

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave, na Gajovej 13, dňa 8.7.2015 (slovom: ôsmeho júla roku dvetisícpätnásť), mnou JUDr. Máriou Vrábelovou, notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave. -----

----- Dňa 30.06.2015 (slovom: tridsiateho júna roku dvetisícpätnásť) som sa dostavila na Podunajskú ulicu č. 23/E – do kancelárie Predaj bytov, v Bratislave, kde sa konalo riadne 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 predsedom predstavenstva spoločnosti požiadaná, aby som spísala nasledovné: -----

----- osvedčenie -----

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

----- Osvedčujem, že dňa 30.06.2015 (slovom: tridsiateho júna 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 46320 hlasov (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať) t.j. 86,82 % základného imania Spoločnosti. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel, v mene predstavenstva Spoločnosti v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka o 10.01 hod. pozdravil prítomných akcionárov a privítal ich na riadnom valnom zhromaždení (v ďalšom texte aj len „RVZ“ alebo „VZ“). Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na RVZ prizvané za účelom organizačného zabezpečenia RVZ o 10.02 predniesol JUDr. Juraj Vrábel úvodné slovo k RVZ a požiadal o sčítanie hlasov a informáciu, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 1.537.542,32808 EUR predstavujúcou spolu vyše 86,82 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť šiestich akcionárov s 46.320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať) hlasmi, t.j. 86,82 % 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 RVZ 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 RVZ. -----
----- Zároveň JUDr. Juraj Vrábek upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude prísne dbať na hladký priebeh RVZ a nepripustí odklon od zverejneného programu RVZ. -----

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

1. Otvorenie. -----
2. Voľba orgánov VZ. -----
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ. -----
4. Zmena stanov. -----
5. Správa Dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. -----
6. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2014. -----
7. Schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a rok 2015. -----
8. Záver. -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastiaci 5796 akcií (slovom: päťtisícšesťdesiatšesť), požiadal JUDr. Juraja Vrábela o vysvetlenie, či osoba splnomocnená na zastupovanie spoločnosti J&T Banka, a.s. má plnú moc udelenú spoločnosťou J&T Banka, a.s. ako spoločnosťou zastupujúcou svojich klientov alebo je táto osoba priamo splnomocnená akcionármi, ktorých J&T Banka, a.s. zastupuje. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek odpovedal, že v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Zákona o cenných papieroch, ostatných súvisiacich predpisov a stanov spoločnosti, je na valnom zhromaždení prítomných šesť akcionárov (resp. ich splnomocnených zástupcov), ktorí splnili zákonom predpísané podmienky účasti na tomto valnom zhromaždení a zároveň sú na ňom oprávnení vykonávať svoje akcionárske práva. ----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastiaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), položil JUDr. Jurajovi Vrábelovi otázku, prečo je predmetom valného zhromaždenia v zmysle bodu 7. schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a rok 2015, teda aj pre predchádzajúci rok. Zároveň sa zaujímal o to, prečo nie je prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 samostatným bodom valného zhromaždenia a zároveň navrhol, aby pre budúcnosť táto otázka bola samostatným bodom valného zhromaždenia spoločnosti. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek v mene predstavenstva spoločnosti uviedol, že odpovie na tieto otázky pri prerokovávaní príslušných bodov programu valného zhromaždenia, ktorých sa tieto otázky týkajú. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek konštatoval, že nakoľko je RVZ uznášaniaschopné je teda možné prikočiť k bodu 2 programu - Voľba orgánov valného zhromaždenia. -----

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

----- JUDr. Juraj Vrábek informoval prítomných akcionárov o tom, že v mene Predstavenstva Spoločnosti v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka, bude viesť RVZ Spoločnosti a to až do zvolenia predsedu RVZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo o návrhu nasledujúcich osôb do orgánov RVZ: -----

Tretia strana

- Za predsedu RVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
 - Za zapisovateľa RVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Adrianu Alföldyovú, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava; -----
 - Za skrutátorov Predstavenstvo navrhuje Branislava Fašunga, F. Kostku 3291/1, 841 05 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 Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. Žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, a tak JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby hlasovali o voľbe členov orgánov RVZ. Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. -----
- JUDr. Juraj Vrábel dal hlasovať o návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 44020 hlasov (slovom: štyridsaťštyritisíc dvadsať) -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 95,03 % (slovom: deväťdesiatpäť celých a tri stotiny percenta) -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,97 % (štyri celé a deväťdesiatšesť 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. 1: -----

----- VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom. -----

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 webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 (slovom: tridsať) dní pred konaním RVZ. -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5796 akcií (slovom: päťtisícšesťstodeväťdesiatšesť) uviedol, že považuje schvaľovanie rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia za nepotrebné, keďže postačuje zákon a stanovy spoločnosti. -----

----- 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: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

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

zdržali sa: 9197 hlasov (slovom: deväťtisícstodeväťdesiatsedem) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 80,14 % (slovom: osemdesiat celých a štrnásť 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: 19,86 % (slovom: devätnásť celých a osemdesiatšesť stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9197 (slovom: deväťtisícstodeväťdesiatsedem)-

Uznesenie č. 2: -----

----- VZ 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 webovej stránke a sídle Spoločnosti 30 (slovom: tridsať) dní pred konaním RVZ. -----

----- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastniaci 5796 akcií (slovom: päťtisícšesťstodeväťdesiatšesť), predložil návrh na zmenu stanov nasledovne: článok 10, odst. 9 nahradiť formuláciou: ----- „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 -----

----- Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Vrábek upozornil akcionára Mgr. Adriána Vološinu na skutočnosť, že s poukazom na ustanovenie § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka a vzhľadom k tomu, že na tomto valnom zhromaždení nie je prítomných 100 % (slovom: sto percent) akcionárov, jednotlivé body programu, ani ich obsah, tak ako boli zverejnené v oznámení o zvolaní tohto valného zhromaždenia dňa 29.05.2015 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke spoločnosti, nie je možné dodatočne meniť ani dopĺňať už

zverejnený program o nové body. Cieľom ustanovenia § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka je ochrana akcionára a jeho práv, ktorý rozhoduje o svojej účasti na valnom zhromaždení na základe programu. Pretože návrh Mgr. Adriána Vološina je úplne novým návrhom, nemožno o ňom bez prítomnosti všetkých akcionárov spoločnosti hlasovať. Akcionár, ktorý požaduje o zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania valného zhromaždenia, tak musí urobiť spôsobom a v lehote určenej zákonom (§181 ods. 1 a § 182 ods. 1, písm a/ a písm b/ Obchodného zákonníka). Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že nakoľko vyššie uvedené zákonné podmienky a lehota na doplnenie programu neboli akcionárom splnené, nebude sa o tomto návrhu Mgr. Adriána Vološina hlasovať. -----

----- RNDr. Ing. Marek Kelbel, splnomocnený zástupca akcionára – spoločnosti CEE INVESTMENTS LLC, so sídlom 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, položil otázku, či ak akcionár prítomný na valnom zhromaždení navrhne inú zmenu stanov, tak nie je možné o tejto zmene hlasovať. Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava k predchádzajúcej otázke pripojil, či ani ak akcionár navrhne doplniť nejaké znenie stanov, tak nebude možné o tomto hlasovať. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel prítomným akcionárom odpovedal, že nakoľko bola v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia (v súlade s ustanovením § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka) zverejnená nielen podstata navrhovaných zmien, ale aj presné znenie týchto navrhovaných zmien, bude sa na riadnom valnom zhromaždení hlasovať len o týchto pôvodne navrhnutých a zverejnených zmenách stanov spoločnosti. Zároveň znovu odcitoval ustanovenie § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka podľa ktorého hlasovať o návrhu na zmenu stanov, ktorý nebol zverejnený v oznámení o zvolaní valného zhromaždenia nie je možné, pokiaľ nie je prítomných 100 % (slovom: sto percent) všetkých akcionárov. Opätovne pripomenul ochranu akcionára a jeho práv pred svojvoľným zaradením novej záležitosti do programu už zvolaného valného zhromaždenia, ktorého program s navrhovanými zmenami stanov a znením navrhovaných uznesení sa práve z týchto dôvodov zverejňuje s 30 dňovým predstihom. -----

----- JUDr. Ján Pirč, splnomocnený zástupca spoločnosti J&T Banka, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 18600 Praha skonštatoval, že v uvedenom návrhu akcionára nejde o zmenu navrhovaného bodu (konanie predstavenstva v mene spoločnosti) ale o úplne nový návrh na spôsob voľby členov dozornej rady spoločnosti. -----

-- Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542 uviedol, že akcionár je oprávnený predkladať návrhy pričom predseda valného zhromaždenia určí poradie a akcionárom dá o návrhoch hlasovať. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel odpovedal, že nakoľko akcionár svoj návrh na zaradenie ním určenej záležitosti do programu valného zhromaždenia nepredložil v lehote a zákonom určeným spôsobom (§ 182 ods. 1, písm a/ a písm b/ s poukazom na §181 ods. 1, Obchodného zákonníka), nie je možné tento návrh dodatočne zaradiť do programu a dať o ňom hlasovať. Zároveň akcionára ubezpečil, že ako predsedajúci jeho návrh neignoruje, no je potrebné aby akýkoľvek návrh na zmenu stanov bol valnému zhromaždeniu predložený zákonom stanoveným spôsobom -----

----- K návrhu stanov nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návrhu na zmenu stanov podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 37123 hlasov (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri)
proti: 9197 hlasov (slovom: deväťtisícstodeväťdesiatsedem)
zdržali sa: 0 hlasov (slovom: nula)
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať)
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať)
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 80,14 % (slovom: osemdesiat celých a štrnásť stotín percenta)
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 19,86 % (slovom: devätnásť celých a osemdesiatšesť 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:

VZ schvaľuje nové stanovy spoločnosti v navrhovanom znení a zároveň berie na vedomie návrh akcionára Mgr. Adriána Vološina na zmenu stanov, ktorá sa netýka zmeny v jej navrhovanom znení a podľa predsedajúceho ide o nový návrh, o ktorom spôsobom podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je možné hlasovať.

Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastniaci 5796 akcií (slovom: päťtisícšesťstodeväťdesiatšesť), podal protest proti prijatému uzneseniu.

Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastniaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), podal protest proti prijatému uzneseniu.

RNDr. Ing. Marek Kelbel, splnomocnený zástupca akcionára – spoločnosti CEE INVESTMENTS LLC, so sídlom 1821 Logan Avenue, Cheyenne, Wyoming, 820 01 USA, akcionár vlastniaci 1101 akcií (slovom: jedentisícstojeden), podal protest proti prijatému uzneseniu.

K bodu 5. programu: Správa Dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady Spoločnosti p. Branislava Fašunga, aby predniesol správu Dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014.

JUDr. Juraj Vrábel doplnil: v uplynulom roku 2014 nebol zákonom a stanovami predpísaným spôsobom schválený audítor, ktorý by vypracoval správu audítora, nebola ani uzatvorená zmluva medzi spoločnosťou a audítorm o vykonaní auditu. Novozvolený výbor pre audit informoval dňa 04.05.2015 o týchto zisteniach predstavenstvo spoločnosti s odporúčaním, aby zabezpečilo dobrovoľný audit účtovnej závierky za rok 2014 a navrhol aj osobu audítora – Ing. Júliu Petrovičovou, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, licencia SKAU 829. Dozorná rada spoločnosti sa plne stotožnila so zisteniami výboru pre audit a osobitným zápisom zo svojho zasadnutia navrhla predstavenstvu spoločnosti, aby postupovalo v zmysle odporúčaní výboru pre audit. Predsedajúci zároveň odpovedal na otázku Ing. Jaroslava

Červenku, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo), ktorú položil JUDr. Jurajovi Vrábelovi v úvode valného zhromaždenia: „Prečo je predmetom valného zhromaždenia v zmysle bodu 7. schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a rok 2015, teda aj pre predchádzajúci rok a prečo nie je prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 samostatným bodom tohto valného zhromaždenia“. Odpoveď predsedajúceho : pretože neboli splnené požiadavky ustanovenia § 19, ods. 2 Zákona o účtovníctve, správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014 bola vydaná na základe dobrovoľne vykonaného auditu a aj z tohto dôvodu je na programe riadneho valného zhromaždenia len prerokovanie a nie schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2014. Ak bude na tomto riadnom valnom zhromaždení schválený audítor na rok 2014, bude možné vykonať riadny štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2014 a teda aj vypracovať správu audítora plne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a ostatnými súvisiacimi predpismi.-----

Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo) skonštatoval, že je teda možné v blízkej budúcnosti očakávať schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 na valnom zhromaždení a je teda možné hlasovať aj o zmene stanov tak, ako ju navrhuje akcionár Mgr. Adrián Vološin. Zároveň ho zaujímalo, či bude možné prejsť si jednotlivé body riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a vyjadrovať sa k nim. -----

----- Predseda valného zhromaždenia potvrdil, že za predpokladu zákonným spôsobom zvoleného audítora na rok 2014 a vypracovania štatutárneho auditu k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014, bude možné zaradiť ich schvaľovanie na program nasledujúceho valného zhromaždenia a potom aj prediskutovať ich jednotlivé body resp. vyjadriť sa k nim. -----

----- K prednesenej správe Dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 4 -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 42919 hlasov (slovom: štyridsaťdvatisíc deväťstodevätnásť) -----

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

zdržali sa: 3401 hlasov (slovom: tritisíc štyristojeden) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc tristodvadsať) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc tristodvadsať) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 92,66 % (slovom: deväťdesiatdva celých a šesťdesiatšesť 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: 7,34 % (slovom: sedem celých a tridsaťštyri stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 3401 (slovom: tritisíc štyristojeden) -----

----- Uznesenie č. 4: -----

----- VZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. -----

----- Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ sa oboznámilo a vzalo na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. -----

----- **K bodu 6. programu: Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2014** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným informáciu predstavenstva spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 a výročnej správe spoločnosti za rok 2014. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastniaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo) položil predsedovi valného zhromaždenia tri otázky: -----

1. Vo výročnej správe sa hovorí o potenciálnom zisku z dražby obchodného podielu . Je možné tento zisk považovať aj za kladný nárast vo vlastnom imaní spoločnosti, teda či 1,5 milióna EUR nie len v zisku ale aj vo vlastnom imaní spoločnosti, či je možné považovať toto za nárast vlastného imania. -----

2. Precenením podielu v dcérskych spoločnostiach - riadok 22 súvahy došlo k nárastu, v čom spočíva dôvod nárastu položky uvedenej v riadku 22 súvahy o sumu 56.380,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiat eur)? -----

3. Aká je budúcnosť položky v riadku 18 súvahy vo výške 266.114,- EUR (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisíc stoštrnásť eur), keďže táto položka prechádza (je v súvahách) z niekoľkých predchádzajúcich rokov? -----

----- Predseda valného zhromaždenia sa spýtal akcionára, či požaduje, aby mu predstavenstvo spoločnosti odpovedalo na jeho otázky písomne do 15 (slovom: pätnásť) dní (tzn. doručí mu na jeho adresu písomnú odpoveď), alebo stačí, ak mu predstavenstvo na tieto otázky zodpovie na najbližšom valnom zhromaždení. Akcionár uviedol, že odpoveď na tieto otázky mu stačí na nasledujúcom valnom zhromaždení. -----

Mgr. Adrián Vološin, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastniaci 5796 akcií (slovom: päťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť), žiada odpoveď k informácii z výročnej správy spoločnosti za rok 2014, uvedenej na str. 8 v bode významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2014, „*ako môže spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. vzniknúť mimoriadny účtovný zisk vo výške takmer 1,5 milióna Eur*“. -----

JUDr. Juraj Vrábel odpovedal, že momentálne je predmetom prerokovania účtovná závierka za rok 2014. Finančné operácie, ktoré by mali takýto účtovný výsledok spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. priniesť, boli vyvolané výkonom záložného práva na obchodné podiely dcérskych spoločností GCX byty, s.r.o. a GX byty s.r.o. v roku 2015 z rozhodnutia veriteľ'a. Procesy vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov takto vzniknutých nie sú ukončené a preto je možné len skonštatovať, že ide o pravdepodobný účtovný výsledok transakcií, ktoré budú ukončené v priebehu druhého polroka 2015.

----- Ing. Jaroslava Červenku, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastniaci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo) zaujímalo, či JUDr. Juraj Vrábel vie odhadnúť rozsah projektov, ktoré chce pre spoločnosť priniesť. -----

Deviata strana

----- JUDr. Juraj Vrábel povedal, že sa snaží aby sa spoločnosť uchádzala o projekty, ktoré by bola schopná realizovať. Či bude spoločnosť schopná nový projekt realizovať bude závisieť od jeho konkrétneho účelu a rozsahu. -----

----- Mgr. Adriána Vološina, bytom Trnovec nad Váhom 542, akcionár vlastníaci 5796 akcií (slovom: päťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť), zaujíma, aké sú plány spoločnosti s jej nehnuteľným majetkom, najmä pozemkom pod pumpou. -----

----- Predseda valného zhromaždenia odpovedal, že v zmysle výročnej správy spoločnosti bol práve prenájom nehnuteľností finančne významným prínosom spoločnosti. Do budúca sa bude spoločnosť snažiť tieto aktíva speňažiť, nakoľko aj údržba nehnuteľností, ktoré spoločnosť prenajíma je finančne náročná. -----

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 5 -----

Výsledky hlasovania č. 5: -----

za: 44020 hlasov (slovom: štyridsaťštyritisíc dvadsať) -----

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

zdržali sa: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisdvadsať) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 95,03 % (slovom: deväťdesiatpäť celých a tri stotiny percenta) -----

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

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 4,97 % (štyri celé a deväťdesiat sedem stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2300 (slovom: dvetisíc tristo) -----

Uznesenie č. 5: -----

----- VZ berie na vedomie informáciu predstavenstva o individuálnej účtovnej závierke za rok 2014. -----

K bodu 7. programu: 7. Schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a rok 2015 -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a účtovný rok 2015 – Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829. -----

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva spoločnosti na schválenie audítora pre účtovný rok 2014 a 2015. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 42919 hlasov (slovom: štyridsaťdvatisíc deväťstodevätnásť) -----

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

zdržali sa: 3401 hlasov (slovom: tritisíc štyristojeden) -----

Desiata strana

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,82 % (slovom: osemdesiatšesť celých a osemdesiatdva stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46320 (slovom: štyridsaťšesťtisíc trisťdvadsať) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 92,66 % (slovom: deväťdesiatdva celých a šesťdesiatšesť 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: 7,34 % (slovom: sedem celých a tridsaťštyri stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 3401 (slovom: tritisíc štyristojeden) -----

Uznesenie č. 6: -----

----- VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a 2015 - Ing. Júliu Petrovičovou, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829 . -----

----- Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia o 12:10 (slovom: dvanásť desať) ukončil. -----

----- Účastník splnomocňuje notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých 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 Vrábelovi, nar. 18.09.1966, r.č. 660918/6628, 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 Vrábel: Vrábel, v.r. -----

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

Jedenásta strana

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 11 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 10 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 1071/2015, Nz 23971/2015, NCRIs 24499/2015. -----

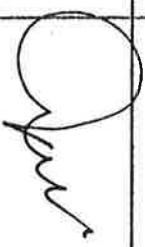
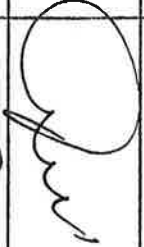
----- V Bratislave, dňa 08.07.2015 -----


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



LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., sídlo: Geologická ul. 21, 822 07 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 30.06.2015 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.	Červenák Jana	Kazanská 1206/150		2300-	33,193919 EUR	
2.	JAT BAKKA a.s.	Posvátná 297/14 18600 Praha	JADR. Ján Pílec	17339	33,193919 EUR	
3.	JAT BAKKA a.s.	Posvátná 297/14 18600 Praha	JADR. Ján Pílec	10451	33,193919 EUR	
4.	JAT BAKKA a.s.	Posvátná 297/14 18600 Praha	JADR. Ján Pílec	9333	33,193919 EUR	
5.	Mgr. Adrián NEOSTIN	Trnava nad Salavou 542		5796	33,193919 EUR	
6.	CEE Investments LLC	7302 Yellow Stone Rd, Cheyenne, WY 82009, USA	RADR. Ing. Marek KELISEL	11001	33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 46.320,- z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 86,82 %

Predseda RVZ: Zapisovateľ RVZ:

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 1 listu
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 30.06.2015




JUDr. Mária Vrábelová
notársky kandidát poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

