

ROKOVACÍ A HLASOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 413/B, v konaní v Bratislave na Grösslingovej 45, 811 09 Bratislava dňa **20.06.2016 o 10.00 hod.**

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 prerokovaného 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, máj 2016.