

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti G E O C O M P L E X, a. s.
so sídlom v Bratislave, Geologická 21, PSČ : 821 06
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

zvoláva riadne valné zhromaždenie(VZ), ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2010 o 10.00 hod.
v sídle akciovej spoločnosti.

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa, ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady k auditu
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti
7. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2010
8. Podnikateľský plán na rok 2010
9. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.00 h do 10.00 h. Pri prezentácii akcionár predloží :

- a) fyzická osoba – občiansky preukaz a výpis z účtu majiteľa cenných papierov
- b) právnická osoba – výpis z obchodného registra a výpis z účtu majiteľa cenných papierov a splnomocnenie zástupcu.

Rozhodujúci deň podľa § 184 ods. 4, písm. e) Obchodného zákonníka je 25.6.2010.

Právo účasti akcionára na VZ, požadovanie informácií na VZ a spôsob hlasovania na VZ je súlade so Stanovami a. s. Akcionár má právo oboznámiť sa s materiálmi, o ktorých sa bude rokovať na riadnom valnom zhromaždení, od 26.5.2010 v sídle spoločnosti. Stanovy a. s. a výsledky hospodárenia spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke www.geocomplex.sk.

RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista

Zverejnené v denníku SME 5.5.2010

Predstavenstvo akciovej spoločnosti G E O C O M P L E X, a. s.
so sídlom v Bratislave, Geologická 21, PSČ : 821 06
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

V súlade s § 182, ods. 1, písm. a dopĺňuje program valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2010 o 10.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti o body:

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 (zosúladienie sa zmenami v obchodnom zákonníku, úprava predmetu podnikania)
9. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou
10. Schválenie skončenia obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu burzy

Body 7, 8 a 9 pôvodného programu sa prečíslujú na 11, 12 a 13.

RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista

Zverejnené v denníku SME 7.6.2010