.

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

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

Návrh na vyplňanie straty: -105 426,93 € - preúčtovať na neuhradenú stratu z minulých rokov.

K bodu 4:

Pán Milan Petrovič, predseda dozornej rady, prečítał správu o činnosti dozornej rady a vyjadrenie k auditu (príloha č. 6). Konštatuje, že hlavná činnosť aj prenájmy nebytových priestorov poklesli oproti roku 2011. Navrhuje záverečný výrok audítora Ing. Bulánka schváliť. Dozorná rada odporúča zaúčtovať hospodársky výsledok na účet neuhradená strata z predošlých rokov. Podľa výroku audítora, položky účtovnej závierky za rok 2012 pravdivo vyjadrujú hodnotu aktív, záväzkov, vlastného imania, finančnú ako aj výsledkovú situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., k 31. 12. 2012 v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. a príslušnými predpismi Ministerstva financií SR.

Diskusia k bodom 3 a 4:

Na otázky odpovedali RNDr. A. Panáček, CSc., Ing. L. Hečko.

Pán Červenka sa pýtal na položku precenenie majetku v pasívach.

- Odpovedal A. Panáček: Precenenie majetku v pasívach súvisí so zmenou vlastného imania dcérskej spoločnosti GCX-byty, s. r. o., ktorá sa pozitívne prejavila v aktívach materskej spoločnosti, konkrétnie v položke podiel v dcérskej účtovnej jednotke. Konkrétnie údaje sú v súvahе, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Pán Červenka sa pýtal na položku krátkodobá finančná výpomoc, ktorá oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne znížila.

- Odpovedal A. Panáček: V predchádzajúcich rokoch boli na účte krátkodobá finančná výpomoc účtované operatívne výpomoci medzi materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami a spoločnosťou BaP, s. r. o. V roku 2012 sme krátkodobú finančnú výpomoc medzi materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami preúčtovali na účty pohľadávky a záväzky v rámci konsolidovaného celku a na účte krátkodobá finančná výpomoc ostali iba záväzky a pohľadávky medzi GEOCOMPLEXOM, a. s., a BaP, s. r. o. V roku 2012 sa záväzky GEOCOMPLEXU, a. s., voči dcérskym spoločnostiam a BaP, s. r. o., znížili o cca 36 tisíc EUR. Na zníženie týchto záväzkov boli použité finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľnosti v Spišskej Novej Vsi v roku 2011, čo je aj jedným z dôvodov poklesu sumy v položke účty v bankách.

Pán Červenka sa pýtal na reálnosť zákazky Digitalizácia VES.

- Odpovedal A. Panáček: Túto zákazku vo verejnom obstarávaní získala naša spoločnosť, zmluva je podpísaná, na zákazke sa pracuje, 1. fakturácia bude za jún 2013, termín skončenia zákazky je pre GEOCOMPLEX, a. s., 31. 10. 2013.

Pán Vološin sa pýtal, či je možné predpokladať pokračovanie zákazky Digitalizácia VES aj v budúcich rokoch.

- Odpovedal A. Panáček: V tomto roku sa digitalizujú VES z východnej časti Podunajskej pahorkatiny a z Turčianskej kotliny. VES z týchto oblastí ŠGÚDŠ súrne potrebuje na riešenie iných úloh. Či bude potreba VES aj z iných oblastí a kedy, v súčasnosti nie je možné záväzne povedať. GEOCOMPLEX, a. s., má pripravené VES na digitalizáciu VES aj z ostatných regiónov Slovenska, dokonca sa nám podarilo získať aj VES s roziahnutím sýtiacich elektród 10 až 20 km z oblasti Podunajskej nížiny, ktoré neboli predmetom digitalizácie v minulosti.

Pán Vološin sa pýtal, ako sa vyvíja situácia v prípade ložiska alginitu v Pincinej.

- Odpovedal L. Hečko: Súdnemu pokračovaniu sa venuje advokátska kancelária, ktorá zastupuje GEOCOMPLEX, a. s. Na samotnú ťažbu bude potrebný silný strategický partner. Pán L. Hečko sa podrobnejšie venoval vývoju kontaktov s možnými strategickými partnermi.

Pán Vološin sa pýtal, ako sa vyvíja situácia v predaji bytov dcérskej spoločnosti GCX-byty, s. r. o., a ako pokračuje rekonštrukcia administratívnej budovy spoločnosťou Malé byty, s. r. o.

- Odpovedal L. Hečko: V súčasnosti je nepredaných 25 bytov a 7 zazmluvnených alebo rezervovaných bytov je ešte nezaplatených. Predaj bytov stagnuje aj z dôvodu zastavenia rekonštrukcie administratívnej budovy. Dôvodom zastavenia rekonštrukcie je nezískanie úveru. Je to ako začarovany kruh. Pán Hečko vyjadril veľkú nespokojnosť s konaním banky nielen pri vybavovaní úveru, ale aj pri uhrádzaní si povinností vyplývajúcich zo splácania úveru spoločnosťou GCX-byty, s. r. o. Rokuje sa s bankou o predĺženie úverovej zmluvy do 31. 1. 2014. Problémy robí aj stavebný úrad, ktorý doteraz nevydal žiadne rozhodnutie vo veci rozdel'ovania väčších bytov na menšie.

Z diskusie medzi pánom Vološinom a pánom Hečkom vyplynulo, že pán Vološin sa pokúsi pomôcť pri finančnom krytí úveru spoločnosti GCX-byty, s. r. o., čo by uvoľnilo záväzky voči banke (viazaný pozemok) a umožnilo získať úver na rekonštrukciu administratívnej budovy.

Pán Vološin sa pýtal, či sa neuvažuje s vyčlenením geofyzikálnej činnosti z GEOCOMPLEXU, a. s., do inej spoločnosti.

- Odpovedal L. Hečko: Takéto riešenie by prichádzalo do úvahy najmä v prípade vstupu strategického partnera, napr. v prípade ťažby alginitu.

K bodu 5:

Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na vyplňanie straty.

Hlasovanie:

za	44 949, t. j. 100 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasoval	nikto

Výročná správa, ročná uzávierka a návrh na vyplňanie straty boli schválené.

Dosiahnutý hospodársky výsledok – strata: - 105 426,93 € bude zaúčtovaný na účet: neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 6:

RNDr. A. Panáček, CSc. informoval prítomných, že člen dozornej rady pán Milan Petrovič bol zvolený 25. 6. 2010 na 3-ročné volebné obdobie. Teraz mi doručil vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., k momentu začatia prerokovávania tohto bodu valného zhromaždenia (príloha č. 7).

Na ďalšie trojročné volebné obdobie Ing. Ľubomír Hečko navrhol za člena dozornej rady opäť pána Milana Petroviča, narodeného 25. 5. 1963, r. č.: 630525/2206, trvalé bydlisko Popradská 85, 821 06 Bratislava.

Výsledky hlasovania o pánovi Milanovi Petrovičovi navrhnutom za člena dozornej rady:

Hlasovanie:

za	35 616, t. j. 79,24 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasoval	9 333, t. j. 20,76 % prítomných akcionárov

Pán Milan Petrovič, narodený: 25. 5. 1963, r. č.: 630525/2206, trvalé bydlisko: Popradská 85, 821 06 Bratislava, bol zvolený za člena dozornej rady na ďalšie trojročné volebné obdobie.

K bodu 7:

Za audítora spoločnosti na rok 2013 a vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2013 bol dozornou radou spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., navrhnutý Ing. Ivan Bulánek, číslo licencie 755.

Hlasovanie:

za	44 949, t. j. 100% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto

nehlasoval nikto

Ing. Ivan Bulánek, číslo licencie 755, bol schválený za audítora na rok 2013 na vykonanie účtovnej závierky spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., za rok 2013.

K bodu 8:

Informácie o podnikateľskom pláne na rok 2013 podal RNDr. A. Panáček, CSc. Podnikateľský plán na rok 2013 je súčasťou výročnej správy za rok 2012.

V roku 2011 sa začala rekonštrukcia budovy. Stavebníkom bola spoločnosť GCX-byty, s. r. o. V roku 2013 sa stavebníkom stala novozaložená dcérská spoločnosť spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., Malé byty, s. r. o. Dodávateľom je firma BAP, s. r. o. Budova je prenajatá aj s pozemkom pod budovou dcérskej spoločnosti Malé byty, s. r. o., od mája 2013 až do kolaudácie tejto budovy po jej rekonštrukcii. Budova sa zvýši o jedno podlažie a na každom podlaží bude 12 garsoniek a dobujuje sa výtah.

Geofyzikálna činnosť bude pokračovať bez zmien

Finančný predpokladaný vývoj akciovej spoločnosti v roku 2013 je vo výročnej správe za rok 2012 na strane 16.

Khodu 9:

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

V Bratislave 24.6.2013

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček CSc.

Zapisovatel': RNDr. Igor Zeman

Overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko

Milan Petrović

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 2012
 - 5 – List audítora vedeniu spoločnosti o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2012
 - 6 – Správa dozornej rady
 - 7 – Vzdanie sa člena dozornej rady pána Milana Petroviča
 - 8 – Výsledky hlasovania k bodom 2, 5, 6 a 7