



Národná banka Slovenka
Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom
Oddelenie dohľadu na diaľku nad kapit. trhom
Ing. Jana Ľuptáková, hlavný inšpektor dohľadu
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa: 22.06.2020

Váš list číslo/zo dňa:
Mail zo dňa 12.06.2020

Vaša zn.:

Naša zn.:
AS – 6/2020

Vybavuje:
JUDr. Juraj Vrábel

VEC: Žiadosť o doplnenie ročnej finančnej správy 2019 – Doplnenie

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s., IČO 31 322 638 zverejnila v CERI NBS a na svojom webovom sídle <https://www.geocomplex.sk/> ročnú finančnú správu za rok 2019 (ďalej len „Ročná správa“).

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 zákona o účtovníctve v ročnej správe dopĺňame nasledovné:

Bod č.1:

Podľa § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré má okrem iného obsahovať

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov, kde dopĺňame ku zloženiu výboru pre audit jeho činnosť podľa požiadavky nasledovne:

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, IČ DPH: SK2020389910
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



Doplnenie č.1:

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2019 bolo v zložení:

JUDr. Juraj Vrábel – predseda predstavenstva
RNDr. Viktoria Szalaiiová – člen predstavenstva
Martina Hudáková – člen predstavenstva

Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Činnosť predstavenstva je zaznamenávaná pravidelne.

Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2019 bola v zložení:

Mgr. Branislav Tekula, Ing. Vlasta Žilavá, Ing. Ľuboš Bahorec.

Výbor pre audit spoločnosti k 31.12.2019 bol v zložení:

Ing. Silvia Klein, Ing. Jana Sabolová, Ing. Ľuboš Bahorec.

Činnosť výboru pre audit:

- a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
- b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
- c) sleduje audit účtovnej závierky,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
- e) odporúča predstavenstvu audítora na výkon auditu pre spoločnosť,
- f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, IČ DPH: SK2020389910
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



Informácie o činnosti výboru pre audit, jeho právomociach a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií o činnosti výboru pre audit je uvedený v „Článku 15“ (na stranách 8-9) Stanov spoločnosti (v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. f) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Činnosť dozornej rady a výboru pre audit je zaznamenaná v zápisoch z rokovaní dozornej rady a výboru pre audit.

Bod č.2:

Podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť okrem iného aj údaje o

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, kde dopĺňame ku akcionárom spoločnosti s kvalifikovanou účasťou uvedeným vo výpise z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. aj akcionárov spoločnosti podľa ich posledných oznámení nasledovne:

Doplnenie č.2:

Zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. ku dňu 31.12.2019 je uvedený v tabuľke nižšie.

Akcionár	Podiel na základnom imaní v %
J & T BANKA, a.s. držiteľský účet	69,74%
Adrián Vološin Mgr.	11,37%



Zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní:

Akcionár	Podiel na základnom imaní v % *
SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED	19,59%
LINKSKATERS LIMITED	19,38%
CIERLAGO MANAGEMENT LIMITED	17,65%
THORKELL HOLDINGS LIMITED	13,12%

* Uvedený zoznam zohľadňuje podiel jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti podľa ich posledných oznámení ku dňu zmeny ich podielov na základnom imaní spoločnosti.

S pozdravom


GEOCOMPLEX, a.s.

JUDr. Juraj Vrábel
predseda predstavenstva

GEOCOMPLEX, a.s.
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
IČO: 31 322 638, DIČ: 2020389910
IČ DPH: SK2020389910

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, IČ DPH: SK2020389910
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov