

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

so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „spoločnosť“)

zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

**ktoré sa bude konať dňa 20.08.2015 o 10.00 hod.
na Podunajskej 23/E – kancelária predaj bytov, v Bratislave.
(ďalej len „VZ“)**

PROGRAM VZ:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ.
4. Zmena sídla spoločnosti.
5. Zmena stanov.
6. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014.
7. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a výročnej správy spoločnosti za rok 2014
8. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014
9. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.30 hod.

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

Pri prezentácii akcionár predloží:

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

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

Poučenie akcionárov:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podstata zmien v doterajšom úplnom znení stanov spočíva v zmene sídla spoločnosti z doterajšej adresy Geologická ul. 21, 821 06 Bratislava na novú adresu : Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava. Navrhovaný - nový text v Článku 1 (Obchodné meno a sídlo spoločnosti), v bode 2 znie:

„*Sídlo spoločnosti: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava*“.

Návrh stanov je k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Návrh uznesení k jednotlivým bodom programu:

2. VZ schvaľuje orgány mimoriadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom
3. VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice
4. VZ schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Geologická 21, 821 06 Bratislava na novú adresu: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava

5. VZ schvaľuje nové stanovy Spoločnoscí v navrhovanom znení
6. VZ berie na vedomie Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej úctovnej závierke za rok 2014
7. VZ prerokovalo a schvaľuje individuálnu úctovnú závierku za rok 2014, prerokovalo a schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014,
8. VZ schvaľuje rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za úctovné obdobie roku 2014 tak, že strata spoločnosti vo výške 116.118,49,- EUR, bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

HLAVNÉ ÚDAJE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚCTOVNEJ ZÁVIERKY ZOSTAVENEJ K 31.12.2014

SÚVAHA

Aktíva:		Pasíva	
Spolu majetok	4 425 565	Spolu vlastné imanie a záväzky	4 425 565
Neobežný majetok	4 408 853	Vlastné imanie	2 998 722
Obežný majetok	16 394	Záväzky	1 426 843
Časové rozlíšenie	318	Časové rozlíšenie	0

SPLNOMOCNENIE

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

(vzor tlačíva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca ak je fyzická osoba alebo meno, sídlo a IČO ak je splnomocnencom právnická osoba), aby ho zastupoval na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej 23/E, Bratislava – kancelária predaj bytov, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

SPLNOMOCNENIE člena dozornej rady

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

(vzor tlačíva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje člena dozornej rady spoločnosti (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca), aby ho zastupoval na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej 23/E, Bratislava – kancelária predaj bytov, pričom splnomocnenec je oprávnený hlasovať k jednotlivým uzneseniam alebo bodom programu MVZ len podľa nasledovných pokynov (*uviesť pokyny*):

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

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

Predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.