

## **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“)

---

### **POUČENIE K SPLNOMOCNENIAM**

Podľa § 184a ods. 2 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto dáva Spoločnosť akcionárom Spoločnosti v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 07.04.2015, nasledujúce poučenie:

- 1) Spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

prostredníctvom zaslaného e-mailu na e-mailovú adresu: [geocomplex.sk@gmail.com](mailto:geocomplex.sk@gmail.com)

- 2) Súvisiace technické náležitosti:

**a) v prípade udelenia splnomocnenia**

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia alebo na stránke [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk), na e-mailovú adresu [geocomplex.sk@gmail.com](mailto:geocomplex.sk@gmail.com)

**b) v prípade zmeny udeleného splnomocnenia**

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia alebo na stránke [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk), s uvedením zmeny oproti predchádzajúcemu zaslanému splnomocneniu, na e-mailovú adresu [geocomplex.sk@gmail.com](mailto:geocomplex.sk@gmail.com)

**c) v prípade odvolania splnomocnenca**

akcionár zašle scan originálu akcionárom podpísaného odvolania splnomocnenia udeleného a doručeného prostredníctvom e-mailovej adresy [geocomplex.sk@gmail.com](mailto:geocomplex.sk@gmail.com) do Spoločnosti, na e-mailovú adresu [geocomplex.sk@gmail.com](mailto:geocomplex.sk@gmail.com)

- d) spoločné pre prípady uvedené pod písm. a), b), c) vyššie**  
podpis akcionára musí byť vždy úradne osvedčený

V Bratislave, dňa 06.03.2015



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



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