

**GEOCOMPLEX, a.s.**

so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „Spoločnosť“)

---

**NÁVRH UZNESENÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZVOLANÉHO NA  
DEŇ 07.04.2015**

Podľa s §184a ods. 2) písm. d) zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom Spoločnosti v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 07.04.2015, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na mimoriadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 07.04.2015:

2. *VZ schvaľuje orgány mimoriadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom*
  3. *VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
  4. *VZ schvaľuje nové stanovby spoločnosti v navrhovanom znení*
  5. *VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva prokuristu spoločnosti RNDr. Adriána Panáčka, CSc., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, nar. 26.07.1949*
  6. *VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomíra Hečka, Jiráskova 6, 851 01 Bratislava, nar. 05.09.1957*  
*VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena predstavenstva spoločnosti p. Miriam Mattielighovú, Blagoevova 22, 851 34 Bratislava, nar. 05.02.1968*  
*VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Adriána Panáčka, CSc., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, nar. 26.07.1949*
  7. *VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava, nar. 18.09.1966*  
*VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Vieru Janečkovú, Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, nar. 08.04.1972*
  8. *VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi predstavenstvom spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.*
  9. *VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Zuzanu Lieskovskú, Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava, nar. 22.01.1977*  
*VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Jána Bolfa, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, nar. 30.04.1957*  
*VZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Milana Petroviča, Popradská 85, 821 06 Bratislava, nar. 25.05.1963*
  10. *VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Branislava Fašunga, F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, nar. 24.04.1976*  
*VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena dozornej rady spoločnosti p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, nar. 18.02.1986*  
*VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava, nar. 20.04.1970*
  11. *VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi dozornou radou spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
  12. *VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, nar. 18.02.1986*  
*VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava, nar. 20.04.1970*  
*VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Ing. Silviu Klein, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava, 15.07.1977*  
*VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi členmi výboru pre audit spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
-

## STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

14. Záver

Ide o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou mimoriadneho valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 06.03.2015



**Ing. Ľubomír Hečko**  
predseda predstavenstva GEOCOMPLEX, a.s.



**Miriam Mattieligová**  
člen predstavenstva GEOCOMPLEX, a.s.