

**Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.**

so sídlom Geopločká 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vozňa č.: 413/B (dielaj len spoločnosť)

**RIADNE VALNÉ ZHROMAZDENIE**  
**ktoré sa bude konať dňa 30.06.2015 o 10.00 hod.**  
**na Podhradskéj 23/E – kancelária predaj bytov, v Bratislave.**  
 (dielaj len, VZ)

zvoláva

- PROGRAM VZ:**
1. Otvorenie
  2. Voľba orgánov VZ
  3. Schválenie rokovacieho poriadku VZ
  4. Zmena stanov.
  5. Správa Dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanoviska Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej zvierke spoločnosti za rok 2014.
  6. Preukovanie riadnej individuálnej účtovnej zvierky spoločnosti za rok 2014.
  7. Schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a rok 2015.
  8. Záver.

**Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.30 hod.**

Právo účasť akcionára na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emittenta vedeného centrálnym deponitárom cenových papierov, resp. členom centrálného deponitára.

Prí prezentácii akcionári predložia:

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

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

**Poučenie akcionárov:**

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

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

Akcionári/Akcionár! Keď majú akcie, ktorých menovité hodnoty dohľadujú najmenej 5% základného imania majú právo požadovať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania VZ podľa § 182 ods. 1 OBZ a poukazom na § 181 ods. 1 OBZ. Ak záujem o zaradenie ním určenej záležitosti bolá dôvodená po uverejnení oznámenia o konaní VZ, uverejnil predstavenstvo doplnenie programu VZ spôsobom uvedeným v zákone a určeným stanovom na zvolávanie VZ najneskôr 10 dní pred konaním VZ. ak akciu oznámenie doplnenia programu VZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania VZ len podľa § 185 ods. 2 OBZ (na VZ za účasti so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti). Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu, zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním VZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 OBZ doručia najneskôr 30 dní pred konaním VZ.

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

Spôsob, ktorým spoločnosť prijíma oznámenia o výmenevaní, o zмене udeľeného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca; prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu geocomplex.sk@gmail.com. Akcionári, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil spoločnosť založenú právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 OBZ, má právo vyžadovať si zaslanie oznámenia o konaní VZ na svoj náhľad a zabezpečenie na ňom uvedenú adresu. Akcionári, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžadovať si zaslanie kópie účtovnej zvierky na svoj náhľad a zabezpečenie na ňom uvedení adresu.

Akcionári môžu získať úplné znenia všetkých preukazujúcich dokumentov, údajov uznesení VZ, stanoviská predstavenstva k bodom programu rokovania VZ, ktorému sa neprekladá návrh uznesenia na adresu webového sídla spoločnosti [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk) a osobne v sídle spoločnosti v čase od 10.00 do 14.00 počas pracovných dní za do konania VZ. Akcionári môžu získať údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ na adrese webového sídla spoločnosti: [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk).

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

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 OBZ a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 OBZ, vrátane lehot na ich uplatnenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk). Všetky náhľady spoločne s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám.

Stanovy, spoločnosti neobsahujú možnosť hlasovať v uplatnení postojných služieb pred konaním VZ a ani možnosť účasti a hlasovania na VZ prostredníctvom elektronických prostriedkov, preto tieto oznámenie neobsahujú poučenie o výške uvedeních možností.

**Podstatná zmena v navrhovanom úplnom znení stanov:**

predtým posobnosti schvaľoval, zmluvu o výkone funkcie členov predstavenstva spoločnosti. Konou sa uplatňujú podmery medzi členom predstavenstva a spoločnosťou z VZ na dozdnu málu spoločnosti, zmena spôsobu konania v mene spoločnosti - „V mene spoločnosti koná predtým predstavenstvo alebo člen predstavenstva oznámením. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že s vyhradenou alebo neprípustnou detskouhnu menou spoločnosti ľapujú podpisujú svoj vlastnoručný podpis.“

Návrh uznesení k jednotlivým bodom programu:

1. VZ schvaľuje orgány riadenia VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom
2. VZ schvaľuje rozhodnutie hlasovacieho poriadku v znení, ktoré tvorí prílohu tejto výkajlice
3. VZ schvaľuje nové stanov, spoločnosti v znení uznesenia z dňa 11.12.2014
4. VZ berie na vedomie spoločnosti a komitovnej smernosti dozornej rady rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2014
5. VZ berie na vedomie spoločnosti a komitovnej smernosti dozornej rady rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2014
6. VZ berie na vedomie informáciu predstavenstva o individuálnej účtovnej zvierke za rok 2014
7. VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a 2015:

Ing. Jilja Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, e) kancelária SKVA ID 829

**HLAVNÉ ÚDAJE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZVIERKY ZOSTAVENEJ K 31. 12. 2014**

SÚMHA	Pašva	Spolu	
Aktíva:			
Spolu majetok	4 425 555	Spolu vlastné imanie a záväzky	4 425 555
Neobčasný majetok	4 408 853	Vlastné imanie	2 998 722
Občasný majetok	16 394	Záväzky	1 426 843
Časové rozlíšenie	318	Časové rozlíšenie	0

**SPINOMOCNENIE**

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Geopločká 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vozňa č.: 413/B

**SPINOMOCNENIE člena dozornej rady**

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Geopločká 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vozňa č.: 413/B

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje člena dozornej rady spoločnosti (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo spoločnorenca, aby je fyzická osoba alebo meno, sídlo a IČO ak je spoločnorencom) právnická osoba, aby ho zastupoval na RVZ, ktoré sa uskutočnia dňa 30.06.2015 o 10.00 hod. na Podhradskéj 23/E Bratislava – kancelária predaj bytov, pričom splnomocnenie je opätérny hlasovať k jednotlivým uzneseniam alebo bodom programu RVZ len podľa nasledovných pokynov (uveďte pokyny):

Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené RVZ, pričom doručení, jeho odvolania spoločnosti stíka

# Investícia storočia.

## Zn.: Podnikám v Tatrách

ANALÝZA | Turistický holding Tatry mountain resorts priniesol do Tatier turistov, ale aj otázku, či sa dá v národnom symbole krajiny robiť biznis.

**Tomáš Vasúta**  
 tomas.vasuta@matraslovacka.sk

Bratislava – Keď v roku 1969 Američania prvýkrát pristáli na Messiaci, zapichli doň svoju vlajku. Predstavovala symbol víťazstva i toho, že toto územie je teraz „ich“. O 40 rokov neskôr došlo k historickej chvíli aj v slovenských Tatrách. Do našich malých veľhór prichádzajú finančníci z J&T. Namiesto vlajky územie označujú niečím iným. V Starom Smokovci slávnostne otvorila svoju prvú pobočku banky mimo Bratislavu. To, že išlo o symbol, potvrdzujú aj vtedajšie slová partnera J&T Patrika Tkáčka: „Chceme tu ďalej investovať, prirahnuť sem našich klientov, známych, priateľov a byť im na blízku.“ Nikto vtedy netušil, že finančníci urobili malý krok pre Slovensko a veľký pre svoj biznis. Tatry začínajú písať svoju „zlatú“ kapitolu.

**V dobe kamenej**  
 Keď ste koncom roka 2010 navštívili slovenské lyžiarske stredisko Veľká Planina, museli ste sa škrabať po hlave. Stav tamojších lanoviek a vlekov vám evokoval,



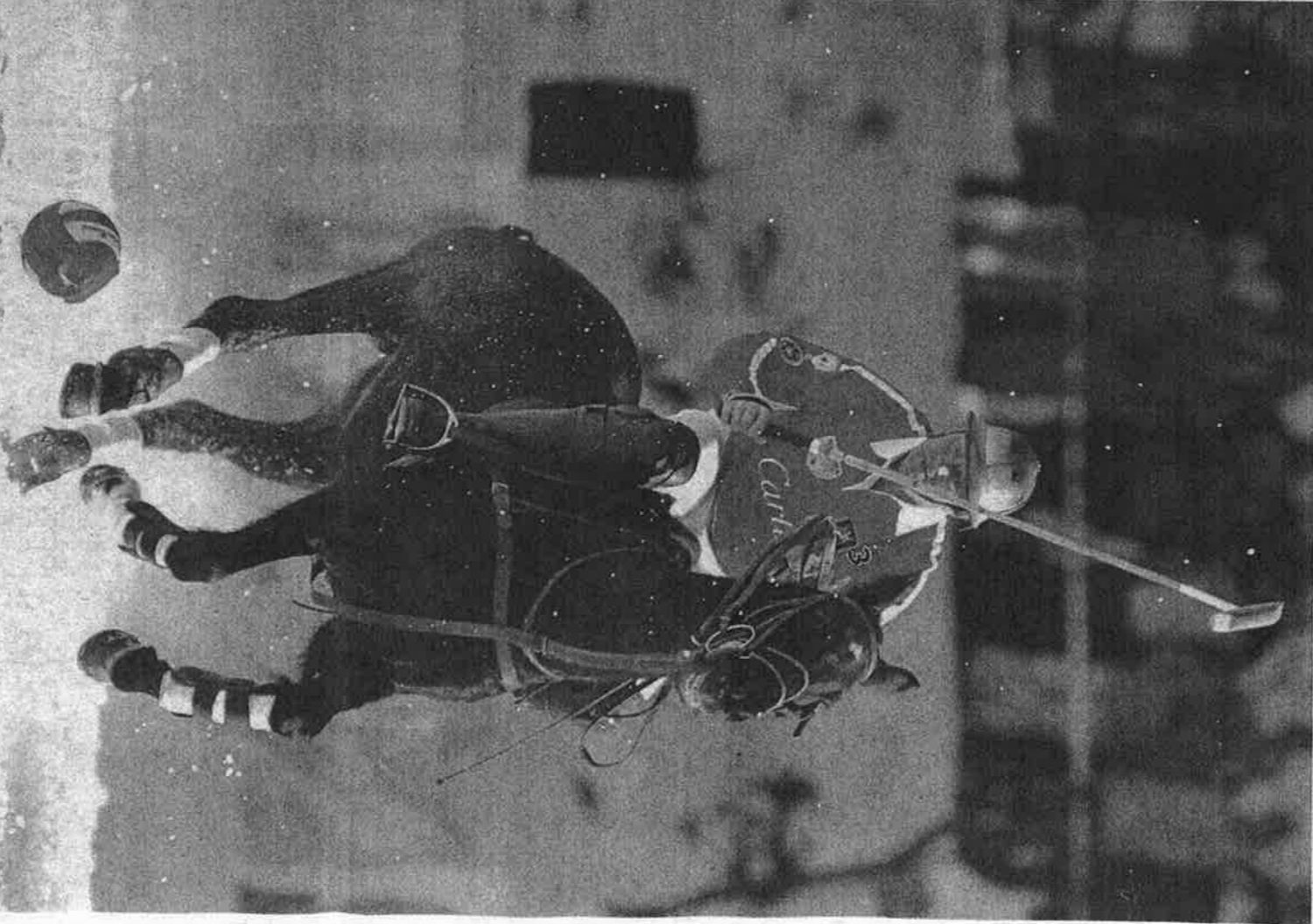
že ste sa vrátili o 25 rokov späť. Aby ste ich využívali, museli ste byť do istej miery odvážny. Preto to tu píšeme? Práve toto slovenské stredisko môže do istej miery pripomínať naše tatranské. Je situované v horách, ponúka nádhernú scenériu i garanciu snehu. Nemaťo však investície a prešľapovalo na mieste. Tatry ich zhruba v rovnakom čase dostali.

Finančníci z J&T vedeli, že keď chcú s Tatrami niečo urobiť, musia do nich náliať milióny, stav strediska v Tatranskej Lomnici bol totiž biely. Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR, zakladajú ju J&T, pozn. red.) má trojročné investičný plán v objeme 90 miliónov eur, ktoré by mali ísť predovšetkým do lanoviek, zasněžovania, dopravy, parkovísk a doplnkových služieb,“ hovoria začiatkom roka 2010 Patrik Tkáč. Holding tak aj urobil.

### Biela tvár Tatier

TMR od roku 2007 investovala do rozvoja svojich stredísk okolo 200 miliónov eur. A odrazilo sa to na ich kvalite i ponuke služieb. Zlepšili sa nielen snehové podmienky, ale aj štandard lanoviek a vlekov. Dĺžku zjazdovných trás sa sčítajú poctivoval slovenská agentúra pre cestovníctvo začať prezentovať Slovensko v zahraničí už aj ako zimnú krajinu, čo si predtým nemohla dovoliť.

Keď sme pri prezentácii krajiny, práve TMR často suplovala štátnu agentúru v marketingových aktivitách za hranicami. Nápadu ľudí, ktorí stoja za holdingom, zviditeľňovali nielen ich



SNIMKA: ARCHIV

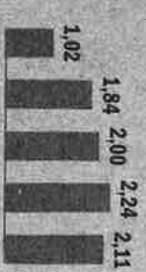
Demonštrácia postavenia. Aj takéto prirovanie si vyslúžilo konské pólo J&T Banka Trophy, ktoré privrátilo štrbské pleso v roku 2010.

### TMR v číslach

Výnosy (v mil. eur)

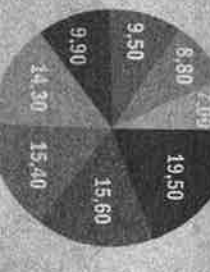


Návštevnosť (v mil.)



### Akcionárska štruktúra

(v %)



■ C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED  
 ■ J&T SECURITIES MANAGEMENT  
 ■ BELGOMET, s.r.o.

### Budúcnosť?

Keď sa dnes pozrieme na ponuku v tatranských strediskách, nájdeme tam výrazný rukopis finančníkov. Buď zjazdovku, hotel, reštauráciu, či obchod vlastný priamo niekto z J&T alebo jej obchodní partneri, priatelia či známi. Rozloženie síl v istých momentoch pripomína monopolné postavenie. Na druhej strane treba povedať, že TMR a ľudia za ním neurobili nič nezvyčajné. Len využili podnikateľskú príležitosť a volné cesty. Je len na škodu, že sa to stalo priamo v Tatrách, ktoré sa vlnímajú ako národný symbol.

A čo môžeme očakávať v ďal-