

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave, na Gajovej 13, dňa 08.04.2015 (slovom: ôsmeho apríla roku dvetisícpätnásť), mnou JUDr. Máriou Vrábellovou, notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave. -----

----- Dňa 07.04.2015 (slovom: siedmeho apríla roku dvetisícpätnásť) som sa dostavila na Podunajskú ulicu č. 23/E – do kancelárie Predaj bytov, v Bratislave, kde sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie 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“) a kde som bola predstavenstvom spoločnosti požiadaná, aby som spísala nasledovné: -----

----- osvedčenie -----

----- o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia -----
----- spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Geologická 21, -----
----- 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638 -----

----- Osvedčujem, že dňa **07.04.2015** (slovom: siedmeho apríla roku dvetisícpätnásť) o **10:00 hod.** (slovom: desať nula nula hodine) sa začalo valné zhromaždenie 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. ----

----- Prítomnými boli akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou akcií predstavujúcou spolu 47.034 hlasov t.j. 88,16 % základného imania Spoločnosti. -----

----- **K bodu 1. programu: Otvorenie** -----

----- JUDr. Juraj Vrábek, poverený predstavenstvom Spoločnosti v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka o **10.01 hod.** (slovom: desať nula jeden) pozdravil prítomných akcionárov a privítal ich na mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej aj len ako „MVZ“). Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na MVZ prizvané za účelom organizačného zabezpečenia MVZ o **10.02 hod.** (desať nula dva) predniesol JUDr. Juraj Vrábek úvodné slovo k MVZ a požiadal o sčítanie hlasov a informáciu, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek konštatoval, že MVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní osobne alebo prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov akcionári Spoločnosti, ktorí sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 47.034 EUR (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri eur) predstavujúcou spolu vyše 88,16 % (slovom: osemdesiatosem percent a šesťnásť stotín percenta) základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 7 akcionárov s 47.034 hlasmi, t.j. 88,16 % všetkých hlasov Spoločnosti. -----

Druhá strana

----- Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábek upozornil prítomných akcionárov, že nie je v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka možné program dnešného MVZ žiadnym spôsobom meniť, dopĺňať a rokovať o iných otázkach, ktoré nie sú uvedené v pozvánke. Preto požiadal všetkých prítomných akcionárov aby pri svojich vystúpeniach, návrhoch a žiadostiach striktne dodržiavali program MVZ. -----
----- Zároveň JUDr. Juraj Vrábek upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude prísne dbať na hladký priebeh MVZ a nepripustí odklon programu MVZ. -----
----- JUDr. Juraj Vrábek konštatoval, že nakoľko je MVZ uznášaniaschopné je teda možné prikróčiť k bodu 2 programu - Voľba orgánov valného zhromaždenia. -----

----- PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA: -----

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. -----

----- **K bodu 2. programu: Voľba orgánov VZ** -----

----- JUDr. Juraj Vrábek informoval prítomných akcionárov o tom, že Predstavenstvo Spoločnosti poverilo, v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka, vedením MVZ Spoločnosti JUDr. Juraja Vrábeka a to až do zvolenia predsedu MVZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo o návrhu nasledujúcich osôb do orgánov MVZ: -----

- Za predsedu MVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábeka, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za zapisovateľa MVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Adrianu Alföldyovú, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava, -----
- Za skrutátorov Predstavenstvo navrhuje p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava a Ing. Silviu Klein, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava; -----
- Za overovateľa zápisnice Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Ing. Silviu Klein, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava; -----

----- Všetci menovaní súhlasili s nomináciou. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. Akcionári položili tieto otázky a návrhy: -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícsemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií položil JUDr. Jurajovi Vrábekovi otázku, či je na MVZ prítomné Predstavenstvo a Dozorná rada. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek prítomných akcionárov informoval o neprítomnosti Predstavenstva a Dozornej rady na MVZ. -----

Tretia strana

----- Ďalej Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícšesťstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií uviedol, že Predstavenstvu spoločnosti pred začatím MVZ písomne zaslal žiadosť o doplnenie nasledovných bodov do predmetu programu MVZ: -----

----- „1. Prečo Predstavenstvo zvolalo mimoriadne valné zhromaždenie s takýmto programom, dochádza po zmene vlastníka spoločnosti k zmene orgánov, ktoré ho budú zastupovať? -----

----- 2. Prečo ho zvolalo na tento termín? Vie predstavenstvo, že práve v čase konania tohto MVZ prebehne dobrovoľná dražba podielov v jeho dcérskej spoločnosti GCX-byty? -----

----- 3. Prečo predstavenstvo nespojilo program tohto MVZ s programom riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa má uskutočniť najneskôr do troch mesiacov? -----

----- 4. Prijal Ing. Lubomír Hečko, predseda predstavenstva Geocomplex a.s. priamo, alebo nepriamo, vecné, alebo finančné plnenie oproti prísľubu previesť akcie Geocomplexu a.s. alebo voči samotnému prevodu akcií? -----

----- 5. Prijal Ing. Lubomír Hečko, predseda predstavenstva Geocomplexu a.s. vecné alebo finančné plnenie proti ústnemu alebo písomnému záväzku hlasovať na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení za navrhnuté uznesenia? -----

----- 6. Existuje dohoda medzi rozhodujúcimi akcionármi, konkrétne predsedom predstavenstva Ing. Lubomírom Hečkom, či predsedom dozornej rady Milanom Petrovičom a iným subjektom či subjektmi, ktorá už viedla alebo bude viesť k zmene hlasovacích pomerov v spoločnosti? -----

----- 7. Došlo k zmene kontroly v spoločnosti, buď prevodom kontrolného podielu alebo prísľubom či iným záväzkom previesť podiel a hlasovať v záujme subjektu alebo subjektov na ktoré tieto podiely buď boli alebo budú prevedené? -----

----- 8. Ak došlo k zmene kontroly podľa §114 ods.2 Zákona o cenných papieroch, pritom nemuselo pri tom dôjsť aj k zmene vlastníckych podielov, potom podľa § 118g ods.9 až do zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie cieľovej spoločnosti, môže subjekt či subjekty, ktoré konaním v zhode získali kontrolu nad spoločnosťou vykonávať svoje akcionárske práva len do výšky 33%. Preto sa pýtam predstavenstva spoločnosti koľko je prítomných akcií? A koľko je prítomných akcií oprávnených na dnešnom valnom zhromaždení hlasovať? -----

----- Zároveň Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícšesťstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií požiadal JUDr. Juraja Vrábela, aby odpovedal na otázku: -----

----- „Došlo k zmene kontroly spoločnosti?“ -----

----- JUDr. Juraj Vrábela odpovedal, že v zmysle výpisu Centrálného depozitára cenných papierov SR – Zoznam majiteľov CP a záložných veriteľov k spätnému dátumu, k dátumu 02.04.2015 (slovom: druhého apríla roku dvetisícpätnásť) došlo k zmene v štruktúre akcionárov spoločnosti. Zároveň Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícšesťstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií požiadal JUDr. Juraja Vrábela o odpoveď na otázku, či zastupuje podľa listiny prítomných akcionárov osoba, ktorá na MVZ disponuje v mene zastúpených akcionárov akcionárske práva prevyšujúce 33 % (slovom: tridsaťtri percent). JUDr. Juraj Vrábela odpovedal, že z listiny prítomných akcionárov vyplýva, že akcionársky podiel žiadneho z jednotlivých, takto zastúpených akcionárov neprevyšuje podiel 33% (slovom tridsaťtri percent) na základnom imaní spoločnosti. -----

Štvrtá strana

----- Marek Kelbel, splnomocnený zástupca akcionára – spoločnosti CEE INVESTMENTS LLC, so sídlom 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, akcionár vlastníaci 1101 akcií (slovom: jedentisícstojeden), predstavujúci 2,06% z celkového počtu akcií skonštatoval, že neprítomnosťou predstavenstva a dozornej rady na MVZ bolo akcionárom odopreté právo pýtať sa a dožadovať sa vysvetlení. -----

----- Nakoľko žiaden z akcionárov nemal ďalšie otázky alebo návrhy, a tak JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby hlasovali o voľbe členov orgánov MVZ. Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. ---

----- JUDr. Juraj Vrábek dal hlasovať o návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 37853 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisícosemstopäťdesiattri) -----

proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

zdržali sa: 6881 hlasov (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šesťnásť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 80,48 % (slovom: osemdesiat celých a štyridsaťosem desatín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,98 % (slovom: štyri celé a deväťdesiatosem desatín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,63 % (slovom: štrnásť celé šesťdesiattri percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6881 (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícosemstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií požiadal o zaznamenanie: „Došlo k nesúladu so Stanovami, pretože nebola vyhotovená listina prítomných akcionárov ale bola vyhotovená listina prítomných akcionárova ich zástupcov, pričom je z toho dôvodu sporné, koľko z prítomných akcionárov hlasovalo za uznesenie č. 1.“ -----

Uznesenie č. 1: -----

----- MVZ schvaľuje orgány mimoriadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom. ---

----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- Predseda predstavenstva sa spýtal Ing. Milana Hoška či svoj protest odôvodní, na čo odpovedal, že nemá záujem protest odôvodňovať. -----

----- **K bodu 3. programu: Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia. Návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku bol prístupný na webovom sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícsemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií poznamenal, že v zmysle stanov spoločnosti hlasovanie o rokovacom a hlasovacom poriadku valného zhromaždenia nepatrí do právomoci valného zhromaždenia. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií predniesol otázku smerujúcu k predstavenstvu spoločnosti, prečo má MVZ o rokovacom a hlasovacom poriadku valného zhromaždenia hlasovať a zároveň skonštatoval, že na otázku pre neprítomnosť predstavenstva mu nemá kto odpovedať. -----

----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií vyzval akcionárov aby o návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku nehlasovali. -----

----- Nakoľko k návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

----- **Výsledky hlasovania č. 2:** -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisícstodvadsaťtri) -----

proti: 9911 hlasov (slovom: deväťtisícdeväťstojedenašť) -----

zdržali sa: 0 hlasov (slovom: nula) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Pomer častí základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šesťnásť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,07 % (slovom: dvadsaťjeden celých sedem stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula percent) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- **Uznesenie č. 2:** -----

----- MVZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. -----

----- **K bodu 4. programu: Zmena stanov** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. Navrhované znenie stanov bolo prístupné na webovom sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

Šiesta strana

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícsemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií požiadal o zmenu stanov nasledovne: -----

----- článok 10, odst. 9 nahradiť týmto znením: -----

----- „Valné zhromaždenie volí členov dozornej rady na 5 (slovom: päť) rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom hlasovať môžu najviac za taký počet kandidátov, ktorý má byť na danom valnom zhromaždení zvolený. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.“ -----

----- článok 19 sa vypúšťa, článok 20 sa mení na článok 19 -----

----- Keďže k návrhu stanov nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal v zmysle schváleného rokovacieho a hlasovacieho poriadku najskôr hlasovať o predložennom návrhu na zmenu stanov podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 3: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

proti: 9911 hlasov (slovom: deväťtisíc deväťstojedenašť) -----

zdržali sa: 0 hlasov (slovom: nula) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šesťnásť desiatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiat tri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,07 % (slovom: dvadsaťjeden celých sedem stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula percent) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

Uznesenie č. 3: -----

----- MVZ schvaľuje nové stanov spoločnosti v navrhovanom znení. -----

----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- Marek Kelbel, splnomocnený zástupca akcionára – spoločnosti CEE INVESTMENTS LLC, so sídlom 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, akcionár vlastníaci 1101 akcií (slovom: jedentisícstojeden), predstavujúci 2,06% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

Siedma strana

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícsemstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- **K bodu 5. programu: Odvolanie prokuristu** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie prokuristu spoločnosti. -----

----- K návrhu na odvolanie prokuristu nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu na odvolanie prokuristu podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 42903 hlasov (slovom: štyridsaťdva tisíc deväťstotri) -----

proti: 0 hlasov (slovom: nula) -----

zdržali sa: 4131 hlasov (slovom: štyritisíc stotridsaťjeden) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisícstotridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šestnásť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisícstotridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 91,22 % (slovom: deväťdesiatjeden celých dvadsaťdva stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 8,78 % (slovom: osem celých sedemdesiatosem stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 4131 (slovom: štyritisícstotridsaťjeden) -----

----- **Uznesenie č. 4:** -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva prokuristu spoločnosti RNDr. Adriána Panáčka, CSc., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, nar. 26.07.1949, -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo odvolanie prokuristu spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

----- **K bodu 6. programu: Odvolanie predstavenstva** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie predstavenstva spoločnosti – Ing. Ľubomíra Hečka, Jiráskova 6, 851 01 Bratislava, p. Míriam Mattielighovú, Blagoevova 22, 851 34 Bratislava a RNDr. Adriána Panáčka, CSc., Jasovská 5, 851 07 Bratislava. -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisícsemstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií predniesol predsedovi MVZ nasledovné otázky: -----

----- „Prečo predstavenstvo v zložení, v ktorom navrhlo tento program navrhlo odvolať samo seba, čo tým sleduje?“ -----

----- „Dochádza týmto návrhom a jeho následných schválením k zmene orgánov, ktorá reprezentuje zmenu kontroly, odvolávania alebo zmenu väčšinového vlastníka spoločnosti?“ -

----- Položené otázky predseda MVZ požiadal Mgr. Adriána Vološina zaslať predstavenstvu spoločnosti písomne. -----

Ôsma strana

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o odvolaní predstavenstva spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 5 – Ing. Ľubomír Hečko: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 9181 hlasov (slovom: deväťtisícstoosemdesiatjeden) -----
zdržali sa: 730 hlasov (slovom: sedemstotridsať) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,52 % (slovom: deväťnásť celých päťdesiatdva stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,55 % (slovom: jedna celých päťdesiatpäť stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 730 (slovom: sedemstotridsať) -----

Uznesenie č. 5: -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomíra Hečka, Jiráskova 6, 851 01 Bratislava, nar. 05.09.1957, -----

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 6 – Miriam Mattielighová: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsať tri) -----
proti: 9181 hlasov (slovom: deväťtisíc stoosemdesiatjeden) -----
zdržali sa: 730 hlasov (slovom: sedemstotridsať) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,52 % (slovom: deväťnásť celých päťdesiatdva stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,55 % (slovom: jedna celých päťdesiatpäť stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 730 (slovom: sedemstotridsať) -----

Uznesenie č. 6: -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena predstavenstva spoločnosti p. Miriam Mattielighovú, Blagoevova 22, 851 34 Bratislava, nar. 05.02.1968, r.č. -----

Deviata strana

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 7 – RNDr. Adrián Panáček: -----
za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsať tri) -----
proti: 9181 hlasov (slovom: deväťtisíc stoosemdesiatjeden) -----
zdržali sa: 730 hlasov (slovom: sedemstotridsať) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiat tri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,52 % (slovom: deväťdesiat tri celých päťdesiat dva stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,55 % (slovom: jeden celých päťdesiat päť stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 730 (slovom: sedemstotridsať) -----

Uznesenie č. 7

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Adriána Panáčka, CSc., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, nar. 26.07.1949, -----
----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo odvolanie predstavenstva spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

K bodu 7. programu: Vol'ba predstavenstva

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na menovanie členov predstavenstva spoločnosti – JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava a Ing. Viery Janečkovej, Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, nar. 08.04.1972. JUDr. Juraj Vrábela je zároveň navrhovaný do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti. -----
----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií požiadal predsedu MVZ aby predstavil navrhovaných členov predstavenstva. -----
----- JUDr. Juraj Vrábela sa v krátkosti predstavil a predstavil aj neprítomnú navrhovanú Ing. Vieru Janečkovú. -----
----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5780 akcií (slovom: päťtisíc sedemstoosemdesiat), predstavujúci 10,83% z celkového počtu akcií predniesol nasledovné otázky: -----
----- „1. Prečo navrhlo predstavenstvo, ktoré zvolalo toto MVZ zvoliť do funkcie predsedu predstavenstva práve JUDr. Juraja Vrábela? Čím Vás oslovil? Čím Vás presvedčil? -----
----- 2. Koho je JUDr. Juraj Vrábela nominantom? -----
----- 3. Otázka na predstavenstvo, ktoré navrhlo program tohto MVZ: Je JUDr. Juraj Vrábela oboznámený so stavom spoločnosti a jej dcérskych firiem v akom sa nachádza ku dňu, kedy má byť zvolený do funkcie? -----
----- 4. Mohlo by nám predstavenstvo, ktoré navrhlo toto MVZ vysvetliť, ako vníma potenciálny konflikt záujmov JUDr. Juraja Vrábela, keď je navrhnutý za predsedu predstavenstva Geocomplex a.s., zároveň je predsedom predstavenstva spoločnosti INVEST-

Desiata strana

KAPITAL a.s., ktorý je veriteľom dcérskej spoločnosti Geocomplex a.s. spoločnosti GCX-byty s.r.o. a to cez záložné právo nepriamo aj samotného Geocomplexu a.s. a GX-bytov s.r.o., a zároveň realizovateľom dobrovoľnej dražby podielov spoločnosti CGX-byty vo vlastníctve Geocomplex a.s. a GX-byty s.r.o., ktoré sa zhodou okolností alebo náhodou realizujú práve v čase konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia? -----

----- 5. Skúmalo predstavenstvo, ktoré navrhlo toto MVZ u JUDr. Juraja Vrábela v súvislosti so vzťahmi uvedenými v otázke č. 4 zákaz konkurencie? -----

----- Otázky adresované JUDr. Jurajovi Vrábelovi: -----

----- 6. Kto Vás oslovil, aby ste sa stali predsedom predstavenstva spoločnosti Geocomplex a.s., koho ste nominantom a prečo ste sa rozhodli túto funkciu prijať? -----

----- 7. Ako vidíte spoločnosť pred Vaším nástupom? -----

----- 7.1 Ako vidíte jej silné a slabé stránky? -----

----- 7.2 Kde vidíte jej príležitosti – skrytú hodnotu, nezobrazenú v súvahe, resp. podhodnotene zobrazenú v súvahe? -----

----- 7.3 Kde vidíte riziká? -----

----- 7.4 Aký je Váš pohľad na projekt ALGINIT? -----

----- 7.5 Aký je Váš pohľad na projekt Hlbinné úložisko jadrového odpadu? -----

----- 7.6 Ako sa pozeráte na archív, ktorý za históriu nazhromaždil Geocomplex a.s., ktorú jeho časť považujete za najvzácnejšiu a prečo? -----

----- 7.7 Mienite vzkriesiť geofyziku v Geocomplexe, ak áno tak v akom rozsahu? -----

----- 8. Ako vnímate Váš potenciálny konflikt záujmov, keď ste navrhnutý za predsedu predstavenstva Geocomplex a.s., zároveň ste predsedom predstavenstva spoločnosti INVEST-KAPITAL a.s., ktorý je veriteľom dcérskej spoločnosti Geocomplex a.s. spoločnosti GCX-byty s.r.o. a to cez záložné právo nepriamo aj samotného Geocomplexu a.s. a GX-bytov s.r.o., a zároveň realizovateľom dobrovoľnej dražby podielov spoločnosti CGX-byty vo vlastníctve Geocomplex a.s. a GX-byty s.r.o., ktoré sa zhodou okolností alebo náhodou realizujú práve v čase konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia? Váš záujem by v každej z týchto funkcií mal byť teoreticky odlišný, zvolený spôsob predaja aktív Geocomplexu asi nepovedie k maximalizácii predajnej ceny, alebo ak sa mýlim skúste mi zdôvodniť ako? -----

----- 9. Čo chcete s Geocomplexom dosiahnuť ako predseda predstavenstva? Ako ho vidíte o rok? Ako ho vidíte o päť rokov dokedy bude trvať Váš mandát predsedu predstavenstva? -----

----- Otázky pre Ing. Vieru Janečkovú: -----

----- 10. Kto Vás oslovil, aby ste sa stali členom predstavenstva spoločnosti Geocomplex a.s., koho ste nominantom a prečo ste sa rozhodli túto funkciu prijať? -----

----- 11. Čo chcete s Geocomplexom dosiahnuť ako člen predstavenstva? Ako ho vidíte o rok? Ako ho vidíte o päť rokov dokedy bude trvať Váš mandát člena predstavenstva? -----

----- JUDr. Juraj Vrábel v skratke odpovedal na otázky a uviedol, že je nominantom pôvodného predstavenstva spoločnosti do funkcie predsedu predstavenstva, funkciu prijal pretože ho zaujala, na otázky týkajúce sa stavu a budúcnosti spoločnosti uviedol, že vzhľadom k tomu, že ako nominant nebol doteraz oprávnený byť oboznámený s internými faktami týkajúcimi sa spoločnosti a má len informácie verejne dostupné a preto sa ani k stavu ani k budúcnosti spoločnosti kvalifikovane vyjadriť nemôže. Uviedol, že ako predseda predstavenstva urobí všetko preto, aby spoločnosť prosperovala. Na otázku číslo 8 JUDr. Juraj Vrábel odpovedal, že nejde o konflikt záujmov a dotazujúci akcionár pravdepodobne nepozná všetky relevantné fakty a súvislosti k tejto otázke. -----

Jedenásta strana

----- JUDr. Juraj Vrábek upozornil prítomných akcionárov, že uvedené otázky môžu byť predmetom riadneho valného zhromaždenia a nakoľko akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne iné odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o menovaní členov predstavenstva spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 8 – JUDr. Juraj Vrábek: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 3030 hlasov (slovom: tritisíc tridsať) -----
zdržali sa: 6881 hlasov (slovom: šesťtisíc osemstoosemdesiatjeden) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
) Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 6,44 % (slovom: šesť celých štyridsaťštyri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,63 % (slovom: štrnásť celých šesťdesiattri stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6881 (slovom: šesťtisíc osemstoosemdesiatjeden) -----

Uznesenie č. 8: -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti JUDr. Juraja Vrábeka, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava, nar. 18.09.1966, -----

----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 9 – Ing. Viera Janečková: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 3030 hlasov (slovom: tritisíc tridsať) -----
zdržali sa: 6881 hlasov (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 6,44 % (slovom: šesť celých štyridsaťštyri stotín percenta) -----

Dvanásta strana

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,63 % (slovom: štrnásť celých šesťdesiattri stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6881 (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

Uznesenie č. 9: -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Vieru Janečkovú, Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, nar. 08.04.1972, r.č. -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo nové zloženie predstavenstva spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

K bodu 8. programu: Schválenie zmluvy o výkone funkcie s predstavenstvom -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie zmlúv o výkone funkcie s predstavenstvom. Navrhované znenie zmluvy o výkone funkcie bolo prístupné na webovom sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- K návrhu zmluvy o výkone funkcie nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu na schválenie zmluvy o výkone funkcie podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 10: -----

za: 34300 hlasov (slovom: tridsaťštyritisíc tristo) -----

proti: 0 hlasov (slovom: nula) -----

zdržali sa: 12734 hlasov (slovom: dvanásťtisícosemdesiatštyri) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer častí základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťdesiat tri stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 72,93 % (slovom: sedemdesiatdva celých deväťdesiattri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula percent) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 27,07 % (slovom: dvadsaťsedem celých sedem stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 12734 (slovom: dvanásťtisícosemdesiatštyri) -----

Uznesenie č. 10: -----

----- MVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi predstavenstvom spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo znenie zmluvy o výkone funkcie s predstavenstvom podľa predloženého návrhu. -----

Trinásta strana

----- **K bodu 9. programu: Odvolanie dozornej rady** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie dozornej rady spoločnosti – p. Zuzany Lieskovskej, Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava, p. Jána Bolfa, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava a p. Milana Petroviča, Popradská 85, 821 06 Bratislava. -----

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o odvolaní predstavenstva spoločnosti. -----

----- **Výsledky hlasovania č. 11 – p. Zuzana Lieskovská:** -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

zdržali sa: 7611 hlasov (slovom: sedemtisíc šesťstojedenašť) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,89 % (slovom: štyri celých osemdesiatdeväť stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 16,18 % (slovom: šesťnásť celých osemnásť stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7611 (slovom: sedemtisícšesťstojedenašť) -----

----- **Uznesenie č. 11:** -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Zuzanu Lieskovskú, Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava, nar. 22.01.1977, -----

----- **Výsledky hlasovania za kandidáta č. 12 – p. Ján Bolf:** -----

za: 37853 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisícosemstopäťdesiattri) -----

proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

zdržali sa: 6881 hlasov (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 80,48 % (slovom: osemdesiat celých štyridsaťosem stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,98 % (slovom: štyri celých deväťdesiatosem stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,63 % (slovom: štrnásť celých šesťdesiattri stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6881 (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

----- **Uznesenie č. 12:** -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Jána Bolfa, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, nar. 30.04.1957, -----

----- **Výsledky hlasovania za kandidáta č. 13 – p. Milan Petrovič:** -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisícstodvadsaťtri) -----
proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----
zdržali sa: 7611 hlasov (slovom: sedemtisícšesťstojedenašť) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,98 % (slovom: štyri celých deväťdesiatosem stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 16,18 % (slovom: šesťnásť celých osemnásť stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7611 (slovom: sedemtisícšesťstojedenašť) -----

----- **Uznesenie č. 13** -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou odvoláva člena dozornej rady spoločnosti p. Milana Petroviča, Popradská 85, 821 06 Bratislava, nar. 25.05.1963, -----
----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo odvolanie dozornej rady spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

----- **K bodu 10. programu: Vol'ba dozornej rady spoločnosti** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na menovanie členov dozornej rady spoločnosti – Branislava Fašunga, F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, Veroniky Kristiníkovej, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava a Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava. Pán Branislav Fašung je zároveň navrhovaný do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti. -----
----- Ing. Milan Hošek, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií požiadal predsedu predstavenstva o predstavenie navrhovaných členov dozornej rady. -----
----- Nakoľko navrhovaní členovia dozornej rady Ing. Ľuboš Bahorec a Veronika Kristiníková boli na mimoriadnom valnom zhromaždení prítomní Ing. Ľuboš Bahorec ako zapisovateľ a Veronika Kristiníková ako skrutátor, odpovedali na otázky akcionára Ing. Milana Hoška osobne. Ing. Ľuboš Bahorec odpovedal na otázku akcionára Ing. Milana Hoška, či pozná akcionárov, ktorí budú o jeho voľbe do dozornej rady hlasovať, odpovedal „nie“ a na otázku ako vidí spoločnosť o päť rokov odmietol odpovedať. Veronika Kristiníková na otázku akcionára Ing. Milana Hoška, ako sa dostala k Ing. Ľubomírovi Hečkovi, odpovedala „nepoznáme sa“. -----

Pätnästa strana

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastniaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií, položil prítomným navrhovaným členom dozornej rady spoločnosti otázku, či majú prehľad o faktoch spoločnosti. -----

----- Na otázku akcionára Ing. Jaroslava Červenku odpovedal predseda MVZ JUDr. Juraj Vrábek takto: „Tak ako sa každá tretia osoba má možnosť informovať o akejkoľvek verejnej akciovej spoločnosti prostredníctvom verejne dostupných skutočností, tak sú informovaní o spoločnosti Geocomplex a.s. aj navrhovaní kandidáti, ktorí súhlasili so svojou nomináciou. Prítomní akcionári majú viac interných informácií o spoločnosti ako navrhovaní kandidáti.“ --

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o menovaní členov dozornej rady spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 14 – Branislav Fašung: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisícstodvadsaťtri) -----

proti: 3030 hlasov (slovom: tritisíctridsať) -----

zdržali sa: 6881 hlasov (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 6,44 % (slovom: šesť celých štyridsaťštyri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,63 % (slovom: štrnásť celých šesťdesiattri stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6881 (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatjeden) -----

Uznesenie č. 14: -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Branislava Fašunga, F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, nar. 24.04.1976, -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastniaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 15 – Veronika Kristiniková: -----

za: 38224 hlasov (slovom: tridsaťosemtisíc dvestodvadsaťštyri) -----

proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

zdržali sa: 6510 hlasov (slovom: šesťtisícpäťstodesať) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----

Šestnásta strana

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šestnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 81,27 % (slovom: osemdesiatjeden celých dvadsaťsedem stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,89 % (slovom: štyri celých osemdesiatdeväť stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 13,84 % (slovom: trinásť celých osemdesiatštyri stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6510 (slovom: šesťtisíc päťsto desať) -----

Uznesenie č. 15:

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena dozornej rady spoločnosti p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, nar. 18.02.1986,

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 16 – Ing. Ľuboš Bahorec:

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

proti: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

zdržali sa: 7611 hlasov (slovom: sedemtisícšesťsto jedenásť) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šestnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,89 % (slovom: štyri celých osemdesiatdeväť stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 16,18 % (slovom: šestnásť celých osemnásť stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7611 (slovom: sedemtisícšesťsto jedenásť) -----

Uznesenie č. 16

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava, nar. 20.04.1970,

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), predstavujúci 4,31% z celkového počtu akcií podal protest proti prijatému uzneseniu. -----

Sedemnásť strana

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo nové zloženie dozornej rady spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

----- **K bodu 11. programu: Schválenie zmluvy o výkone funkcie s dozornou radou** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie zmlúv o výkone funkcie s dozornou radou spoločnosti. Navrhované znenie zmluvy o výkone funkcie bolo prístupné na webovom sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- K návrhu zmluvy o výkone funkcie nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu na schválenie zmluvy o výkone funkcie podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 17: -----

za: 28520 hlasov (slovom: dvadsaťosemtisíc päťstodvadsať) -----

proti: 0 hlasov (slovom: nula) -----

zdržali sa: 18514 hlasov (slovom: osemnásťtisíc päťstoštrnásť) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šestnásť stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 60,64 % (slovom: šesťdesiat celých šesťdesiatštyri stotín percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula) -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 39,36 % (slovom: tridsaťdeväť celých tridsaťšesť stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 18514 (slovom: osemnásť tisíc päťstoštrnásť) --

----- **Uznesenie č. 17:** -----

----- MVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi dozornou radou spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo znenie zmluvy o výkone funkcie s dozornou radou spoločnosti podľa predloženého návrhu. --

----- **K bodu 12. programu: Voľba výboru pre audit** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na menovanie členov výboru pre audit spoločnosti – p. Veroniky Kristínkovej, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Ing. Silvie Klein, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava. -----

----- Ing. Milan Hošck, bytom Duklianska 1389/36, Skalica, akcionár vlastníaci 730 akcií (slovom: sedemstotridsať), predstavujúci 1,37% z celkového počtu akcií požiadal predsedu predstavenstva o predstavenie navrhovaných členov pre audit spoločnosti – konkrétne Ing. Silvie Klein, nakoľko Veronika Kristínková a Ing. Ľuboš Bahorec sa predstavili. Ing. Silvia Klein sa v krátkosti predstavila. -----

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o menovaní členov výboru pre audit spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 18 – Veronika Kristiníková: -----
za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 730 hlasov (slovom: sedemstotridsať) -----
zdržali sa: 9181 hlasov (slovom: deväťtisícstoosemdesiatjeden) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri)
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,55 % (slovom: jeden celých päťdesiatpäť stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,52 % (slovom: devätnásť celých päťdesiatdva stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9181 (slovom: deväťtisíc stoosemdesiatjeden) --

----- **Uznesenie č. 18:** -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, nar. 18.02.1986,

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 19 – Ing. Ľuboš Bahorec: -----
za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedem tisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 0 hlasov (slovom: nula) -----
zdržali sa: 9911 hlasov (slovom: deväťtisíc deväťsto jedenásť) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šesťnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíctridsaťštyri)
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,07 % (slovom: dvadsaťjeden celých sedem stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9911 (slovom: deväťtisícdeväťsto jedenásť) -----

----- **Uznesenie č. 19:** -----

----- MVZ 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,

Devätnásta strana

Výsledky hlasovania za kandidáta č. 20 – Ing. Silvia Klein: -----

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----
proti: 730 hlasov (slovom: sedemstotridsať) -----
zdržali sa: 9181 hlasov (slovom: deväťtisíc stoosemdesiatjeden) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých šestnásť stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,93 % (slovom: sedemdesiatosem celých deväťdesiattri percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,55 % (slovom: jeden celých päťdesiatpäť stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,52 % (slovom: devätnásť celých päťdesiatdva stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9181 (slovom: deväť tisíc stoosemdesiatjeden) -----

----- Uznesenie č. 20 -----

----- MVZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Ing. Silviu Klein, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava, 15.07.1977, -----
----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo zloženie výboru pre audit spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

----- K bodu 13. programu: Schválenie zmluvy o výkone funkcie s výborom pre audit -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie zmlúv o výkone funkcie s výborom pre audit spoločnosti. Navrhované znenie zmluvy o výkone funkcie bolo prístupné na webovom sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----
----- K návrhu zmluvy o výkone funkcie nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu na schválenie zmluvy o výkone funkcie podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 21: -----

za: 27790 hlasov (slovom: dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat) -----
proti: 0 hlasov (slovom: nula) -----
zdržali sa: 19244 hlasov (slovom: devätnásť tisíc dvestoštyridsaťštyri) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,16 % (slovom: osemdesiatosem celých a šestnásť desiatín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47034 (slovom: štyridsaťsedemtisíc tridsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 59,08 % (slovom: päťdesiatdeväť celých osem stotín percenta) -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % (slovom: nula) -----

Dvadsaata strana

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 40,92 % (slovom: štyridsať celých deväťdesiatdva stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 19244 (slovom: devätnásť tisíc dvestoštyridsaťštyri) -----

----- **Uznesenie č. 21:** -----

----- MVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi členmi výboru pre audit spoločnosti a spoločnosťou, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo znenie zmluvy o výkone funkcie s členmi výboru pre audit spoločnosti podľa predloženého návrhu. -----

----- **K bodu 14. programu: Záver** -----

----- Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o **13:15** (slovom: trinásť pätnásť) hodine ukončil. -----

----- Účastník splnomocňuje notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmych nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok). -----

----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predsedovi valného zhromaždenia **JUDr. Jurajovi Vrábellovi, nar. 18.09.1966, bytom Horská 13029/9, 831 01 Bratislava**, ktorého osobnú totožnosť som zistila z občianskeho preukazu č. EL640276 a ktorý vyhlásil, že je spôsobilý na právne úkony, prečítala a vysvetlila, na čo ju tento ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom predom mnou vlastnoručne podpísal. -----

----- dátum ako hore -----

----- JUDr. Juraj Vrábél: JUDr. Juraj Vrábél, v.r. -----

----- JUDr. Mária Vrábellová, notársky kandidát poverený notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou: JUDr. Mária Vrábellová, v.r., L.S. okrúhla pečiatka so štátnym znakom JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. -----

Dvadsaia prvá strana

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 21 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 20 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 553/2015, Nz 11651/2015, NCRI s 11936/2015. -----

----- V Bratislave, dňa 08.04.2015 -----

JUDr. Mária Vrábelová,
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou:

Vrábelová





Zoznam výpisov č.: 10 909/15.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 413/B

I. Obchodné meno

GEOCOMPLEX, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (inéno verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Geologická 21

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 06

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 322 638

IV. Deň zápisu: 01.05.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác,
2. vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
3. banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 1755/1996 zo dňa 15.10.1996,
4. úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenia rádionuklidov v pôdnych vzorkách,
5. projektová činnosť vo výstavbe - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
6. prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce,
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
8. výkon činnosti stavbyvedúceho,
9. výkon činnosti stavebného dozoru,
10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
11. správa budov a bytov - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov,
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
13. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
14. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a

geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum,



VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hečko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jiráskova 6

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.09.1957

Vznik funkcie: 28.02.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Miriam Mattielighová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Blagoevova 22

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 34

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.02.1968

Vznik funkcie: 28.02.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jasovská 5

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 07

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.07.1949

Vznik funkcie: 28.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú

oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch

členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci

7
členovia predstavenstva,
pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa
vykoná tak,
že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich
prípoja podpisujúci
svoj podpis.

VIII. Prokúra

Meno a priezvisko: RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jasovská 5

Názov obce: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:

Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí
dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť
samostatne

IX. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Zuzana Lieskovská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Donovalova 1/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.01.1977

Vznik funkcie: 15.12.2010

Meno a priezvisko: Ján Bolf

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Topoľčianska 19

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.04.1957

Vznik funkcie: 22.06.2012

Meno a priezvisko: Milan Petrovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Popradská 85

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.05.1963

Vznik funkcie: 24.06.2013

X. Výška základného imania

1 770 895,578650 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

1 770 895,578650 EUR

XII. Akcie

Počet: 53350

Druh: kmeňové akcie na doručiteľa

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Stanovy a.s. schvalené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1992.

Stary spis: Sa 812

2. Notárska zápisnica zo dňa 17.6.1994 č. N 100/94 a Nz 83/94, zmena stanov spoločnosti

Stary spis: Sa 812

3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.1995. Stary spis: Sa 812

4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1995 pod č. N 218/95, Nz 196/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 812

5. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 19.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 812

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1998.

7. Zmena stanov - dodatok č.2, schválený valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 149/2000, Nz 137/2000.

- 7
8. Notárska zápisnica č. N 219/2002, Nz 207/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia. RNDr. Stanislav Medo, deň zániku funkcie: 20.6.2002.
 9. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17. 4. 2003.
Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Manasa zaniká dňa 17. 4. 2003.
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2003.
 10. Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 42632/2004 spísaná dňa 18.5.2004 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 a zo dňa 24.06.2005.
 12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.
 13. Zápis zo zasadania Dozornej rady zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008.
 14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009.
 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010
 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
 17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.02.2013.

Bratislava I , 07.04.2015

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

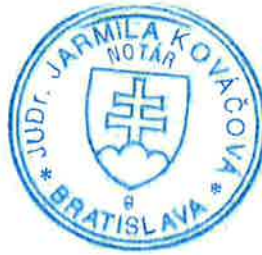

.....
(podpis oprávnenej osoby)




.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 5 listov
sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 3 listov.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ
SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.04.2015




Mgr. Veronika Ilavská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

Csveddijem, ze tato úplná kópia listiny pozostávajúca z 5 listov sa doslovne zhoduje s jej úplným prepisom pozostávajúcim z 3 listov.
NOTÁR V YKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ SKUTČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
 V Bratislave, dňa 07.04.2015



Mgr. Jarmila Kováčová
 pracovnik poverený notárom
 JUDr. Jarmilou Kováčovou
 so sídlom v Bratislave

LISTINA PRITOMNÝCH AKCIONÁROV spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Geologická ul. 21, 822 07 Bratislava, IČO: 31 322 638 na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 07.04.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej ul. 23/E – kancelária predaj bytov v Bratislave

Por. číslo	Priezvisko, meno FO	Názov PO	Bydlisko FO	Sídlo PO	Zastúpenie	Počet akcií	Menovitá hodnota 1ks akcie/EUR	Podpis
1	Červená	Jaroslav	Košická 50	Bratislava			8300	<i>[Signature]</i>
2	Hosť, Ing	Milen	Dalkilonska 36	Sealica			730	<i>[Signature]</i>
3	ČEHLIESTKINETSKE	7302 Kolkostone 2D	BRDR Ing. KETBEL	Chybeň, 82009	Mark	56625 BRATISLAVA	1001	<i>[Signature]</i>
4	ŠTBAWA, o.s. kL	Palatna, 14, Praha 8	Adulca, 1, Pvr	1704 36855 910			17339	<i>[Signature]</i>
5	ŠTBAWA, o.s. kL	Palatna, 14, Praha 8	Adulca, 1, Pvr	1704 36855 910			10451	<i>[Signature]</i>
6	ŠTBAWA, o.s. kL	Palatna, 14, Praha 8	Adulca, 1, Pvr	1704 36855 910			9333	<i>[Signature]</i>
7	Volosin Adidin	Trnava nad Valcom	542				5280	<i>[Signature]</i>

Pritomné hlasý 47.034 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 88,16 %

Zapisovateľ MVZ: *[Signature]*

Predseda MVZ: *[Signature]*

Osvvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 1 listu sa dobove zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 1 listu.
NOTAR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTI UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
V Bratislave, dňa 07.04.2015



Mgr. Veronika Ilavská
pracovník povestný notárom
JUDr. Jarmila Kovačovou
so sídlom v Bratislave

State of Wyoming



Office of the
SECRETARY OF STATE

Apostille

(Convention de La Hague du Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by: Rosalite Gonzales
3. acting in the capacity of: Production Efficiency Officer, State of Wyoming
4. bears the seal/stamp of: the State of Wyoming
5. at: Cheyenne, Wyoming
6. the 6th day of November, 2014
7. by: Karlie Walter, Accounting Technician
8. No: 59405
- 9.
10. Signature

Certified



Karl Walter

Wyoming Secretary of State

Max Maxfield
Secretary of State



Patricia O'Brien Arp
Deputy Secretary of State

Certification Statement

I, Max Maxfield, Secretary of State, Secretary of the State of Wyoming, U.S.A., do hereby certify that this is a true copy of the Certificate of Good Standing as filed in this office as of November 06, 2014. The Secretary of State does NOT express an opinion regarding the financial condition or the business practices of this company since this information is not available from the records of this office.

A handwritten signature in cursive script that reads "Max Maxfield".

Max Maxfield, Secretary of State

Compliance: (307) 777-7370
Elections: (307) 777-5860
Technology: (307) 777-5953
Fax: (307) 777-7640

State Capitol Building
200 West 24th Street
Cheyenne, WY 82002
Phone: (307) 777-7378
Email: secofstate@wyo.gov
Website: <http://soswy.state.wy.us>

Front Office: (307) 777-7378
Administrative Services: (307) 777-5343
Business Division: (307) 777-7311
Business Fax: (307) 777-5339

State of Wyoming

Office of the
Secretary of State



United States of America,
State of Wyoming } ss.

I, MAX MAXFIELD, Secretary OF STATE of the STATE OF WYOMING, do hereby certify that according to the records of this office

CEE Investments LLC

Is a

Limited Liability Company

Formed or qualified under the laws of Wyoming did on **May 31, 2005**, comply with all applicable requirements of this office. Its period of duration is Perpetual. This entity has been assigned identification number **2005-000493859**.

This entity is in existence and in good standing in this office and has filed all annual reports and paid all annual license taxes to date, or is not yet required to file such annual reports; and has not filed Articles of Dissolution.



IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of the State of Wyoming. Done at Cheyenne, the Capital, this 6th day of November A.D., 2014

Max Maxfield

Secretary of State

By *Rosalie Gonzales*

Rosalie Gonzales

**STATE OF WYOMING * SECRETARY OF STATE
MAX MAXFIELD
BUSINESS DIVISION**

200 West 24th Street, Cheyenne, WY 82002-0200

Phone 307-777-7311 · Fax 307-777-5339

Website: <http://soswy.state.wy.us> · Email: business@wyo.gov

Filing Information

CEE Investments LLC

2005-000493859

Type Limited Liability Company
Active

General Information

Previous Name		Standing - Tax	Good
Name		Standing - RA	Good
Type		Standing - Other	Good
Status	Current	Name Consent	N
Registration Locale	Wyoming	Term of Duration	None
Date	05/31/2005 12:00 AM	Expiration Date	
Registered Effective Date			
Registered Date			

Registered Agent Address

INTERNATIONAL INC.
Yellowstone Rd
Cheyenne, WY 82009

Mailing Address

6538 Collins Ave # 286
Miami Beach, FL 33141

Principal Address

7302 Yellowstone Rd
Cheyenne, WY 82009

Name / Organization / Address

Mr. Geoffrey Taylor

Recorded By

Note

2010 1:02 PM

JMELSN

Duration 50 years

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom /osvedčeným odpisom/
skladajúcim sa z 4 strán. Ide o odpis úplný /častočný/
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky
v Bratislave dňa
2014

26 NOV 2014



Jana Horišková

JUDr. Jana Horišková
notár

Preklad z anglického jazyka

Zadávateľ: CEE INVESTMENTS LLC, 7302 Yellowstone Rd, Cheyenne, Wyoming 82009 USA, ID: 2005-00493859

Pečať: (nečitateľná)

Štát Wyoming

(znak s textom: veľká pečať štátu Wyoming)

Úrad

ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA

OVEROVACIA DOLOŽKA

(Haagska konvencia z októbra 1961)

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Krajina: | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ |
| 2. | Túto verejnú listinu podpísal | Rosalie Gonzales |
| 3. | vo funkcii | pracovník pre efektivitu prevádzky, štát Wyoming |
| 4. | a dokument nesie razítko/pečať | štátu Wyoming |

Potvrdené

5. v Cheyenne, Wyoming
6. 6. novembra 2014
7. Karlie Walter, účtovný technik
8. č. 59405
9. Razítko/pečať: Veľká pečať štátu Wyoming (znak)
10. Podpis: (nečitateľný)

Úrad štátneho tajomníka Wyomingu

Max Maxfield
štátny tajomník

(znak s textom: veľká pečať štátu Wyoming)

Patricia O'Brien Arp
zástupca štátneho tajomníka

Osvedčujúce prehlásenie

Ja, Max Maxfield, štátny tajomník, Úrad štátneho tajomníka štátu Wyoming, U.S.A., týmto dosvedčujem, že toto je originál osvedčenia o dobrej reputácii podľa zápisu Úradu k 6. Novembru 2014. Úrad štátneho tajomníka NEvyjadruje názor na finančnú situáciu ani o firemných postupoch spoločnosti, keďže tieto informácie nie sú k dispozícii v záznamoch tohto úradu.

Max Maxfield, štátny tajomník (nečitateľný podpis)

Overovanie (307) 777-7370
Volby (307) 777-5860
Technológia (307) 777-5953
Fax (307) 777-7640

State Capitol Building
200 West 24th Street
Cheyenne, WY 82002
Telefón: (307) 777-7378
E-mail: secofstate@wyo.gov
Web stránka: <http://soswy.state.wy.us>

Styk s verejnosťou: (307) 777-7378
Administratívna podpora: (307) 777-5343
Obchodné oddelenie: (307) 777-7311
Obchodný fax (307) 777-5339

Úrad štátneho tajomníka
(pečať štátu Wyoming)

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
Štát Wyoming

Ja, MAX MAXFIELD, štátny tajomník štátu Wyoming, týmto osvedčujem, že na základe záznamov tohto úradu,

CEE Investments LLC je spoločnosťou s ručením obmedzeným bola založená alebo splnila oprávnenia podľa zákonov štátu Wyoming dňa 31. mája 2005 a splnila príslušné požiadavky tohto úradu. Jej doba existencie je neobmedzená. Tejto právnickej osobe bolo pridelené identifikačné číslo právnickej osoby 2005-000493859.

Táto právnická osoba existuje a má dobrú reputáciu tohto úradu a k dnešnému dňu predložila všetky výročné správy a uhradila všetky ročné licenčné poplatky a dane alebo predkladanie takýchto výročných správ ešte nie je požadované a zároveň nebolo registrované ustanovenie o rozpustení spoločnosti.

DŮKAZ TOHO som potvrdil svojim podpisom a pripojil Veľkú pečať štátu Wyoming, v Cheyenne, hlavnom meste 6. novembra 2014, n.l.

(znak s textom: veľká pečať štátu Wyoming)

(podpis: Max Maxfield)

štátny tajomník štátu

Vyhotovil (podpis: Rosalie Gonsales)

Rosalie Gonsales

ŠTÁT WYOMING * ÚRAD ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA

MAX MAXFIELD

OBCHODNÉ ODDELENIE

200 West 24th Street, Cheyenne, WY 82002-0200

Telefón 307-777-7311 * Fax 307-777-5339

Webstránka: <http://soswy.state.wy.us> * E-mail: business@wyo.gov

Potvrdenie z evidencie

Obchodné meno	CEE Investments LLC
Identifikačné číslo	2005-000493859
Druh evidencie	spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav	aktívny

Všeobecné informácie

Fiktívne meno		Reputácia – dane	Dobrá
Pôvodné meno		Reputácia – RA	Dobrá
Podkategória		Reputácia – ostatné	Dobrá
Stav	Aktuálny	Zhoda mena	N
Miesto založenia	Wyoming	Obdobie trvania	Žiadne
Dátum zápisu	31.5.2005 12:00	Dátum ukončenia	

Adresa registračného agenta
APEX INTERNATIONAL INC.
7302 Yellowstone Rd
Cheyenne, WY 82009

Korešpondenčná adresa
6538 Collins Ave # 286
Miami Beach, FL 33141

Hlavná adresa
7302 Yellowstone Rd
Cheyenne, WY 82009

Zúčastnené strany

<u>Druh</u>	<u>Meno / Organizácia / Adresa</u>
Konateľ	pán Geoffrey Taylor

Poznámky

<u>Dátum</u>	<u>Zapísal</u>	<u>Poznámka</u>
24.5.2010 13:02	JMELSN	Doba trvania 50 rokov

PREKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský – anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971099.

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom^{31/14}..... prekladateľského denníka č.1/2014.

Prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.^{31/14}.....

V Bratislave, dňa 20. 11. 2014



TRANSLATOR'S CLAUSE

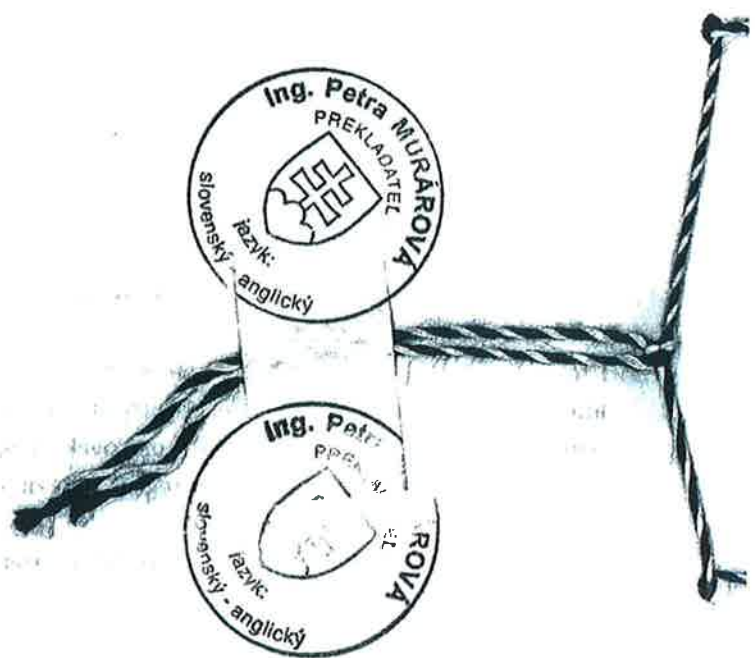
I have developed the translation hereof as translator entered in the Register of sworn Experts, Interpreters and Translators of the Ministry of Justice of the Slovak Republic, translator's registration number is 971099, in the specialization of Slovak – English language.

The translator's act is entered under registration number^{31/14}..... of the Translator's Book no. 1/2014.

Translator's act and related costs are charged according to the billing of attached receipt no.^{31/14}.....

In Bratislava, on 20. 11. 2014






Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 9 listov sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 8 listov.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.04.2015




Mgr. Veronika Ilavská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

I, Peter J Joseph, Solicitor, do solemnly declare, that attached document was duly signed in my presence by Ms Shirley MWANJE of Corporate Secretaries Limited and by **Mr Geoffrey TAYLOR**, with his passport number 705417512 and with his date of birth being 9 March 1943.

London 8 December 2008


.....
Peter J Joseph, Solicitor

RJR LAW
PEARL HOUSE
746 FINCHLEY ROAD
LONDON NW11 7TH

POWER

The company
registered of
Wyoming,
2005-00
Taylor
as r

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **Peter Joseph**
a été signé par

3. Acting in the capacity of **Solicitor.**
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

5. at London/à Londres
6. the/le **09 December 2008**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **I005494**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **A Malcolm**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

POWER OF ATTORNEY

The company CEE INVESTMENTS LLC with its registered office at 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, Registered Company No.: 2005-00493859, represented by Mr. Geoffrey Taylor, Executive Manager (hereinafter referred to as "Company") hereby appoints

Mr. MAREK KELBEL

residing at Sladová 5, Bratislava
born on 17.6.1973,

Personal Id. No.: 7306178814

(hereinafter referred to as "Legal Representative")

to represent the Company and to act on behalf of the Company in full scope, in any and all matters regarding the company, without limitation, including but not limited to the following:

- signing and fulfilment of business and any other contracts and agreements on behalf of the company;
- representation and acting on behalf of the company before state and self-governing bodies and courts, including submission of any proposals, filings or requests;
- opening and closing of accounts for the company in banks and the execution of full dispositional rights for the bank accounts;
- opening of asset accounts for the company with licensed entities of the financial market and trading with commercial documents and investment media;
- exercise of property rights and shareholders rights on behalf of the company;
- acceptance and execution of payments on behalf of the company;
- acceptance and sending of documents;
- waiver of rights.

The Legal Representative shall be entitled to carry out any and all necessary legal acts on behalf of the Company and on its accounts with the fulfilment of his rights resulting from this Power of Attorney. The Company hereby approves and confirms all transactions carried out by the Legal Representative in a legitimate manner in accordance with this Power of Attorney. The Legal Representative shall not be entitled to empower third persons.

....., on
(place and date of attaching signature)

CEE INVESTMENTS LLC
Mr. Geoffrey Taylor - Executive Manager

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť CEE INVESTMENTS LTD. so sídlom 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, Identifikačné číslo spoločnosti: 2005-00493859, v mene ktorej koná konateľ Geoffrey Taylor (ďalej len "spoločnosť") týmto splnomocňuje nasledovnú osobu:

MAREK KELBEL

bytom Sladová 5, Bratislava
nar.: 17.6.1973, rodné číslo:
(ďalej len "splnomocnenec")

na zastupovanie spoločnosti a na konanie v jej mene v plnom rozsahu vo všetkých veciach a záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti bez obmedzenia, čo zahŕňa najmä, avšak nie výlučne, nasledovné:

- uzatváranie a plnenie obchodných, ale aj akýchkoľvek iných zmlúv v mene spoločnosti;
- zastupovanie a konanie voči štátnym a samosprávnym orgánom a súdom, vrátane podávania akýchkoľvek návrhov, podaní či žiadostí;
- otváranie a rušenie účtov spoločnosti v bankách a výkon úplných dispozičných práv na účtoch v bankách;
- otváranie majetkových účtov spoločnosti u licencovaných subjektov finančného trhu a obchodovanie s cennými papiermi a investičnými nástrojmi;
- výkon majetkových a akcionárskych práv v mene spoločnosti;
- prijímanie a uskutočňovanie platieb v mene spoločnosti;
- prijímanie a odosielanie písomnosti;
- vzdávanie sa práv.

Splnomocnenec je oprávnený uskutočniť v mene a na účet spoločnosti všetky potrebné právne úkony pri plnení jeho oprávnení vyplývajúcich z tohto splnomocnenia. Spoločnosť týmto schvaľuje a potvrdzuje všetko, čo splnomocnenec zákonným spôsobom vykoná v zmysle tohto splnomocnenia. Splnomocnenec nie je oprávnený ďalej splnomocniť tretie osoby.

v LONDON, dňa 08 DEC 2008
(miesto a dátum podpisu)

CEE INVESTMENTS LLC
Mr. Geoffrey Taylor - konateľ

M. Taylor
CORPORATE SECRETARIES LIMITED

poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků;

- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;

- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona.

i) finanční makléřství,

j) výkon funkce depozitáře,

k) směnářskou činnost (nákup devizových prostředků),

l) poskytování bankovních informací

m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta,

s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:

- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně,

- obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry,

- a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot,

- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem,

n) pronájem bezpečnostních schránek,

p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s.

**Statutární orgán -
představenstvo:**

předseda představenstva:

Ing. PATRIK TKÁČ, dat. nar. 3. června 1973
Bratislava, Júlová 10941/32 , 83101, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 22. července 2013
Den vzniku členství: 22. července 2013

člen představenstva:

ŠTĚPÁN AŠER, MBA, dat. nar. 6. května 1974
Praha 3, Pod Lipami 2558/39, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 2. června 2011

člen představenstva:

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975
Nižný Žipov, Školská 63/30, PSČ 076 17, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 16. února 2011

člen představenstva:

Ing. ANDREJ ZAŤKO, dat. nar. 15. května 1977
Bratislava, Staré Mesto, Hôľubého 1311/38, 83101, Slovenská republika
Den vzniku členství: 4. dubna 2011

Způsob jednání:

Jménem banky navenek za představenstvo jednají a podepisují společně libovolní dva členové představenstva. Podepisování za banku se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, popřípadě i k vypsáním jmenům, příjmením a funkcím, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za banku.

prokura:

VLASTIMIL NEŠETŘIL, dat. nar. 10. července 1975
Rooseveltova 1008/33, 669 02 Znojmo

Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Ing. JOZEF TKÁČ, dat. nar. 16. června 1950
Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 15. října 2013
Den vzniku členství: 15. října 2013

místopředseda dozorčí rady:

Ing. IVAN JAKABOVIČ, dat. nar. 8. října 1972
Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 15. října 2013
Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

JOZEF ŠEPETKA, dat. nar. 4. června 1969
Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

Ing. DUŠAN PALCR, dat. nar. 3. dubna 1969
Chopinova 304/3, Kohoutovice, 623 00 Brno
Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

JUDr. Ing. JOZEF SPIŠIAK, dat. nar. 12. dubna 1951
Ohradní 1346/10, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 9. prosince 2013

člen dozorčí rady:

Ing. JOZEF ŠIMOVČÍK, dat. nar. 13. června 1977
Bratislava, Sekulská 5, 84104, Slovenská republika
Den vzniku členství: 9. prosince 2013

Jediný akcionář:

J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 275 92 502
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

Akcie:

700000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,43 Kč
9557126 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč

Základní kapitál:

9 558 127 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 17. února 2015 04:51

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7398.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 6

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

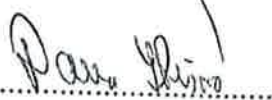
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 148/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Skružná Dana**

V Praze dne 17.02. 2015


Podpis



Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 5 listov sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim zo 4 listov.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave; dňa 07.04.2015




Mgr. Veronika Ilavská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14,
Praha 8, PSČ 18600
Česká republika
IČ: 471 15 378

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej len „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 (ďalej len „GEOCOMPLEX“).


Spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 18600, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731, je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu č. 256/2004 Sb., na základe príslušného povolenia ČNB (ďalej len „J&T BANKA“).


J&T BANKA, ktorá eviduje na svojom účte majiteľa označeného ako „J&T BANKA, a.s. KL“ 37.123 ks akcií GEOCOMPLEX, je ako správca týchto cenných papierov pre zákazníkov oprávnená, v rámci poskytovania investičnej služby správy a úschovy investičných nástrojov svojim klientom, zastupovať svojich klientov – akcionárov GEOCOMPLEX pri výkone práv spojených s týmito akciami, vrátane hlasovania na valnom zhromaždení. J&T BANKA je oprávnená v prípade MVZ k zastupovať troch akcionárov v rozsahu 17.339 ks akcií, 10.451 ks akcií a 9.333 ks akcií GEOCOMPLEX.

J&T BANKA, ako oprávnený zástupca akcionárov na základe vyššie uvedeného, týmto ďalej splnomocňuje advokátsku kanceláriu Advokát Pirč, s.r.o., IČO 36 855 910, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, v mene ktorej koná JUDr. Ján Pirč, advokát a konateľ,

aby zastupovala spoločnosť J&T BANKA na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej 23/E, Bratislava, Slovenská republika – kancelária predaj bytov, v plnom rozsahu práv akcionárov, pričom je povinný hlasovať výlučne v zmysle prílohy tohto splnomocnenia. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosť stráca platnosť.

V Prahe, dňa 27.3.2015


Štěpán Ašer, MBA
člen predstavenstva
J&T BANKA, a.s.


Ing. Igor Kováč
člen predstavenstva
J&T BANKA, a.s.

Príloha:

- Spôsob hlasovania

Běžné číslo ověřovací knihy: 0-11-115, 116/2015

Ověřuji, že:

Štěpán Ašer, dat. nar. 6.5.1974

Praha 3 – Žižkov, Pod Lipami 2558/39

Ing. Igor Kováč, dat. nar. 26.4.1975

Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika

Jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal (-a,-i,-y)

V Praze dne: 27.3.2015



JUDr. Dana ŠKRUŽNÁ, notářka
120 00 Praha 2, Londýnská 55
tel.: 222 519 256



Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 2 listov sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 1 listu.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.04.2015



Mgr. Veronika Ilavská
pracovník povorený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

SI...
375
s.r.l. Bystriča

Číslo dožiadania : el-5336/2015/V

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I
k dátumu 18.03.2015

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 20998/V

I. Obchodné meno

Advokát Pirč, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

kpt. Nálepku 17

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 855 910

IV. Deň zápisu: 04.01.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. poskytovanie právnych služieb

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Pirč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štrbská 4

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 20.02.1957

Vznik funkcie: 04.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a bez obmedzenia tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Pirč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štrbská 4

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dňa 18.03.2015

Slovenská
POŠTA



Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124, OR OS 88,
oddiel Sa, vložka č. 803/S

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20150318-001010-021-1-4

Osvedčovací doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 2/2

Doložka osvedčuje:

IČO

Spisová značka:

Výpis z Obchodného registra

36855910

Sro/20998/Košice I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20150318-001010-021-1-4-1.

Dátum vyhotovenia: 18.03.2015

Miesto vyhotovenia: Košice 1

Čas vyhotovenia el. odpisu: 10:14:02

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:
Iveta Bucková


SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

.....
Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca zo 4 listov
sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcím z 3 listov.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ
SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.04.2015




Mgr. Veronika Ilavská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

POSTA
BRATISLAVA I
07.04.2015
17

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GEOCOMPLEX, a.s.**
sídlo: Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO: 46 640 134
v mene ktorej koná: _____

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B

(ďalej aj „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: _____
dátum narodenia: _____
rodné číslo: _____
trvale bytom: _____
štátna príslušnosť: _____

(ďalej aj „Zástupca“)

(Spoločnosť a Zástupca ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 1.2 Zástupca je predsedom / členom predstavenstva Spoločnosti. Do funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____. Funkcia člena predstavenstva vznikla dňom _____. Znenie tejto Zmluvy bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____.

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB JEJ PLNENIA

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi Zástupcom a Spoločnosťou pri výkone funkcie predsedu / člena predstavenstva Zástupcom a zriaďovaní záležitostí Spoločnosti.
- 2.2 Zástupca sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.
- 2.3 Zástupca je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.
- 2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzatretím Zmluvy zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoveniami

stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti, Obchodného zákonníka a bude sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými na to oprávnenými orgánmi Spoločnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 3.1 Zástupca sa zaväzuje vykonávať funkciu predsedu /člena predstavenstva osobne, riadne a svedomito.
- 3.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti.
- 3.3 Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to, aby mohol zariadenie záležitostí a plnenie záväzkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, riadne a za tým účelom bude úzko spolupracovať so Zástupcom.
- 3.4 Zástupca sa zaväzuje oboznámiť so všetkými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.
- 3.5 Zástupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti rozhoduje sám alebo v súčinnosti s ostatnými členmi predstavenstva alebo osobami poverenými rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie je rozhodovanie o nich zákonom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady Spoločnosti.
- 3.6 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať najmä plnenie povinností predstavenstva, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:
- výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti,
 - obchodné vedenie Spoločnosti,
 - vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - informovanie valného zhromaždenia Spoločnosti o záležitostiach Spoločnosti,
 - plnenie povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.7 Zástupca sa zaväzuje:
- nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnakým účelom akýkoľvek prospech,
 - nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo výkonoch údaje a informácie, ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo povest' Spoločnosti,
 - nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.
- 3.8 Zástupca sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty Spoločnosti a zisk Spoločnosti.
- 3.9 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, pričom je najmä povinný:
- zaobstarat' si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu príslušného rozhodnutia,

- neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

4. ODMENA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výkon funkcie predsedu / člena predstavenstva bude bezodplatný.

5. NÁKLADY A VÝDAVKY ZÁSTUPCU

- 5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou pre potreby Spoločnosti.
- 5.2 V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zástupca nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

6. DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti.
- 6.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Zástupcom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.
- 6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako predsedu / člena predstavenstva sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 6.5 V prípade, ak sa Zástupca vzdal svojej funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hroziacej škody.
- 6.6 Zástupcovi výkon funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou Zástupcu alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.
- 6.7 Pri ukončení výkonu funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti je Zástupca povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiacie Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti.

7. DOHODA O MLČANLIVOSTI

- 7.1 Zástupca sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti, a to najmä o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Spoločnosti.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa dozvedeli Zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré inak súvisia s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek

poskytnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od zmluvnej strany tejto Zmluvy podlieha písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia dôverných informácií pri zabezpečovaní riadneho vnútorného organizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej strany alebo pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v zmysle platných právnych predpisov.

7.3 Závazok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách nie je časovo obmedzený.

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1 Zástupca, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie predsedu / člena predstavenstva Spoločnosti, je povinný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikla v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym a procesným právom je vždy právo Slovenskej republiky.

9.2 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

9.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis Zmluvy.

9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.

9.5 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediačná, IČO: 45 744 581, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/094586. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava, Slovenská republika.

9.6 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak Zmluvná strana písomne neoznámila ostatným Zmluvným stranám doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručенú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.

9.7 Zástupca týmto poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonných povinností

Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie predsedu / člena predstavenstva a vysporiadania záležitostí s tým spojených.

9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zmluvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa _____,

Spoločnosť:

V Bratislave, dňa _____,

Zástupca:

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, predseda predstavenstva

_____, zástupca

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GEOCOMPLEX, a.s.**
sídlo: Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO: 46 640 134
v mene ktorej koná: _____

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B

(ďalej aj „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: _____
dátum narodenia: _____
rodné číslo: _____
trvale bytom: _____
štátna príslušnosť: _____

(ďalej aj „Zástupca“)

(Spoločnosť a Zástupca ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 1.2 Zástupca je predsedom / členom dozornej rady Spoločnosti. Do funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti bol zvolený valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____. Funkcia člena dozornej rady vznikla dňom _____. Znenie tejto Zmluvy bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____.

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB JEJ PLNENIA

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi Zástupcom a Spoločnosťou pri výkone funkcie predsedu / člena dozornej rady Zástupcom a zriaďovaní záležitostí Spoločnosti.
- 2.2 Zástupca sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.
- 2.3 Zástupca je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.
- 2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzavretím Zmluvy zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoveniami

stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti, Obchodného zákonníka a bude sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými na to oprávnenými orgánmi Spoločnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 3.1 Zástupca sa zaväzuje vykonávať funkciu predsedu / člena dozornej rady osobne, riadne a svedomito.
- 3.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3 Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to, aby mohol zariadovanie záležitostí a plnenie záväzkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, riadne a za tým účelom bude úzko spolupracovať so Zástupcom.
- 3.4 Zástupca sa zaväzuje oboznámiť so všetkými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.
- 3.5 Zástupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti rozhoduje sám alebo v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady alebo osobami poverenými rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti o záležitostiach spoločnosti v pôsobnosti Dozornej rady Spoločnosti.
- 3.6 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať najmä plnenie povinností dozornej rady, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:
- dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti;
 - dohliadať na uskutočňovanie činnosti Spoločnosti;
 - kontrolovať vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 - na vyzvanie informovať valné zhromaždenie alebo predstavenstvo Spoločnosti o záležitostiach Spoločnosti.
- 3.7 Zástupca sa zaväzuje:
- nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnakým účelom akýkoľvek prospech,
 - nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo výkonoch údaje a informácie, ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo povesť Spoločnosti,
 - nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.
- 3.8 Zástupca sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty Spoločnosti a zisk Spoločnosti.
- 3.9 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, pričom je najmä povinný:
- zaobstaráť si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu príslušného rozhodnutia,

- neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

4. ODMENA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výkon funkcie predsedu / člena dozornej rady bude bezodplatný.

5. NÁKLADY A VÝDAVKY ZÁSTUPCU

- 5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou pre potreby Spoločnosti.
- 5.2 V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zástupca nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

6. DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti.
- 6.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti Zástupcom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako predsedu / člena dozornej rady sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 6.5 V prípade, ak sa Zástupca vzdal svojej funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hrozacej škody.
- 6.6 Zástupcovi výkon funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou Zástupcu alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.
- 6.7 Pri ukončení výkonu funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti je Zástupca povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiacie Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti.

7. DOHODA O MLČANLIVOSTI

- 7.1 Zástupca sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti, a to najmä o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Spoločnosti.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa dozvedeli Zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré inak súvisia s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek

poskytnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od Zmluvnej strany tejto Zmluvy podlieha písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia dôverných informácií pri zabezpečovaní riadneho vnútorného organizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej strany alebo pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v zmysle platných právnych predpisov.

7.3 Závazok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách nie je časovo obmedzený.

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1 Zástupca, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie predsedu / člena dozornej rady Spoločnosti, je povinný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikla v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálom a procesným právom je vždy právo Slovenskej republiky.

9.2 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

9.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami jeden (1) rovnopis Zmluvy.

9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu Zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.

9.5 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Súdneho rozhodcovského súdu zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediálna, IČO: 45 744 581, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OU-BA-OVVVSJ-2014/094586. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďa s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava, Slovenská republika.

9.6 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak Zmluvná strana písomne neoznámila ostatným Zmluvným stranám doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručení v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielaťovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.

9.7 Zástupca týmto poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonných povinností

Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie predsedu / člena dozornej rady a vysporiadania záležitostí s tým spojených.

9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zmluvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa _____,

V Bratislave, dňa _____,

Spoločnosť:

Zástupca:

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, predseda predstavenstva

_____, zástupca

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA VÝBORU PRE AUDIT

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GEOCOMPLEX, a.s.**

sídlo: Geologická 21, 821 06 Bratislava

IČO: 46 640 134

v mene ktorej koná: _____

zapsaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B

(ďalej aj „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: _____

datum narodenia: _____

rodné číslo: _____

trvale bytom: _____

štátna príslušnosť: _____

(ďalej aj „Zástupca“)
(Spoločnosť a Zástupca ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2 Zástupca je členom výboru pre audit Spoločnosti. Do funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti bol zvolený valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____. Funkcia člena výboru pre audit vznikla dňom _____. Znenie tejto Zmluvy bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____.

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB JEJ PLNENIA

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov medzi Zástupcom a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena výboru pre audit Zástupcom a zriaďovaní záležitosti Spoločnosti.

2.2 Zástupca sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie člena výboru pre audit Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.

2.3 Zástupca je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzvretím Zmluvy zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoveniami stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti, Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve a bude sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými na to oprávnenými orgánmi Spoločnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 3.1 Zástupca sa zaväzuje vykonávať funkciu člena výboru pre audit osobne, riadne a svedomito.
- 3.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti.
- 3.3 Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to, aby mohol zriaďovanie záležitostí a plnenie záväzkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, riadne a za tým účelom bude úzko spolupracovať so Zástupcom.
- 3.4 Zástupca sa zaväzuje oboznámiť so všetkými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.
- 3.5 Zástupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti rozhoduje sám alebo v súčinnosti s ostatnými členmi výboru pre audit alebo osobami poverenými rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti o záležitostiach spoločnosti v pôsobnosti výboru pre audit Spoločnosti.
- 3.6 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať najmä plnenie povinností výboru pre audit, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:
 - sledovať zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - sledovať efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v Spoločnosti,
 - sledovať audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
 - preverovať a sledovať nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
 - odporúčať na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť,
 - určovať termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
- 3.7 Zástupca sa zaväzuje:
 - nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnakým účelom akýkoľvek prospech,
 - nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo výkonoch údaje a informácie, ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo povesť Spoločnosti,
 - nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.
- 3.8 Zástupca sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 3.9 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, pričom je najmä povinný:
 - zaoberať sa pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu príslušného rozhodnutia,
 - neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

4. **ODMENA**
 - 4.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výkon funkcie člena výboru pre audit bude bezodplatný.
5. **NÁKLADY A VÝDAVKY ZÁSTUPCU**
 - 5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou pre potreby Spoločnosti.
 - 5.2 V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zástupca nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.
6. **DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE**
 - 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti.
 - 6.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti Zástupcom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy.
 - 6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
 - 6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako člena výboru pre audit sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
 - 6.5 V prípade, ak sa Zástupca vzdal svojej funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hrozacej škody.
 - 6.6 Zástupcovi výkon funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou Zástupcu alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.
 - 6.7 Pri ukončení výkonu funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti je Zástupca povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiacie Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie člena výboru pre audit.
7. **DOHODA O MLČANLIVOSTI**
 - 7.1 Zástupca sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti, a to najmä o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Spoločnosti.
 - 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa dozvedeli Zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré inak súvisia s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek poskytnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od Zmluvnej strany tejto Zmluvy podlieha písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia dôvernej informácií pri zabezpečovaní riadneho vnútorného organizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej

strany alebo pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v zmysle platných právnych predpisov.

7.3 Záväzok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách nie je časovo obmedzený.

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1 Zástupca, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti, je povinný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi výboru pre audit nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikla.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálom a procesným právom je vždy právo Slovenskej republiky.

9.2 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

9.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami jeden (1) rovnopis Zmluvy.

9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu Zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.

9.5 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému sídlu zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediálna, IČO: 45 744 581, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/094586. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďa s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava, Slovenská republika.

9.6 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak Zmluvná strana písomne neoznámila ostatným Zmluvným stranám doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručенú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.

9.7 Zástupca týmto poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonomých povinností Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie člena výboru pre audit rady a vysporiadania záležitostí s tým spojených.

9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zmluvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa _____, V Bratislave, dňa _____

Spoločnosť: _____ Zástupca: _____

GEOCOMPLEX, a.s., _____, predseda predstavenstva _____, zástupca

GEOCOMPLEX, a.s., _____, člen predstavenstva

to Zmluvou, a to v zmysle
máciách nie je časovo

užiť Spoločnosť,
iž škodu, ktorá

stnými
vom je

