

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave, na Gajovej 13, dňa 27.08.2015 (slovom: dvadsiateho siedmeho augusta roku dvetisícpätnásť), mnou JUDr. Máriou Vrábelovou, notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave.-----

----- Dňa 20.08.2015 (slovom: dvadsiateho augusta 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 sa mi predstavil mne osobne a menom neznámy **JUDr. Juraj Vrábel**, nar. 18.09.1966, r.č. 660918/6628, bytom Horská 13029/9, 831 01 Bratislava - predseda predstavenstva spoločnosti, ktorý vyhlásil, že je spôsobilý na právne úkony ktorého osobnú totožnosť som zistila z občianskeho preukazu č. EL640276, totožnosť obchodnej spoločnosti ako aj oprávnenie v jej mene konať som zistila z platného výpisu z Obchodného registra. -----

----- Účastník ma požiadal, aby som spísala nasledovné: -----

----- o s v e d č e n i e -----

----- o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia -----

----- spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Geologická 21, -----

----- 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638 -----

----- Osvedčujem, že dňa 20.08.2015 (slovom: dvadsiateho augusta roku dvetisícpätnásť) o **10:00 hod.** (slovom: desať nula nula hodine) sa začalo 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. -----

----- Prítomnými boli akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou akcií predstavujúcou spolu 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) t.j. 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desiatí percenta) základného imania Spoločnosti. -----

----- V mene predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábel privítal prítomných akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej aj len „MVZ“). Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na MVZ prizvané za účelom organizačného zabezpečenia MVZ o 10.05h (slovom: desať nula päť) požiadal o sčítanie hlasov a informáciu, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. -----

Druhá strana

----- JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že MVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 39.423,- EUR (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťtri eur) predstavujúcou spolu vyše 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých a deväť desatín percenta) základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 4 (slovom: štyroch) akcionárov s 39423 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťtri) hlasmi, t.j. 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých a deväť desatín percenta)všetkých hlasov Spoločnosti.-----

---- Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábel 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.-----

----- Upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude prísne dbať na hladký priebeh MVZ a nepripustí odklon od zverejneného programu MVZ. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že nakoľko je MVZ uznášaniaschopné je teda možné prikrčiť 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 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. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že nakoľko je MVZ uznášaniaschopné je teda možné prikrčiť k bodu 2 programu - Voľba orgánov valného zhromaždenia. -----

----- Kbodu 2. programu: Voľba orgánov VZ-----

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

- Za predsedu MVZ Predstavenstvo navrhlo JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava;-----
- Za zapisovateľa MVZ Predstavenstvo navrhlo Mgr. Adrianu Alföldyovú, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava;-----
- Za skrutátorov MVZ Predstavenstvo navrhlo p. Veroniku Kristiníkovú, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava a Martinu Hudákovú, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava; -----

Tretia strana

• Za overovateľa zápisnice z MVZ Predstavenstvo navrhlo Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Martinu Hudákovú, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava;-----

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

----JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy:-----

--Žiaden z akcionárov nemal 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. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desiatín percenta)-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnást' 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta)-----

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

Uznesenie č. 1:-----

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

Kbodu 3. programu: Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku MVZ -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia. Vyhlásil, že návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku bol prístupný na webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- Rokovací a hlasovací poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice. ---

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. -----

----- K návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. ---

Výsledky hlasovania č. 2:

za: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri)

proti: 0 hlasov (slovom: nula)

zdržali sa: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo)

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri)

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desatín percenta)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri)

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnášť 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta)

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

Uznesenie č. 2:

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

Kbod 4. programu: Zmena sídla spoločnosti

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Geologická 21, 821 06 Bratislava na novú adresu: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava. Vyhlásil, že navrhované zmena bola prístupná na webovej stránke a sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek v skratke odôvodnil navrhovanú zmenu tým, že technický stav administratívnej budovy, ktorá bola pôvodne sídlom spoločnosti, je vo veľmi zlom stave a samotná budova je pred rekonštrukciou. Stavebno-technický stav budovy je natoľko nepriaznivý, že by nebolo možné zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie archívu spoločnosti, ktorý sa v nej nachádzal. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. -----

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

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri)

proti: 0 hlasov (slovom: nula)

zdržali sa: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo)

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri)

Piata strana

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnášť 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta) -----

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

----- Uznesenie č. 3: -----

----- MVZ schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Geologická 21, 821 06 Bratislava na novú adresu: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava. -----

----- K bodu 5. programu: Zmena stanov -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. Vyhlásil, že navrhované znenie stanov bolo prístupné na webovej stránke a sídle Spoločnosti 30 dní (slovom: tridsať dní) pred konaním MVZ. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia spresnil, že zmena stanov spoločnosti sa týka len zmeny sídla spoločnosti, ktoré bolo mimoriadnym valným zhromaždením schválené v predchádzajúcom bode. -----

----- Aktuálne znenie stanov tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. -----

----- K prednesenej zmene stanov spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 4. -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnášť 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta) -----

Šiesta strana

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 4:** -----

----- MVZ schvaľuje nové stanovy Spoločnosti v navrhovanom znení. -----

----- **Kbod 6. programu: Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014.**-----

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

----- Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 je prílohou k tejto notárskej zápisnici. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému stanovisku DR. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, bytom Kazanská 12060/50, Bratislava, akcionár vlastníci 2300 akcií (slovom: dvetisíc tristo) položil predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia otázku, prečo je potrebné hlasovať o tom, že MVZ berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014, aký to má význam. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že hlasovaním o navrhovanom texte uznesenia č. 5 k tomuto bodu programu sa deklaruje, že akcionári spoločnosti boli riadne oboznámení so stanoviskom dozornej rady k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. Predstavenstvo spoločnosti považovalo za potrebné, aby táto skutočnosť bolo zaznamenaná vo forme uznesenia aj priamo v zápisnici z MVZ. -----

----- Ing. Jaroslav Červenka, požiadal prostredníctvom JUDr. Juraja Vrábeka predstavenstvo spoločnosti, aby zhodnotilo tento inštitút „hlasovania o braní na vedomie“. Zároveň predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia upozornil, že vzhľadom k tomu, že považuje hlasovanie o tejto otázke nadbytočné, odmieta o tomto bode hlasovať. -----

----- K prednesenému stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 5-----

Výsledky hlasovania č. 5: -----

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

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 37123 (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 69,58 % (slovom: šesťdesiatdeväť celých päťdesiatosem stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37123 (slovom: tridsaťsedemtisíc stodvadsaťtri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnást' stotín percenta) -----

Siedma strana

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

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

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 5:**-----

----- MVZ berie na vedomie Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. -----

----- **Kbod 7. programu: Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a výročnej správy spoločnosti za rok 2014.** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2014. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prerokovávanému bodu programu. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek sa vrátil k otázkam, ktoré boli položené Ing. Jaroslavom Červenkom na riadnom valnom zhromaždení zo dňa 30.06.2015 (slovom: tridsiateho júna roku dvetisícpätnásť). Ide o tieto 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. Zároveň Ing. Červenka doplnil, že výročná správa ako aj poznámky k výročnej správe hovoria o potenciálnom zisku 1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päťstotisíc eur) z predaja obchodného podielu spoločnosti GCX –byty, s.r.o., pričom obchodný podiel bol ocenený na sumu vo výške 2,5 milióna EUR a predáva sa za 2,8 milióna EUR. Podľa jeho vyjadrenia chýba v správe 1 milión EUR. -----

----- Podľa vyjadrenia JUDr. Juraja Vrábeka, spomínaný predpokladaný zisk vo výške 1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päťstotisíc eur) bol vyčíslený len ako predbežný z finančnej operácie uskutočnenej v roku 2015 (z uplatnenia si záložného práva na obchodný podiel spoločností GX-byty, s.r.o. a GCX-byty, s.r.o. so strany veriteľa). Z pohľadu vykazovania vlastného imania má akýkoľvek výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie okamžitý vplyv na vlastné imanie spoločnosti, nakoľko táto položka – „Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie“ je priamo súčasťou vlastného imania. V čase keď bol tento údaj vyčíslený, však neboli známe všetky presné výsledky a dopady tejto finančnej operácie (napr. regresné nároky vzniknuté medzi dcérskymi spoločnosťami a spol. Geocomplex, a.s., ostatné náklady do konca účtovného obdobia a pod....) a preto sumu v akej sa tento predpokladaný zisk premietne do vlastného imania, bude možné s určitosťou vyčísliť a potvrdiť až ku dňu 31.12.2015 (slovom: tridsiateho prvého decembra roku dvetisícpätnásť) po zohľadnení výsledkov hospodárenia za celé účtovné obdobie roka 2015. Ďalej poopravil formuláciu akcionára Ing. Jaroslava Červenku a zdôraznil, že sa nejednalo o dobrovoľný predaj obchodného podielu ale šlo o nútený výkon záložného práva na návrh veriteľa, formou

dobrovoľnej dražby. Dobrovoľná dražba je jedným z legitímnych a transparentných spôsobov uplatnenia si nároku veriteľa, účelom ktorého je dosiahnuť vydražením predmetu dražby maximálnu cenu, ktorú je obchodné prostredie ochotné v danom čase a mieste zaplatiť. S poukazom na vyššie uvedené je teda možné skonštatovať, že predpokladaný zisk vyčíslený predbežne na sumu 1.500.000,- EUR, sa premietne aj do základného imania v závislosti na výsledkoch hospodárenia za celé účtovné obdobie spoločnosti - tzn. najneskôr do 31.12.2015. -----

----- Ing. Červenka upozornil, že predchádzajúce vysvetlenie bolo na 90 % (slovom: deväťdesiat percent) spomenuté aj na predchádzajúcom valnom zhromaždení. Žiada odpoveď, prečo v správe je uvedený zisk 1,5 milióna EUR (slovom: jeden a pol milióna eur), ak cena nadobudnutá za prevod obchodných podielov je vo výške 2,8 milióna EUR (slovom: dva celé osem milióna eur), na druhej strane je hodnota týchto obchodných podielov 2,3 milióna EUR (slovom: dva celé tri milióna eur). Chýba teda jeden milión EUR. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek zdôraznil, že čo sa týka sumy 1,5 milióna EUR - šlo o predbežný odhad, ako sa výsledok dobrovoľnej dražby premietne do hospodárenia spoločnosti. Výška zostávajúcej – nesplatennej časti úveru bola v čase vykonania dobrovoľnej dražby vyčíslená na sumu cca 2,8 milióna EUR (slovom: dva celé osem milióna eur) a túto sumu nemožno nazvať – resp. zamieňať za „cenu nadobudnutú za prevod obchodných podielov“, ako to tvrdí Ing. Červenka. Predsedajúci ďalej uviedol, že pokiaľ mu je známe, tak cena dosiahnutá vydražením za oba obchodné podiely bola vyššia, ako bola ich cena stanovená odborným odhadom (takýto odhad je jednou z podmienok vykonania dobrovoľnej dražby). Definícia oboch spomínaných súm tzn. 2,8 milióna EUR (slovom: dva celé osem milióna eur) a 2,3 milióna EUR (slovom: dva celé tri milióna eur) akcionárom nie je presná a správna, a v polovici účtovného obdobia 2015, nemožno definitívne vypočítať konkrétnu sumu, v akej sa výsledok dražby premietne do hospodárskeho výsledku spoločnosti k 31.12.2015. Vyhlásenie akcionára, že „Chýba teda jeden milión EUR“ preto považuje predsedajúci za predčasné a nesprávne. -----

----- Ing. Červenka skonštatoval, že teda veta na ôsmej strane výročnej správy je predčasná. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia odpovedal, že predstavenstvo spoločnosti považovalo za správne a odôvodnené, uviesť vo výročnej správe za rok 2014 dražbu obchodných podielov dcérskych spoločností (aj jej predpokladaný výsledok) ako významnú udalosť roka 2015 s možným vplyvom na výsledok hospodárenia spoločnosti. Takéto konštatovanie vo výročnej správe, ani predbežne odhadnutý výsledok vo forme predpokladaného výnosu nemožno považovať za predčasné, ale skôr za správne a korektné voči akcionárom. Cena dosiahnutá vydražením, bolavšak v čase zostavenia výročnej správy jediný definitívny číselný údaj, ktorý malo predstavenstvo k dispozícii. Mesiac po dobrovoľnej dražbe (v máji 2015) neboli ešte dokončené všetky právne úkony týkajúce sa registrácie zmeny vlastníckeho práva k vydraženým obchodným podielom, ani vysporiadané všetky záväzky (náklady) súvisiace s touto zmenou. -----

----- Ing. Červenka sa spýtal, či nenastali ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré by bolo vhodné spomenúť, okrem zmeny sídla spoločnosti. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek odpovedal, že na základe informácií, ktorými disponuje, za dva uplynulé mesiace sa neudialo nič, čo by mohlo mať významný vplyv na chod a hospodársky výsledok spoločnosti. Ďalej akcionárov informoval, že spoločnosť ukončila spoluprácu so spoločnosťou ConsultDirect, s.r.o., so zámerom spresniť, zrýchliť a zefektívniť vedenie účtovníctva. Účtovníctvo si bude ďalej viesť spoločnosť GEOCOMPLEX a.s. vo vlastnej réžii. -----

Deviata strana

Ďalšia otázka položená na valnom zhromaždení dňa 30.06.2015 (slovom: tridsiateho júna roku dvetisícpätnásť) : „Aká je budúcnosť položky v riadku 18 súvahy vo výške 266.114,- EUR (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisíc stoštrnásť eur), keďže táto položka prechádza z niekoľkých predchádzajúcich rokov?“ na ktorú JUDr. Juraj Vrábek odpovedal: -----

----- Je pravdou, že položka evidovaná v riadku 18 súvahy bola prenášaná v súvahe v rovnakej sume aj v predchádzajúcich rokoch. Preverili sme všetky nám doteraz dostupné dokumenty, aby sme zistili a overili presný dátum, históriu a dôvod vzniku tejto položky. Podľa našich doterajších zistení ide o položky, ktoré vznikli ešte pred rokom 2008. Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene štatutárnych orgánov spoločnosti, aj osôb poverených vedením účtovníctva, bude pre dôsledné vysvetlenie potrebné kontaktovať o.i. aj bývalého prokuristu - pána RNDr. Panáčka najmä preto, aby sme presne zistili – kedy, kto a prečo rozhodol túto položku uviesť v súvahe prvýkrát a neskôr ju prenášať do ďalších účtovných období. Na otázku, z čoho vznikla, predsedajúci odpovedal, že podľa rozpisu analytických účtov z roku 2008 ide o obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 2.655,51,- EUR, obstaranie 938 - bytové domy v sume 263.008,79,- EUR a obstaranie – rekonštrukcia starej budovy v sume 450,- EUR. Zistené dôvody prečo zostali tieto sumy v položkách obstaranie a neboli preúčtované, budú pravdepodobne aj odpoveďou, ako s touto položkou naložiť do budúcnosti. JUDr. Vrábek teda skonštatoval, že otázku považuje za zodpovedanú len z časti a o ďalších konkrétnych zisteniach bude Ing. Červenka písomne informovaný.-----

----- Ďalej JUDr. Vrábek odpovedal na poslednú otázku položenú na valnom zhromaždení dňa 30.06.2015 (slovom: tridsiateho júna roku dvetisícpätnásť), ktorá znela: „Precenením podielu v dcérskych spoločnostiach riadok 22 súvahy došlo k nárastu, v čom spočíva dôvod nárastu položky uvedenej v riadku 22 súvahy o 56.380,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiat eur)?“-----

----- Podľa vyjadrenie JUDr. Vrábeka, tento nárast bol spôsobený precenením obchodných podielov v dcérskych spoločnostiach a tento vyplýval zo zmeny hodnoty vlastného imania týchto spoločností. -----

----- Ing. Červenka uviedol, že v súvahovej položke 22 došlo o nárast o približne 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur), čo ale nezodpovedá položke v časti sumár hospodárenia dcérskych spoločností na str. 12 poznámok k účtovnej závierke a rozdiel je podľa neho približne 30.000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc eur). -----

----- JUDr. Vrábek odpovedal : stĺpec „E“ poznámok k účtovnej závierke spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., za rok 2014, na strane 12 zachytáva výsledok hospodárenia jednotlivých dcérskych spoločností. Avšak jednoduchý súčet výsledkov hospodárenia jednotlivých dcérskych spoločností nie je možné porovnávať s riadkom 022 súvahy Účtovnej závierky /Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách/, pretože hospodársky výsledok je iba časťou hodnoty podielu /vlastného imania/, evidovaného na riadku 022 Súvahy materskej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.. Okrem uvedenej skutočnosti by sme radi poukázali na fakt, že vykazované údaje vychádzali v čase tvorenia účtovnej závierky cieľovej účtovnej jednotky iba z predbežných účtovných závierok jej dcérskych spoločností. -----

----- Ing. Červenka požiadal o písomnú správu a odpoveď na túto otázku. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia potvrdil, že akcionárovi zašle písomnú správu. Zároveň poznamenal, že pokiaľ bude pokračovať činnosť spoločnosti v nasadenom tempe a aktuálnom zložení, postupne sa podarí nejasnosti v účtovnej závierke vysvetliť a objasniť a bude možné korektne odpovedať na všetky otázky akcionárov. -----

Desiata strana

Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne ďalšie 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: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desatín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnášť 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta) -----

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

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

Uznesenie č. 6: -----

----- MVZ prerokovalo a schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014, prerokovalo a schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014. -----

----- **Kbod 8. programu:Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014.** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2014 tak ako bol zverejnený v oznámení o zvolaní MVZ, tzn. že strata spoločnosti vo výške 116.118,49 EUR (slovom: stošestnásťtisíc stoosemnásť eur a štyridsaťdeväť eurocentov) bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov. -----

-----JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prerokovávanému bodu programu. -----

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za účtovné obdobie roku 2014. -----

Výsledky hlasovania č. 7: -----

za: 39424 hlasov (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----

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

Jedenásta strana

zdržali sa: 2300 hlasov (slovom: dvetisíc tristo) -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,90 % (slovom: sedemdesiattri celých deväť desatín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 39424 (slovom: tridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťštyri) -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 94,17 % (slovom: deväťdesiatštyri celých a sedemnást' 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: 5,83 % (slovom: päť celých osemdesiattri stotín percenta) -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2300 (slovom: dvetisíc tristo) -----

----- Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že MVZ schválilo: -----

----- Uznesenie č. 7: -----

----- MVZ schvaľuje rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2014 tak, že strata spoločnosti vo výške 116.118,49,- EUR (slovom: stošestnásťtisíc stoosemnásť eur a štyridsaťdeväť eurocentov) bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov. -----

----- Kbod 9. programu: Záver -----

----- Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o 11:25 (slovom: jedenásť dvadsať päť) 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 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: Vrábelová, v.r., L.S. okružla pečiatka so štátnym znakom JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. -----

Dvanásta strana

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 12 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 11 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 1352/2015, Nz 29631/2015, NCRIs 30339/2015. -----

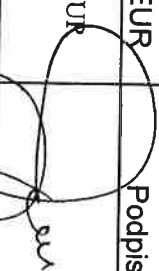
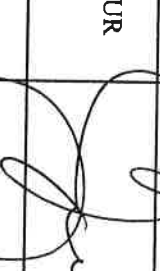
----- V Bratislave, dňa 27.08.2015 -----


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



LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

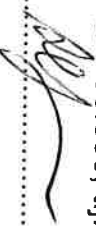
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., sídlo: Geologická ul. 21, 822 07 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 20.08.2015 o 10.00 hod. na Podunajskej ul. 23/E – kancelária predaj bytov v Bratislave

Por. číslo	Priezvisko, meno FO Názov PO	Bydlisko FO Sídlo PO	Zastúpenie	Počet akcií	Menovitá hodnota 1ks akcie/EUR	Podpis
1.	JETZANKA, a.s. KL	Pobřeží, Praha 8	JUDr. Ján Pirc	17339	33,193919 EUR	
2.	JETZANKA, a.s. KL	Pobřeží, Praha 8	JUDr. Ján Pirc	10.459	33,193919 EUR	
3.	JETZANKA, a.s. KL	Pobřeží, Praha 8	JUDr. Ján Pirc	9.333	33,193919 EUR	
4.	Černuda Jaroslav	Kazanská, Bratislava		2300	33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 39.403,- z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 73,90 %

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 20.08.2015




Bc. Lenka Purdek Krásná
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

ana
-1
ka
itum z
isová
ochod
dlo:
entifik
rávní f
ředmě



**z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1731**

datum zápisu:	13. října 1992
pisová značka:	B 1731 vedená u Městského soudu v Praze
obchodní firma:	J & T BANKA, a.s.
 sídlo:	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
identifikační číslo:	471 15 378
právní forma:	Akciová společnost
předmět podnikání:	

činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti
b) poskytování úvěrů

a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena:

- a) investování do cenných papírů na vlastní účet
- b) finanční pronájem (finanční leasing)
- c) platební styk a zúčtování
- d) vydávání a správa platebních prostředků
- e) poskytování záruk
- f) otvírání akreditivů
- g) obstarávání inkasa
- h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu:

hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům dle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona.
- podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona;

Doplňkové služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b, a c) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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) směnárenskou 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
 83101 Bratislava, Júlová 10941/32, 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
 83101 Bratislava, Staré Mesto, Holubyho 1311/38, Slovenská republika
 Den vzniku členství: 4. dubna 2011

Způsob jednání:

Jménem banky navenek za představenstvo jednájí 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 jménům, 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
84104 Bratislava, Sekulská 5, 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:

700 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,43Kč
9 557 126 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

9 558 127 000,- Kč
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.

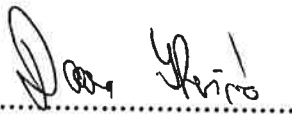
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 568/2015, 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 02.07.2015

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 20.08.2015




Bc. Lenka Purdek Krásná
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 20.08.2015 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 dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 5.8.2015



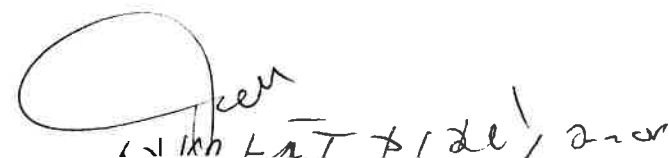
Štěpán Ašer, MBA
člen predstavenstva
J&T BANKA, a.s.



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

Príloha:

- Spôsob hlasovania



Běžné číslo ověřovací knihy: 011 429/2015 a 011 430/2015

Ověřuji, že:

Štěpán Ašer, dat. nar. 6.5.1974

Praha 3 – Žižkov, Pod Lipami 2558/39

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: - 5 -08- 2015



Dana Skružná
JUDr. Dana SKRUŽNÁ, notářka
Praha 2, Londýnská 68
tel. 22251 9256



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 20.08.2015



P. Purdek
Bc. Lenka Purdek Krásná
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Košice I

k dátumu 16.06.2015

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

Rodné číslo: 570220/7500

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 tlačnému 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 16.06.2015



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

Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20150616-001010-115-1-3

Osvedčovacia 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 osvedčovacou 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: 9803-20150616-001010-115-1-3-1.

Dátum vyhotovenia: 16.06.2015

Miesto vyhotovenia: Košice 1

Čas vyhotovenia el. odpisu: 13:11:02

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

Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky

60 d 5.3

ROKOVACÍ A HLASOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Geologická 21, 822 07 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 413/B, v konaní v Bratislave na Podunajskej ul. 23/E – kancelária predaj bytov dňa **20.08.2015 o 10.00 hod.** (ďalej aj len ako „valné zhromaždenie“)

V záujme plynulého priebehu valného zhromaždenia sa bude rokovanie valného zhromaždenia riadiť nasledovnými organizačnými opatreniami:

I. Práva predsedu valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia riadi hladký priebeh valného zhromaždenia, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a predkladá iné návrhy, aké môže považovať za vhodné pre výkon jeho funkcie, určuje poradie hlasovania o predložených návrhoch a uzneseniach valného zhromaždenia. Práva predsedu valného zhromaždenia vykonáva dočasný predseda určený predstavenstvom, a to do času zvolenia predsedu valného zhromaždenia.

II. Hlasovanie

Prítomný akcionár je zapísaný do listiny prítomných akcionárov po splnení zákonných podmienok a podmienok určených stanovami spoločnosti a na základe požadovaných listín a dokladov. po overení údajov v databáze akcionárov odovzdala osoba zabezpečujúca zápis do listiny prítomných akcionárov príslušný počet hlasovacích lístkov.

Hlasovací lístok obsahuje:

- počet hlasov akcionára
- identifikačné údaje akcionára
- číslo hlasovania
- možnosti hlasovania

Hlasovací lístok obsahuje tri možnosti, pre každú možnosť hlasovania, t. j. „ZA“, „ZDRŽAL SA“ a „PROTI“.

Hlasuje sa na výzvu, resp. pokyn predsedu valného zhromaždenia „HLASUJTE“, o všetkých troch možnostiach naraz zaškrtnutím krížikom prislúchajúcej možnosti hlasovania, ostatné možnosti zostávajú nezaškrtnuté.

Hlasuje sa hlasovacím lístkom s poradovým číslom hlasovania, ktoré vyhlási pred hlasovaním predseda valného zhromaždenia. Na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia, akcionár vyznačí na hlasovací lístok, ktorý neobsahuje číslo hlasovania, poradové číslo hlasovania určené predsedom valného zhromaždenia.

Hlasujúci akcionári valného zhromaždenia odovzdajú hlasovací lístok skrutátorovi, ktorý zozbiera od akcionárov hlasovacie lístky.

Hlasovacie lístky, ktoré nebudú vyplnené, resp. obsahujú viacero zaškrtnutých možností hlasovania, sú neplatné a akcionári sa považujú za nehlasujúcich.

Výsledky hlasovania doručí skrutátor ihneď po spracovaní údajov predsedovi valného zhromaždenia. V prípade zjavného výsledku – ak hlasuje v prospech jednej z možností majoritný akcionár alebo viacerí akcionári s vyšším kvórom ako 50% hlasov prítomných akcionárov, predseda valného zhromaždenia vyhlási uznesenie podľa výsledku hlasovania majoritného akcionára alebo viacerých akcionárov pre potreby hladkého priebehu valného zhromaždenia okamžite a presné výsledky oznámi neskôr alebo pred ukončením valného zhromaždenia a dá ich zapísať do zápisnice z rokovania valného zhromaždenia. Toto neplatí v prípade potreby schválenia návrhu s 2/3 väčšinou v zmysle Obchodného zákonníka alebo stanov spoločnosti.

Po vyhodnotení každého hlasovania sa o hlasovaní vyhotoví písomný dokument podpísaný aspoň dvomi skrutátormi, ktorý sa odovzdá predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia oboznámi prítomných s presnými výsledkami hlasovania akcionárov v zmysle predchádzajúceho odseku rokovacieho a hlasovacieho poriadku.

pokiaľ bude k tej istej otázke navrhnutých niekoľko uznesení, o ktorých bude valné zhromaždenie hlasovať, platí uznesenie, ktoré bolo schválené ako prvé.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že na každých 33,193919,- EUR menovitej hodnoty akcií má akcionár jeden hlas.

III. Prednášanie návrhov a pripomienok

Prednášanie návrhov a pripomienok sa spravuje týmito pravidlami.

- a) Každý akcionár má právo vyjadriť sa ku každému bodu programu v odôvodnenom rozsahu, podľa tohto podľa poriadku a primeraného posúdenia predsedom. Príspevok vystupujúceho nesmie presiahnuť 3 minúty, musí byť vecný a zrozumiteľný. predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť akcionára povoliť výnimku z dĺžky trvania príspevku alebo vyžiadať jeho doplnenie.
- b) Nie je prípustné diskutovať o skutočnostiach, ktoré nie sú v programe rokovania valného zhromaždenia.
- c) Nie je dovolené opätovne prednášať návrhy a pripomienky, ktoré už boli prednesené.
- d) Akcionár po udelení slova predsedom valného zhromaždenia vystúpi s príspevkom na mieste, na ktorom sa zdržuje. Pri vystúpení akcionár najskôr uvedie svoje meno a priezvisko (pričom ak zastupuje akcionára, ktorý je právnickou osobou, tak uvedie aj obchodné meno tejto právnickej osoby) a počet hlasov, ktorými disponuje.
- e) Návrhy sú prednášané na výzvu predsedu. Nový, pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh, o ktorom bude hlasované, musí byť predložený písomne a musí byť zaregistrovaný u zapisovateľa valného zhromaždenia. Zapisovateľ ho predloží predsedovi valného zhromaždenia pre potreby hlasovania. Predkladateľ môže svoj návrh kedykoľvek pred hlasovaním vziať späť.
- f) Predseda valného zhromaždenia môže vo vážnych prípadoch akcionárovi odňať slovo, prerušiť alebo odmietnuť vystúpenie, ak sa netýka prerokúvaného bodu

- programu, presahuje stanovený časový limit, medze slušnosti alebo je v rozpore s programom valného zhromaždenia alebo s týmto rokovacím poriadkom.
- g) Predseda valného zhromaždenia môže podľa vlastného uváženia ukončiť rozpravu a vyzvať akcionárov k hlasovaniu alebo prejsť k ďalšiemu bodu programu.
 - h) Predseda môže určiť poradie návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Ak je podaných viac pozmeňujúcich, resp. doplňujúcich návrhov k prerokovanému bodu, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia s tým, že sa hlasuje najskôr o návrhu predstavenstva, potom akcionárov v poradí stanovenom podľa počtu hlasov prihlásených akcionárov, pokiaľ predseda valného zhromaždenia neurobí výnimku z poradia alebo neurčí poradie hlasovania o návrhoch odlišne.
 - i) Ak akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady vznesie protest, má právo požiadať, aby obsah prípadného protestu bol zahrnutý do zápisnice z valného zhromaždenia. Prípadný protest musí byť podaný v písomnej forme a podpísaný protestujúcim.
 - j) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

IV. Žiadosť akcionárov o poskytnutie informácií

Pred hlasovaním o ktoromkoľvek bode programu valného zhromaždenia môžu akcionári požiadať predstavenstvo, aby im poskytlo informácie týkajúce sa prerokúvaného bodu programu. Pokiaľ je to možné, je predstavenstvo povinné poskytnúť požadované informácie priamo na valnom zhromaždení. Ak predstavenstvo nie je schopné na valnom zhromaždení poskytnúť akcionárom úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení písomne požiada, je predstavenstvo povinné mu informáciu poskytnúť písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti v stanovenej lehote. Skutočnosť, že požadovanú informáciu nie je možné poskytnúť počas konania valného zhromaždenia, nemá vplyv na právomoc valného zhromaždenia hlasovať o danom bode programu.

Podľa relevantných ustanovení Obchodného zákonníka, poskytnutie informácie akcionárovi môže byť odmietnuté, iba ak by jej poskytnutím bol porušený zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúcej sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O tom, či sa žiadosť akcionára týka hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti, rozhoduje predstavenstvo. Za informáciu, ktorej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu, sa bude považovať najmä informácia tvoriaca súčasť obchodného tajomstva. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia, na žiadosť akcionára rozhodne rada o povinnosti predstavenstva takúto informáciu poskytnúť. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu akcionárovi poskytnúť.

Bratislava, 20. august 2015



Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 3 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 20.08.2015



P.Č.
Bc. Lenka Purdek Krásná
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

Pre
zob
201
431
Do
res
ria
ind
ak
ná

V B

Do

bod. 6 -

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

Predložená riadna individuálna účtovná závierka vo všetkých významných aspektoch verne a správne zobrazuje stav majetku a záväzkov spoločnosti k 31.12.2014, ako aj výsledky hospodárenia za rok 2014, je po formálnej a vecnej stránke v poriadku a obsahuje náležitosti stanovené zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a doplnkov a osobitnými predpismi. Dozorná rada nezistila pri overovaní výsledkov hospodárenia k 31.12.2014 prvky nehospodárnosti, resp. skresľovania výsledkov hospodárenia. Dozorná rada súhlasí s výrokom audítora a potvrdzuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Keďže ani zo strany audítora nie sú k riadnej individuálnej účtovnej závierke žiadne výhrady, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2014 bol rozdelený tak, ako je uvedené v návrhu predstavenstva.

V Bratislave, dňa 20.07.2015

Dozorná rada GFOCOMPLEX, a.s.

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 20.08.2015




Bc. Lenka Purdek Krásná
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

bod č. 5

Stanovy
spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s.

(úplné znenie)

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je **GEOCOMPLEX, a. s.** (ďalej len spoločnosť).
2. Sídlo spoločnosti: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava.
3. Spoločnosť vznikla dňom zápisu do Obchodného registra a je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- 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
- vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
- kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia,
- úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenie rádionuklidov v pôdnych vzorkách,
- projektová činnosť vo výstavbe v rozsahu udelených oprávnení,
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru
- správa budov a bytov za odplatu,
- obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov, s uskutočňovaním stavieb a ich zmien,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 1.770.895,57865 €.
2. Základné imanie je rozdelené na 53.350 kusov (slovom: päťdesiat tritisíc tristo päťdesiat kusov) akcií, znejúcich na doručiteľa, vydaných v zaknihovanej podobe, pričom každá z nich má menovitú hodnotu 33,193919 €.
3. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 1.770.895,57865 €.
4. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi. Pri peňažnom vklade je upisovateľ povinný zaplatiť 30% hodnoty emisného kurzu upísaných akcií do podania návrhu na zápis do Obchodného registra a zostatok je povinný zaplatiť do jedného roka.
5. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich častí, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 25% ročne. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže spoločnosť akcionára zo spoločnosti vylúčiť. Súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára je aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.
6. Akcie vydané spoločnosťou majú podobu zaknihovaných cenných papierov na doručiteľa. S akciou na doručiteľa podľa všeobecných právnych predpisov a týchto stanov spoločnosti je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.

Článok 4

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Na zmeny výšky základného imania spoločnosti sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

Článok 5

Akcie

1. Akcie spoločnosti znejúce na doručiteľa sú vedené v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,193919 € Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú formou, podobou, názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
3. Prevod akcií sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

Článok 6

Základné práva a povinnosti akcionárov

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2. Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo najmä :
 - zúčastňovať sa na správe a riadení spoločnosti, zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy vyplývajúce z počtu hlasov,
 - na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
 - na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zániku spoločnosti likvidáciou,
 - na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
3. Každý akcionár je povinný riadne a včas splatiť upísané akcie a chrániť záujmy spoločnosti.
4. Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
5. Práva môže akcionár uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie,
- predstavenstvo,
- dozorná rada,
- výbor pre audit

Článok 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári.
2. Do pôsobnosti VZ patrí rozhodovať o:
 - schválení a zmene stanov,

- zvýšení alebo zníženie základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a o vydávaní dlhopisov,
 - voľbe a odvolaní členov dozornej rady,
 - voľbe a odvolaní členov predstavenstva,
 - schválení zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady spoločnosti a iných pravidiel ich odmeňovania
 - premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak,
 - zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - schválenie výročnej správy,
 - schválení a odvolaní audítora spoločnosti,
 - menovaní a odvolaní členov výboru pre audit,
 - koncepcii rozvoja spoločnosti,
 - zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - rozdelení likvidačného zostatku,
 - schválenie nadobudnutia vlastných akcií, schválenie nie je potrebné, ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti alebo na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti ,
 - rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti VZ.
3. Riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné zhromaždenie môže v prípadoch vymedzených zákonom alebo týmito stanovami zvoliť dozorná rada.
 4. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia uverejnenom najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Verejná akciová spoločnosť s akciami na doručiteľa je povinná uverejňovať oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v rovnakej lehote. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Ak predstavenstvo v oznámení o konaní valného zhromaždenia neurčí rozhodujúci deň, považuje sa za rozhodujúci deň tretí deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia.
 5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
 6. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za kalendárny rok v lehote do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 7. Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len MVZ) zvolá predstavenstvo, ak:
 - a) o to písomne požiadajú akcionári, vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania a uvedú dôvody pre ktoré navrhujú zvolanie MVZ, tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie MVZ; predstavenstvo zvolá MVZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 - b) spoločnosť vykázala stratu, ktorá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať.
 8. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

Článok 9

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Prezentácia akcionárov začína 30 min. pred termínom začiatku VZ, uvedenom v pozvánke na VZ.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

Článok 10

Podmienky a výkon hlasovacieho práva, priebeh a rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Každý akcionár má hlasovacie právo vyplývajúce z akcie, pričom na každých 33,193919 € pripadá jeden hlas.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje údaje vyžadované Obchodným zákonníkom a v prípade splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.
3. Svoje práva na valnom zhromaždení vykonáva akcionár fyzická osoba osobne, akcionár právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutárneho orgánu.
4. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Po otvorení zvolí VZ svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o schválení hlasovacieho a rokovacieho poriadku. Schváleným hlasovacím a rokovacím poriadkom sú viazaní všetci zúčastnení na valnom zhromaždení.
6. Na schválenie rozhodnutia VZ sa vyžaduje, aby bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov v prípadoch:
 - a) zmeny základného imania,
 - b) schválenia zmeny stanov,
 - c) poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti
 - d) zrušenia spoločnosti,
 - e) vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - f) zmeny právnej formy
 - g) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti
 - h) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
7. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastní tieto akcie.
8. V ostatných prípadoch ako v bode 6. a 7 tohto článku sa na schválenie uznesenia VZ vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
9. Pri voľbe nových členov dozornej rady sú akcionári a členovia predstavenstva oprávnení navrhnúť kandidátov na členov dozornej rady, pričom môžu navrhnúť toľko kandidátov, koľko nových členov dozornej rady sa má zvoliť. O každom kandidátovi sa hlasuje zvlášť, pričom ak dôjde k zvoleniu požadovaného počtu členov dozornej rady, o ostatných navrhovaných kandidátoch sa už nehlasuje. Poradie hlasovania o jednotlivých kandidátoch určuje predseda VZ.

10. O rokovaní VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania VZ,
- c) meno predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ,
- e) rozhodnutie VZ s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,

11. Zápisnica z valného zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa bodu 9 obsahovať údaj o

- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z VZ do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda VZ a dvaja zvolení overovatelia. V zákonom stanovených prípadoch je predstavenstvo povinné zabezpečiť prítomnosť notára na rokovaní VZ.

Článok 11 **Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) zvoláva VZ,
 - c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
 - d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
 - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
 - návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - e) prerokováva a schvaľuje:
 - jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
 - f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:
 - zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
 - i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:
 - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,
 - na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,

- j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.
3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
 4. Predstavenstvo spoločnosti má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.
 5. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
 6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenu najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak súhlasia všetci členovia predstavenstva, 10-dňová lehota nemusí byť dodržaná. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiadala dozorná rada spoločnosti. Zasadnutie predstavenstva sa musí uskutočniť najneskôr do jedného týždňa, od doručenia požiadavky na jeho zvolanie.
 7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov predstavenstva.
 8. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady, ak o to požiadala.
 9. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle písomne informovať valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
 10. Konanie v mene spoločnosti upravuje článok 13 týchto stanov.
 11. Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti, schvaľuje dozorná rada spoločnosti.

Článok 12

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, jej prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie VZ.
5. Dozorná rada má troch členov. O voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie, na základe návrhu zostávajúcich členov dozornej rady, členov predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Valné zhromaždenie určí predsedu dozornej rady.
6. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby. Zasadnutie vedie predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov dozornej rady. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, podpísané predsedom dozornej rady alebo členom povereným vedením zasadnutia dozornej rady a zapisovateľom. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady.
7. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle písomne informovať spoločnosť bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať odstúpenie člena Dozornej rady na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen Dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí Valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
8. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, schvaľuje valné zhromaždenie.
9. Dozorná rada spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti.

Článok 13

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Článok 14

Účtovné obdobie a zodpovednosť za hospodárenie

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
2. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
3. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
4. Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky overenej audítorom, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie.
5. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje uloženie dokumentov spoločnosti v registroch a zbierkach listín podľa príslušných právnych predpisov.

6. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

Článok 15

Výbor pre audit

1. Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - c) sleduje audit účtovnej závierky,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča predstavenstvu audítora na výkon auditu pre spoločnosť,
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
2. Výbor pre audit sa skladá z troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú menovaní na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. Členmi výboru pre audit môžu byť aj členovia dozornej rady. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti podľa osobitného predpisu.
3. Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdanía sa funkcie člena výboru pre audit, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Zasadanie výboru pre audit zvoláva ktorýkoľvek člen výboru pre audit podľa potreby. Zasadanie výboru pre audit môže zvoliť tiež predseda predstavenstva spoločnosti, alebo predseda dozornej rady spoločnosti. Zvolanie zasadania výboru pre audit sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej desať dní pred konaním zasadania výboru pre audit. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak členovia výboru pre audit súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvoliť aj telefonicky. Výbor pre audit môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Na zasadnutí výboru pre audit sa môže zúčastniť ktorýkoľvek z členov predstavenstva alebo z členov dozornej rady, ak o to požiada.
5. Rozhodnutie výboru pre audit je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit. Zo zasadania výboru pre audit sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru pre audit, predsedovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.
6. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
7. Zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 16

Tvorba a použitie rezervného fondu a ostatných kapitálových fondov spoločnosti

1. Rezervný fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne podľa Obchodného zákonníka, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 3.117.000,- Sk (103.465,4451304521 EUR).
2. Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu

najmenej do výšky 20% základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

3. Spoločnosť môže vytvárať ostatné kapitálové fondy formou prijatia vkladu od akcionára na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
4. Spoločnosť môže z ostatných kapitálových fondov vytvorených podľa bodu 3 tohto Článku vyplatiť vklad alebo jeho časť akcionárovi iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a po prechádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti.

Článok 17 **Rozdelenie zisku**

1. O rozdelení zisku, resp. podiele na strate spoločnosti alebo o inom použití zisku rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti.
2. Čistý zisk spoločnosti sa použije podľa rozhodnutia VZ v tomto poradí:
 - prídel do rezervného fondu, pokiaľ ešte nebol naplnený,
 - prídel do ostatných fondov, ak boli zriadené,
 - výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, pokiaľ valné zhromaždenie rozhodne, že časť zisku sa použije na ich vyplatenie,
 - prídel na iné účely určené valným zhromaždením vrátane výplaty dividend akcionárom.
3. Dozorná rada prerokuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti a predloží valnému zhromaždeniu svoje pripomienky a stanovisko k návrhu predstavenstva.

Článok 18 **Zrušenie a likvidácia spoločnosti**

1. Spoločnosť sa môže zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3. Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom likvidátorom spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu spoločnosti, štatutárny orgán spoločnosti alebo tretia osoba.

Článok 19 **Riešenie sporov**

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou vyplývajúce z týchto stanov sa budú riešiť zmierom.
2. Pre prípad sporov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, je dohodnuté, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú, ako aj spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto stanov alebo súvisiacich s týmito stanovami alebo vzniknutých na základe právnych predpisov upravujúcich vzájomné vzťahy medzi vyššie uvedenými osobami alebo orgánmi spoločnosti alebo z právnych vzťahov s nimi súvisiacich, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto stanov alebo ich jednotlivých ustanovení, sa 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, podľa jeho vnútorných predpisov. Strany sporu sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Miesto rozhodcovského konania bude Bratislava, Slovenská republika.

Článok 20
Záverečné ustanovenia

1. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov.
2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia stanov stanú vzhľadom k platným právnym predpisom neúčinnými alebo neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia stanov účinné. Namiesto ustanovení, ktoré sa stali neúčinnými alebo neplatnými sa uplatní právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k zamýšľanému účelu. Ak takýto predpis neexistuje, použije sa spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 20.08.2015

predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.



Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 11 listov sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 11 listov.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ
SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 20.08.2015




Bc. Lenka Purdek Krásná
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

