

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

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“)

zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa **07.04.2015 o 10.00 hod.**
na Podunajskej 23/E – kancelária predaj bytov, v Bratislave.
(ďalej len „VZ“)

PROGRAM VZ:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ.
4. Zmena stanov.
5. Odvolanie prokuristu.
6. Odvolanie predstavenstva.
7. Voľba predstavenstva.
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s predstavenstvom.
9. Odvolanie dozornej rady.
10. Voľba dozornej rady spoločnosti.
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s dozornou radou.
12. Voľba výboru pre audit
13. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s výborom pre audit
14. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.30 hod.

Právo účasti akcionára na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov, resp. členom centrálného depozitára.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) právnická osoba - originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a štatutárny zástupca preukaz totožnosti, v prípade zastupovania písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi,
- b) fyzická osoba - preukaz totožnosti, v prípade zastupovania písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na VZ, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je piaty deň pred konaním VZ.

Poučenie akcionárov:

Akcionár má v súlade s § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej „OBZ“) v platnom znení právo zúčastniť sa VZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na VZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ podľa § 180 ods. 1 OBZ (na VZ alebo ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi úplnú informáciu alebo o to akcionár požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania VZ).

Akcionár/Akcionári ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania majú právo požadovať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania VZ podľa § 182 ods. 1 OBZ s poukazom na § 181 ods. 1 OBZ. Ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní VZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu VZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie VZ najmenej 10 dní pred konaním VZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu VZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania VZ len podľa § 185 ods. 2 OBZ (na VZ, za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti); predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zasláť alebo uverejniť do 10 dní pred konaním VZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 OBZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním VZ.

Akcionár sa môže zúčastniť VZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia v súlade s § 184 ods. 1 OBZ. Splnomocnencom môže byť aj člen dozornej rady a to v súlade s § 190e ods. 1 OBZ. Ak je splnomocnencom člen dozornej rady, súčasťou splnomocnenia musia byť aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu VZ, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Vzor písomného splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu.

Spôsob, ktorým spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca: prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu geocomplex.sk@gmail.com

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit, sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 OBZ, má právo vyžiadať si zaslanie oznámenie o konaní VZ na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Akcionár môže získať úplné znenia všetkých prerokovaných dokumentov, návrhy uznesení VZ, stanoviská predstavenstva k bodom programu rokovania VZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia na adresu webového sídla spoločnosti www.geocomplex.sk a osobne v sídle spoločnosti v čase od 10.00 do 14.00 počas pracovných dní až do konania VZ. Akcionár môže získať údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ na adrese webového sídla spoločnosti: www.geocomplex.sk.

V súlade s ustanovením § 184a ods. 1 písm. g) OBZ uvádzame elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu: www.geocomplex.sk. Elektronická komunikácia so spoločnosťou prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy: geocomplex.sk@gmail.com

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 OBZ a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 OBZ vrátane lehôt na ich uplatnenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk.

Všetky náklady spojené s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám.

Stanovy spoločnosti neobsahujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním VZ a ani možnosť účasti a hlasovania na VZ prostredníctvom elektronických prostriedkov, preto toto oznámenie neobsahuje poučenie o vyššie uvedených možnostiach.

Podstata zmien v navrhovanom úplnom znení stanov:

úprava náležitostí zápisnice z VZ (údaje podľa § 188 ods. 3 OBZ sa budú uvádzať len na požiadanie akcionára), lehoty v ktorej je predstavenstvo povinné predložiť na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu na 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, výboru pre audit, oprávnenia vytvárať ostatné kapitálové fondy,

rozhodcovskej doložky; prechod pôsobnosti udeľovať prokúru na VZ, pôsobnosti schvaľovať zmluvy o výkone funkcií na VZ, pôsobnosti voliť členov, predsedu predstavenstva a dozornej rady na VZ; vypustenie ustanovení stanov, ktoré sú kogentne upravené v OBZ (zmenami nedochádza k akejkoľvek redukcii, zmene práv a povinností akcionárov), úpravy náležitostí hlasovacej karty, úpravy generálneho riaditeľa, možnosti zamestnancov podieľať sa na zisku, možnosti akcionárov požiadať o zvolanie dozornej rady, schvaľovacích oprávnení dozornej rady vo vzťahu k predstavenstvu, oprávnenia dozornej rady určovať audítora, obmedzení úkonov v pracovnoprávných vzťahoch vo vzťahu k členom dozornej rady, spôsobu konania prokuristu, povinnosti zverejňovať oznámenia v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli spoločnosti, oprávnenia vytvárať iné fondy zo zisku; možnosť kooptácie predstavenstva a dozornej rady; výkonu funkcie likvidátora spoločnosti aj tretími osobami; zmena počtu členov predstavenstva z 3 na 2, funkčného obdobia predstavenstva a dozornej rady na 5 rokov, periodicity zvolávania predstavenstva a dozornej rady „podľa potreby“, formálnej stránky zvolávania a vedenia zasadania predstavenstva a dozornej rady, konania v mene spoločnosti – „V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.“

Návrh stanov je k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Návrh uznesení k jednotlivým bodom programu:

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 stanovy 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 Ing. 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 Kristinikovú, 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 Kristinikovú, 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
13. VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi členmi výboru pre audit spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti 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
(vzor tlačíva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca ak je fyzická osoba alebo meno, sídlo a IČO ak je splnomocnencom právnická osoba), aby ho zastupoval na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej 23/E, Bratislava – kancelária predaj bytov, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

SPLNOMOCNENIE člena dozornej rady

na zastupovanie akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti 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
(vzor tlačíva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje člena dozornej rady spoločnosti (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca), aby ho zastupoval na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej 23/E, Bratislava – kancelária predaj bytov, pričom splnomocnenec je oprávnený hlasovať k jednotlivým uzneseniam alebo bodom programu MVZ len podľa nasledovných pokynov (uviesť pokyny):

Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára


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


Miriam Mattielighová
člen predstavenstva GEOCOMPLEX, a.s.