

Notárska zápisnica

napísaná a podpísaná v Bratislave, na Gajovej 13, dňa 07.009.2016 (slovom: siedmeho septembra roku dvetisícšesťnásť), mnou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave.-----

----- Dňa 20.06.2016 (slovom: dvadsiateho júna roku dvetisícšesťnásť) som sa dostavila na Grösslingovú 45 v Bratislave na prízemie do zasadacej miestnosti, kde sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej aj „Spoločnosť“ a/alebo „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 a ktorého osobnú totožnosť som zistila z občianskeho preukazu č. EL640276, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená. Existenciu Spoločnosti ako aj oprávnenie v jej mene konať som zistila z platného výpisu z Obchodného registra. -----

----- Účastník ma požiadal, aby som do tejto notárskej zápisnice spísala nasledovné: -----

----- o s v e d č e n i e -----

----- o priebehu riadneho valného zhromaždenia -----

----- spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, -----
----- IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, -----
----- oddiel: Sa, vložka č.: 413/B -----

----- Osvedčujem, že dňa 20.06.2016 (slovom: dvadsiateho júna roku dvetisícšesťnásť) o **10:00 hod.** (slovom: desať nula nula hodine) sa začalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej aj ako „valné zhromaždenie“ a/alebo „VZ“) v sídle Spoločnosti na Grösslingovej 45, 811 09 Bratislava, na prízemí v zasadacej miestnosti s týmto programom: --

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

1. Otvorenie -----
2. Voľba orgánov VZ -----
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ -----
4. Zmena stanov spoločnosti -----
5. Odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti -----

Druhá strana

6. Voľba nových členov predstavenstva – RNDr. Viktoria Szalaiová, p. Martina Hudáková -----
7. Odvolanie p. Veroniky Kristínkovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti -----
8. Voľba nového člena dozornej rady – Mgr. Adriana Alföldyová -----
9. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015 -----
10. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a výročnej správy spoločnosti za rok 2015 -----
11. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 -----
12. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2016 -----
13. Záver -----

----- Akcionári Spoločnosti podľa predloženého výpisu z Obchodného registra vlastnia ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. ku 20.06.2016 (slovom: dvadsiatemu júnu roku dvetisícšesťnásť) 53350 (slovom: päťdesiattritisícristopäťdesiat) kmeňových akcií Spoločnosti znejúcich na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR (slovom: tridsaťtri eur a 193919/1000000-in eurocenta) a menovitou hodnotou všetkých akcií spolu vo výške 1.770.895,57865 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiatitisíc osemstodeväťdesiatpäť eur a 57865/100000-in eurocenta). Základné imanie Spoločnosti je ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. ku 20.06.2016 (slovom: dvadsiatemu júnu roku dvetisícšesťnásť) vo výške 1.770.895,57865 EUR (slovom: jeden milión sedemstosedemdesiatitisíc osemstodeväťdesiatpäť eur a 57865/100000-in eurocenta) a je v celom rozsahu splatené. -----

----- Prítomnými na valnom zhromaždení boli akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou akcií spolu vo výške 43.058,- EUR (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem eur), predstavujúcou 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) základného imania Spoločnosti. -----

----- **K bodu 1. programu: Otvorenie** -----

----- Predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábel v rámci tohto bodu programu uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej aj ako: „**Obchodný zákonník**“) a stanov Spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 20.05.2016 (slovom: dvadsiateho mája roku dvetisícšesťnásť) v denníku Hospodárske noviny a na webovej stránke Spoločnosti. Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle Spoločnosti 30 (slovom: tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia prístupné aj všetky dokumenty a materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania, resp. schvaľovania na valnom zhromaždení. -----

----- V mene predstavenstva Spoločnosti, predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábel privítal prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení. Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na valné zhromaždenie prizvané za účelom organizačného zabezpečenia valného zhromaždenia o 10:05 hod. (slovom: desať nula päť hodine) požiadal o sčítanie hlasov a informáciu, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. -----

Tretia strana

----- Predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti osobne alebo prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov, a ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 43.058,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem eur) predstavujúcou spolu 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť akcionárov s 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasmi, t.j. 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) všetkých hlasov Spoločnosti.-----

----- Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek upozornil prítomných akcionárov, že nie je v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka možné program valného zhromaždenia 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 striktnie dodržiavali program valného zhromaždenia. Upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude prísne dbať na hladký priebeh valného zhromaždenia a nepripustí odklon od zverejneného programu valného zhromaždenia. -----

----- Predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek skonštatoval, že nakoľko je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je teda možné prikočiť k bodu 2. programu - Voľba orgánov VZ.-----

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

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

- Za **predseda** valného zhromaždenia predstavenstvo navrhlo JUDr. Juraja Vrábeka, bytom Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** valného zhromaždenia predstavenstvo navrhlo Mgr. Adrianu Alföldyovú, bytom Studenohorská 48, 841 03 Bratislava; -----
- Za **skrutátorov** valného zhromaždenia predstavenstvo navrhlo Ing. Ľuboša Bahorca, bytom Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Luciu Slezákovú, bytom Heydukova 3, 811 08 Bratislava; -----
- Za **overovateľov** zápisnice z valného zhromaždenia predstavenstvo navrhlo Ing. Ľuboša Bahorca, bytom Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Branislava Fašunga, bytom F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava. -----

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

----- Predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy v rámci tohto bodu programu. -----

----- Žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, a tak predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov, aby hlasovali o voľbe členov orgánov valného zhromaždenia. Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom, čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----
proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 0 (slovom: nula) hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----
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 predstavenstva Spoločnosti skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo toto: -----

----- **Uznesenie č. 1:** -----

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

----- Následne zvolený predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu. -----

----- **K bodu 3. programu: Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ** -----

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

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

----- JUDr. Juraj Vrábel potom 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 predložennom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva Spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 37208 (slovom: tridsaťsedemtisícdivestoosem) hlasov -----
proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 5850 (slovom: päťtisíc osemstopäťdesiat) hlasov -----

Piata strana

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 86,41 % (slovom: osemdesiatšesť celých štyridsaťjeden 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: 13,59% (slovom: trinásť celých päťdesiatdeväť stotín percenta) -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 5850 (slovom: päťtisícosemstopäťdesiat) -----

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

----- **Uznesenie č. 2:** -----

----- „*VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.*“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 4. programu. -----

----- **K bodu 4. programu: Zmena stanov spoločnosti** -----

----- Predseda valného zhromaždenia v rámci tohto bodu programu predniesol prítomným návrh predstavenstva Spoločnosti na zmenu stanov Spoločnosti a prijatie nového úplného znenia stanov Spoločnosti. Navrhované zmeny stanov Spoločnosti sa týkajú nasledovného: ---

- *v článku 11, bod 4 (Predstavenstvo spoločnosti má **troch** 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.*-----
- *v článku 13, bod 1 (V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis)* -----

----- Navrhované zmeny boli prístupné na webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 (slovom: tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. -----

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

----- Akcionár, pán Mgr. Adrián Vološin a pán JUDr. Ján Pirč ako splnomocnený zástupca akcionárov, obaja prítomní na valnom zhromaždení, položili predsedovi valného zhromaždenia otázku ohľadom odčitovania pôvodného znenia menených článkov stanov Spoločnosti, avšak nevzniesli žiadne pripomienky alebo doplnenia. -----

Šiesta strana

----- 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: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

Uznesenie č. 3: -----

----- „VZ schvaľuje navrhovanú zmenu stanov spoločnosti a zároveň schvaľuje nové stanovy spoločnosti v navrhovanom znení.“ -----

----- Nové úplné znenie stanov Spoločnosti tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako jej príloha. -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 5. programu. -----

----- **K bodu 5. programu: Odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti. -----

----- JUDr. Juraj Vrabel požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy. -----

----- Akcionár, pán Mgr. Adrián Vološin, prítomný na valnom zhromaždení, položil predsedovi valného zhromaždenia otázku „Kedy bol ukončený pracovný pomer v spoločnosti pani Ing. Viery Janečkovej?“ Následne predseda valného zhromaždenia odpovedal: „Ing. Viera Janečková skončila na vlastnú žiadosť pracovný pomer v spoločnosti cca pred mesiacom.“ -----

Siedma strana

----- K návrhu na odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu na odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

Uznesenie č. 4: -----

----- „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena predstavenstva Ing. Vieru Janečkovú, narodenú 8.4.1972, trvale bytom Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 6. programu. -----

----- **K bodu 6. programu: Voľba nových členov predstavenstva – RNDr. Viktoria Szalaiová, p. Martina Hudáková** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol v tomto bode programu prítomným návrhy predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva, menovite RNDr. Viktorie Szalaiovej, narodená 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, a Martiny Hudákovvej, narodená 31.5.1982, trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek následne požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k jednému z prednesených návrhov na voľbu RNDr. Viktórie Szalaiovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. -----

----- K prednesenému návrhu ani kandidátovi - RNDr. Viktórii Szalaiovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh Uznesenia č. 5 v tomto znení: -----

Ôsma strana

----- VZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktóriu Szalaiiovú, narodenú 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika. -----

----- Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu Uznesenia č. 5. -----

Výsledky hlasovania č. 5: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 5:** -----

----- „VZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktóriu Szalaiiovú, narodenú 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

----- JUDr. Juraj Vrábel potom požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému návrhu na voľbu Martiny Hudákovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. -----

----- Akcionár, pán Mgr. Adrián Vološin, prítomný na valnom zhromaždení, položil predsedovi valného zhromaždenia otázku „Odkedy pani Martina Hudáková pracuje pre spoločnosť?“ Následne predseda valného zhromaždenia odpovedal „Pani Martina Hudáková pracuje pre spoločnosť približne rok.“ -----

----- K prednesenému návrhu ani kandidátovi – Martine Hudákovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh Uznesenia č. 6 v tomto znení: -----

----- VZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Martinu Hudákovú, narodenú 31.5.1982, trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika. -----

Deviata strana

----- Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu Uznesenia č. 6. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----
proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 0 (slovom: nula) hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- Uznesenie č. 6: -----

----- „VZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti *Martinu Hudákovú, narodenú 31.5.1982, trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.*“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 7. programu. -----

----- **K bodu 7. programu:** Odvolanie p. Veroniky Kristiníkovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na odvolanie z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Veroniky Kristiníkovej, narodená 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika s okamžitou účinnosťou. -----

----- JUDr. Juraj Vrábek potom požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému návrhu na odvolanie Veroniky Kristiníkovej z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. -----

----- Akcionári nemali k prednesenému návrhu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva na odvolanie Veroniky Kristiníkovej, narodenej 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s okamžitou účinnosťou. -----

Desiata strana

Výsledky hlasovania č. 7: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----
proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 0 (slovom: nula) hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----
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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- Uznesenie č. 7: -----

----- „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Veroniku Kristiníkovú, narodenú 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 8. programu. -----

----- **K bodu 8. programu:** Voľba nového člena dozornej rady – Mgr. Adriana Alföldyová -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na voľbu Mgr. Adriany Alföldyovej, narodenej 26.6.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti s okamžitou účinnosťou. -----

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

----- Akcionári nemali k prednesenému návrhu a kandidátovi žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na voľbu Mgr. Adriany Alföldyovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 8: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----
proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 0 (slovom: nula) hlasov -----

Jedenásta strana

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 8:** -----

----- „VZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti *Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.6.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.*“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 9. programu. -----

----- **K bodu 9. programu: Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015** -----

----- 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 2015. -----

----- JUDr. Juraj Vrabel požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému Stanovisku dozornej rady Spoločnosti. -----

----- K prednesenému Stanovisku dozornej rady Spoločnosti k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2015 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. -----

----- Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu v rámci tohto bodu programu. -----

Výsledky hlasovania č. 9: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 9:** -----

----- „VZ berie na vedomie Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015.“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 10. programu. -----

----- **K bodu 10. programu: Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a výročnej správy spoločnosti za rok 2015** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2015. -----

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

----- Akcionár, pán Mgr. Adrián Vološin, prítomný na valnom zhromaždení, predniesol poznámku k riadku 14 účtovnej závierky a predniesol návrh na zmenu zo sumy 31.129,- EUR (slovom: tridsaťjeden tisíc stodvadsaťdeväť eur) na sumu 127.666,- EUR (slovom: stodvadsaťsedemtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur). -----

----- Predseda valného zhromaždenia odpovedal na vznesenú poznámku, že nárast v tejto položke účtovnej závierky vznikol v dôsledku navýšenia nákladov na digitalizáciu archívu, mzdové náklady a náklady súvisiace s prípravou dobývania ložiska „Pincina“. -----

----- 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 individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2015. -----

----- **Výsledky hlasovania č. 10:** -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 10:** -----

----- „VZ prerokovalo a schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015, prerokovalo a schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2015.“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 11. programu. -----

----- **K bodu 11. programu: Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 (slovom: dvetisícpätnásť). -----

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

----- Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia predniesol návrh Uznesenia č. 11 v tomto znení: -----

----- *VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 – zisk vo výške 2.220.405,19 EUR (slovom: dva milióny dvestodvadsaťtisíc štyristopäť eur a devätnásť eurocentov) rozdeliť nasledovne:* -----

- *Doplnenie rezervného fondu v zmysle stanov spoločnosti (minimálne vo výške 10% (slovom: desať percent) z dosiahnutého zisku, najmenej do výšky 20%, slovom: dvadsať percent, základného imania) vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) zo základného imania, tzn. spolu vo výške 354.179,11 EUR (slovom: tristopäťdesiatštyritisíc stosedemdesiatdeväť eur a jedenásť eurocentov)* -----
- *Úhrada strát minulých rokov vo výške 546.484,97 EUR (slovom: päťstoštyridsaťšesť tisíc štyristoosemdesiatštyri eur a deväťdesiatšedem eurocentov)* -----
- *Úhrada straty za rok 2014 vo výške 116.118,49 EUR (slovom: stošestnásťtisíc stoosemnásť eur a štyridsaťdeväť eurocentov)* -----
- *Zvyšok nerozdeleného zisku vo výške 1.203.622,62 EUR (slovom: jeden milión dvestotritisíc šesťstodvadsaťdva eur a šesťdesiatdva eurocentov) preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov* -----

----- **Výsledky hlasovania č. 11:** -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----

proti: 0 (slovom: nula) hlasov -----
zdržali sa: 0 (slovom: nula) hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtisíc päťdesiatosem) hlasov -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----
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 valné zhromaždenie schválilo: -----

----- **Uznesenie č. 11:** -----

----- „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 – zisk vo výške 2.220.405,19 EUR (slovom: dva milióny dvestodvadsaťtisíc štyristopäť eur a devätnásť eurocentov) rozdeliť nasledovne: -----

- *Doplnenie rezervného fondu v zmysle stanov spoločnosti (minimálne vo výške 10% (slovom: desať percent) z dosiahnutého zisku, najmenej do výšky 20%, slovom: dvadsať percent, základného imania) vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) zo základného imania, tzn. spolu vo výške 354.179,11 EUR (slovom: tristopäťdesiatštyritisíc stosedemdesiatdeväť eur a jedenásť eurocentov) -----*
- *Úhrada strát minulých rokov vo výške 546.484,97 EUR (slovom: päťstoštyridsaťšesť tisíc štyristoosemdesiatštyri eur a deväťdesiatsedem eurocentov) -----*
- *Úhrada straty za rok 2014 vo výške 116.118,49 EUR (slovom: stošestnásťtisíc stoosemnásť eur a štyridsaťdeväť eurocentov) -----*
- *Zvyšok nerozdeleného zisku vo výške 1.203.622,62 EUR (slovom: jeden milión dvestotritisíc šesťstodvadsaťdva eur a šesťdesiatdva eurocentov) preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov“ -----*

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 12. programu. -----

----- **K bodu 12. programu: Voľba audítora spoločnosti pre rok 2016** -----

----- Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2016, a to Ing. Júlie Petrovičovej, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829. -----

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

----- Akcionári nemali k prednesenému návrhu žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva spoločnosti na schválenie audítora pre účtovný rok 2016. -----

Výsledky hlasovania č. 12: -----

za: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----

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

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

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 80,71 % (slovom: osemdesiat celých sedemdesiatjeden stotín percenta) -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43058 (slovom: štyridsaťtritisíc päťdesiatosem) hlasov -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100% (slovom: sto percent) -----

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 valné zhromaždenie schválilo: -----

Uznesenie č. 12: -----

----- „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2016 - Ing. Júliu Petrovičovú, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829.“ -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 13. programu. -----

K bodu 13. programu: Záver -----

----- Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia o **11:00 hod.** (slovom: jedenásť nula nula hodine) ukončil. -----

----- Účastník splnomocňuje notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok). -----

Šestnásta strana

----- 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, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená a ktorý vyhlásil, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 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: Juraj Vrábel, v.r.

Notár: Jarmila Kováčová, v.r., L.S. okrúhla pečiatka so štátnym znakom JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. -----

— Osvedčujem, že tento úplný odpis pokračujúcej notárskej zápisnice pozostávajúci zo 16 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 16 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 1207/2016, NZ 31255/2016, NCRIs 32151/2016. -----

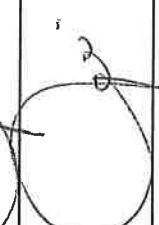
— V Bratislave 07.09.2016. -----

Notár:

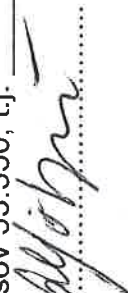


LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 20.06.2016 o 10.00 hod. na Grösslingovej 45, 811 09 Bratislava.

Por. číslo	Priezvisko, meno FO Názov PO	Bydlisko FO Sídlo PO	Zastúpenie	Počet akcií	Menovitá hodnota 1ks akcie/EUR	Podpis
1.	Mgr. VOZLOŠIN Adrián	Trnovec nad Váhom 542		5850	33,193919 EUR	
2.	JRT BANKA, a.s. KL	Pobřežní 14, Praha 8	Mgr. Jan Pírc Adrián Pírc a. r. o Kap. Na Lepku 17 040 01 KOŠICE	17 339	33,193919 EUR	
3.	JRT BANKA a.s. KL	Pobřežní 14, Praha 8	— 11 —	10 459	33,193919 EUR	
4.	JRT BANKA a.s. KL	Pobřežní 14, Praha 8	— 11 —	94 18	33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	
					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 43.058 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 80,71 %

Predseda RVZ: Zapisovateľ RVZ: 

Mgr. Jan Pírc, Vrábel
Mgr. Ctěmírka A. Pírcová

Táto úplná kópia listiny pozostávajúca
z 4. listov sa doslovne zhoduje s úplným
prvopisom pozostávajúcim z 4. listov
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE
PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH
V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
V Bratislave,

- 7 -09- 2016

Mgr. Denisa Matúšková
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou



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 riadnom valnom zhromaždení (ďalej len „RVZ“) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „GEOCOMPLEX“).

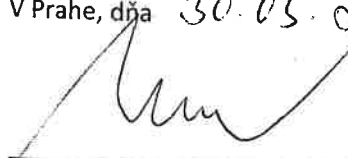
Spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 18600, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731, je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu č. 256/2004 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“ 37.208 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 RVZ zastupovať troch akcionárov v rozsahu 17.339 ks akcií, 10.451 ks akcií a 9.418 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,

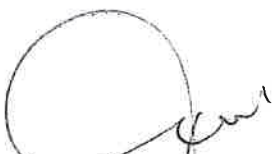
aby zastupovala spoločnosť J&T BANKA na RVZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2016 o 10.00 hod. na Grösslingovej 45, Bratislava, Slovenská republika, v plnom rozsahu práv akcionárov, pričom je povinný hlasovať výlučne v zmysle prílohy tohto splnomocnenia. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené RVZ, pričom dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 30.05.2016


Vlastimil Nešetřil
prokurista
J&T BANKA, a.s.

Príloha:

- Spôsob hlasovania


ADVOKÁT PIRČ, s.r.o.

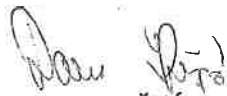
Běžné číslo ověřovací knihy: 0-11-123/1016
Ověřuji, že:

Ing. Vlastimil Nešetřil, dat. nar. 10.7.1975
Znojmo, Rooseveltova 1008/33

Jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal (-a,-i,-y)

V Praze dne: 30.5.1016




JUDr. Dana SKRUŽNÁ, notářka
120 00 Praha 2, Londýnská 55
tel.: 222 519 256



Tato úplná kópia listiny pozostávajúca
z ... listov sa doslovnne zhoduje s úplným
prvopisom pozostávajúcím z ... listov
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE
PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH
V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
V Bratislave,

- 7 -09- 2016


Mgr. Daniela Matúšková
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou





Výpis

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

Datum zápisu:	13. října 1992
Spisová 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) směnářenskou 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
Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 2. června 2011

Člen představenstva:

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975
Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 147 00 Praha 4

Způsob jednání:	Den vzniku členství: 16. února 2016 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 Ing. ALENA TKÁČOVÁ, dat. nar. 23. listopadu 1975 Svobodova 1308, 765 02 Otrokovice Ing. MILAN SLEŽKA, dat. nar. 23. dubna 1962 Bašteckého 2542/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Každý prokurista zastupuje společnost samostatně. Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
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 98000 MONACO-VILLE, 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, Monacké knížectví Den vzniku funkce: 15. října 2013 Den vzniku členství: 15. října 2013
člen dozorčí rady:	JOZEF ŠEPETKA, dat. nar. 4. června 1969 Zíkova 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
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 1,43 Kč 10 637 126 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:	10 638 127 000,- 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 468/2016, 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 20.05.2016

Podpis

JUDr. Dana SKRUŽNÁ, notářka
20 00 Praha 2, Londýnská 55
tel.: 222 519 256



Tato úplná kópia listiny pozostávajúca
z 5 listov sa doslovne zhoduje s úplným
prvopisom pozostávajúcim z 5 listov
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE
PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH
V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
V Bratislave,
- 7 -09- 2016

Mgr. Daniela Matúšková
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou



GEOCOMPLEX, a.s.

Výročná správa za rok 2015

Bratislava, máj 2016

Úvod	2
Zhodnotenie uplynulého vývoja a stavu spoločnosti, významné riziká a neistoty.....	4
Predaj obchodných podielov v roku 2015	5
Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane dopadu na životné prostredie a zamestnanosť.....	7
Vybrané informácie z individuálnej ročnej účtovnej závierky k 31.12.2015 ..	9
Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2015	12
Predpokladaný vývoj činnosti	13
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	13
Nadobúdanie vlastných akcií.....	13
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	13
Informácia o organizačnej zložke účtovnej jednotky v zahraničí	14
Vyhlásenie o správe a riadení.....	14
Informácie o základnom imaní a emitovaných cenných papieroch	15
Príloha	18
Správa audítora s kompletnou účtovnou závierkou.....	18

Úvod

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. predkladá túto výročnú správu za rok 2015, ktorá je zhrnutím základných a podstatných informácií o spoločnosti jej uplynulom vývoji, výsledkoch a hospodárení za rok 2015 ako aj plánov do budúcnosti.

V priebehu roka 2015 bolo valné zhromaždenie spoločnosti zvolané celkovo trikrát. Potreba opakovane ho zvolať vyplynula zo zmien v štatutárnych orgánoch spoločnosti, z povinnosti legitímne a v súlade so stanovami spoločnosti schváliť účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 a tiež riadne zvoliť a odsúhlasiť audítora spoločnosti na nasledujúce účtovné obdobie.

V rámci týchto valných zhromaždení predstavenstvo prezentovalo a odôvodnilo zmeny, ktoré v spoločnosti nastali za posledné obdobie (zmena sídla, zmena audítora, presťahovanie archívu, atď....) a zároveň naznačilo budúce smerovanie svojho úsilia pri stabilizovaní spoločnosti a snahe o jej budúcu orientáciu primárne na geologický a geofyzikálny prieskum. V súlade s týmto zámerom bol presťahovaný celý archív spoločnosti (z tohto dôvodu aj jej sídlo), ktorý sa dnes v nových priestoroch profesionálne digitalizuje, s cieľom do elektronickej podoby transformovať, katalogizovať a do budúcnosti obchodne využívať všetky informácie, ktoré boli zhromaždené pri vykonávaní geofyzikálneho prieskumu na Slovensku v rokoch 1949 až 2008.

V druhej polovici roka 2015 bolo potrebné neodkladne vysporiadať všetky vzťahy, vzniknuté a súvisiace s „developerskou“ činnosťou dcérskych spoločností GX - byty, s.r.o., GCX - byty s.r.o. a Malé byty s.r.o. v projektoch MEDIAN HOUSE (Podunajská ul.) a MEDIAN HOUSE – ubytovacie štúdio (Geologická ul.) a pri sanácii nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu pôvodnej podnikovej ubytovne spoločnosti na Priekopníckej 15. V rámci tejto činnosti boli právne a ekonomicky prehodnotené a ukončené (resp. nanovo nastavené) vzťahy s vlastníkami a nájomníkmi bytov a nebytových priestorov, Bratislavskou správcovskou spoločnosťou, príslušným stavebným úradom, konkurzným správcom spoločnosti BAP s.r.o. v konkurze, nájomníkmi v ubytovni na Priekopníckej 15, dodávateľmi energií a ostatných služieb pre tieto objekty a ďalšími subjektmi. V súlade so zámerom spoločnosti postupne ukončovať stavebnú a realitnú činnosť, boli niektoré aktíva (nehnuteľnosti) v rámci



vzájomného vysporiadania nárokov vzniknutých po dražbe obchodných podielov spoločností GX - byty, s.r.o., GCX - byty s.r.o., speňažené a prevedené do majetku tretej osoby.

Predstavenstvo spoločnosti naďalej vyhľadáva a vyhodnocuje možnosti účasti na realizácii geologických projektov a to tak v rámci zapísaných predmetov činnosti ako aj vydaných oprávnení (banské, geologické), hlavne na trhu v oblasti geofyzikálnych prác a geofyzikálneho prieskumu.



JUDr. Juraj Vrábel
predseda predstavenstva
GEOCOMPLEX, a.s.



Zhodnotenie uplynulého vývoja a stavu spoločnosti, významné riziká a neistoty

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. datuje históriu svojej existencie od roku 1992. Vznikla zo štátneho podniku Geofyzika Bratislava. Nadväzujúc priamo na činnosť Geofyzika, n.p., Geologický prieskum Žilina, geofyzikálne stredisko Bratislava, Ústav pre výskum rúd a Štátny geologický ústav - oddelenie geofyziky sa v prvých rokoch svojej existencie venovala predovšetkým geologickej činnosti, v rámci ktorej realizovala zákazky geologického a geofyzikálneho prieskumu doma aj v zahraničí.

Vzhľadom na postupný pokles záujmu o túto činnosť sa spoločnosť orientovala aj na iné aktivity s využitím majetku, ktorý mala vo vlastníctve a začala s realizáciou developerských projektov – výstavby bytov. Za účelom realizácie týchto projektov postupne založila dcérske spoločnosti GX-byty, s.r.o., GCX-byty, s.r.o. a Malé byty, s.r.o.

Spoločnosť GX-byty realizovala výstavbu 160 bytových jednotiek na Geologickej ul. č. 30,32,34 a 36.

Spoločnosť GCX-byty, s.r.o. realizovala výstavbu polyfunkčného objektu MEDIAN HOUSE pozostávajúceho zo 119 bytov, kancelárskych a obchodných priestorov. Financovanie tohto projektu sa realizovalo z prostriedkov bankového úveru, ktorý bol zabezpečený záložnými právami k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti GCX-byty, s.r.o. a záložnými právami na obchodné podiely v úhrnnej výške 100%-ného podielu na základnom imaní spoločnosti vo vlastníctve GEOCOMPLEX, a.s. a GX-byty, s.r.o. Predaj bytov a nebytových priestorov sa vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy nedarilo realizovať podľa pôvodných zámerov, čo malo dopad aj na schopnosť plnenia záväzkov z úverového vzťahu a spoločnosť sa dostala do omeškania s jeho splácaním.

V roku 2015 sa v činnosti samotnej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. naďalej prejavoval trend z predchádzajúcich rokov, nedarilo sa získať nové zákazky.

Dňa 7.4.2015 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré schválilo odvolanie všetkých dovtedajších členov predstavenstva aj dozornej rady a vymenovalo nových, vymenovalo výbor pre audit a schválilo nové znenie stanov



spoločnosti. Schválené zmeny boli zapísané do obchodného registra dňom 15.4.2015.

Programom riadneho valného zhromaždenia, konaného 30.06.2015 bolo predloženie a prerokovanie účtovnej závierky za rok 2014 overenej dobrovoľným auditom. Ďalej program obsahoval návrh na zabezpečenie štatutárneho auditu, návrh a voľbu audítora, zmenu stanov. Dňa 20.08.2015 zasadalo valné zhromaždenie opäť ako mimoriadne. Predmetom rokovania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2014, prerokovanie výročnej správy za rok 2014, schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014, zmena sídla a stanov spoločnosti.

Po rýchlej analýze stavu spoločnosti, prijalo nové predstavenstvo rozhodnutie, vzdať sa developerskej činnosti, preskúmať možnosti a zamerať sa opätovne na geofyzikálne práce, spracovať resp. digitalizovať prvotnú dokumentáciu z vertikálneho elektrického sondovania.

Pozornosť bola venovaná najmä preskúmaniu, odbornému posúdeniu, následnému vytriedeniu, katalogizovaniu všetkých údajov a dokumentácii uloženej v registratúrnom stredisku spoločnosti („RS“). Po nájdení vhodných priestorov, bolo RS presťahované a začali detailné práce na spracovaní, digitalizácii záznamov. Následne bola realizovaná aj zmena sídla spoločnosti (august-september 2015).

Predaj obchodných podielov v roku 2015

- A. Záložný veriteľ spoločnosti GCX-byty, s.r.o. si formou dražby v roku 2015 uplatnil svoje záložné právo na obchodný podiel spoločnosti GCX – byty s.r.o., IČO: 44 067 011, Geologická 21, 821 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 51570/B (ďalej len „GCX – byty s.r.o.“). Základné imanie GCX – byty s.r.o. bolo tvorené vkladmi v celkovej výške 2 290 380,402311 EUR, rozsah splatenia vkladov bol vo výške 2 290 380,402311 EUR.

Spoločníkmi spoločnosti GCX – byty s.r.o. boli:

1. GX – byty s.r.o., IČO: 35 916 672, Geologická 21, 821 06 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,



Oddiel Sro, Vložka číslo 34532/B (ďalej len „GX – byty s.r.o.“); výška vkladu 829 847,971852 EUR, rozsah splatenia vkladu 829 847,971852 EUR. Obchodný podiel bol vydražený vo výške: 1.037.500 EUR

2. GEOCOMPLEX, a.s., IČO: 31 322 638, Geologická 21, 821 06 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 413/B (ďalej len „GEOCOMPLEX, a.s.“); výška vkladu 1 460 532,430459 EUR, rozsah splatenia vkladu 1 460 532,430459 EUR. Obchodný podiel bol vydražený vo výške: 1.826.100 EUR. Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. si z tohto titulu následne uplatnila regresný nárok voči spoločnosti GCX byty s.r.o. vo výške 1.826.100,- EUR. V 09/2015 spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. tento regresný nárok čiastočne započítala so záväzkom voči spoločnosti GCX – byty s.r.o. a zvyšok pohľadávky – regresného nároku vo výške 1.779.906 EUR postúpila na spoločnosť A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261, splatnou do 1 (jeden) roka odo dňa postúpenia.

- B. Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku 2015 vložila nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti GCX – byty s.r.o. (nehnutelnosť). Znalecká hodnota nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 885 000 EUR. Účtovná hodnota nehnuteľnosti predstavovala čiastku vo výške 89 145 EUR. Následne v 11/2015 obchodný podiel tvorený nepeňažným vkladom predala do spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 za kúpnu cenu 885 000 EUR.

- C. Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku 2015 predala 100% obchodný podiel v spoločnosti GX – byty s.r.o., vklad: 2 323 575 EUR, splatené: 2 323 575 EUR do spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 za kúpnu cenu 2.038.000 EUR.

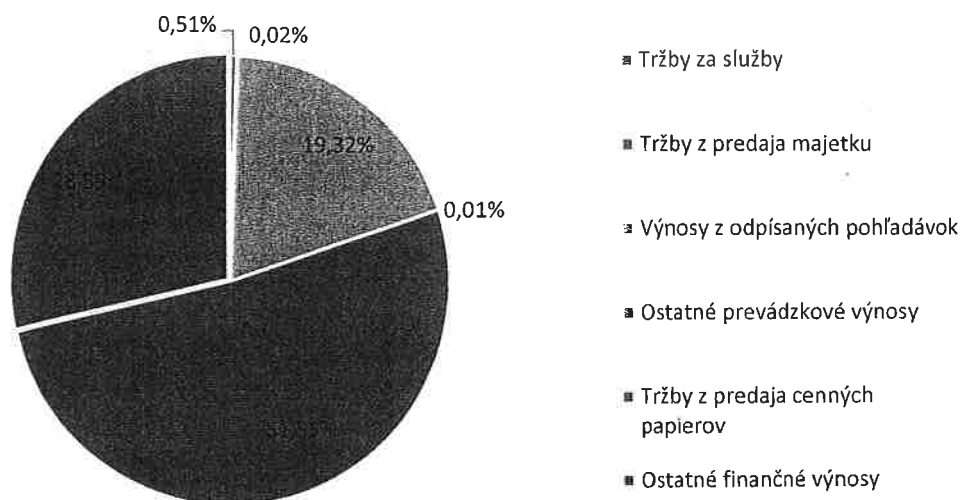


Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane dopadu na životné prostredie a zamestnanosť

Spoločnosť v roku 2015 vykázala účtovný zisk vo výške 2.220.405,- EUR, pričom celkové dosiahnuté výnosy boli vo výške 9.212.323,- EUR. Časť výnosov vo výške 7 382 614,- EUR predstavuje účtovné operácie súvisiace s predajom obchodných podielov GCX byty s.r.o. (predaj zrealizovaný na základe výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby vo výške 1.826.100,- a GX byty, s.r.o vo výške spomínaných 2.038.000,- EUR. Zdaniteľný zisk po umorení daňovej straty predstavuje čiastku vo výške 42.563,- EUR.

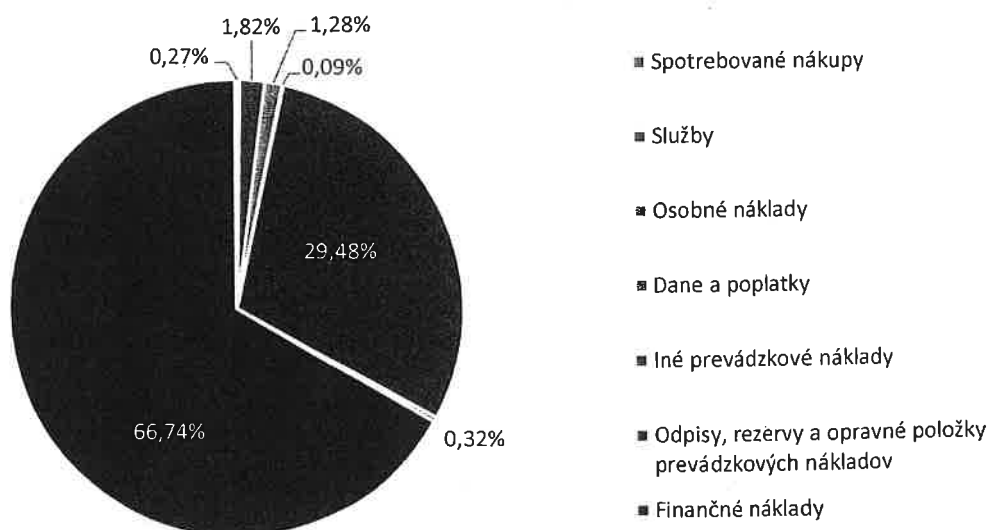
Graf č.1: Štruktúra výnosov za sledované účtovné obdobie.

Výnosy v % hodnote k 31.12.2015



Graf č.2: Štruktúra nákladov za sledované účtovné obdobie.

Náklady v % hodnote k 31.12.2015



Vybrané informácie z individuálnej ročnej účtovnej závierky k 31.12.2015

Súvaha – aktíva:

	číslo riadku súvahy	údaj netto (EUR)	údaj netto (EUR)
		k 31.12.2015	k 31.12.2014
Spolu majetok	1	4 755 792	4 425 565
Neobežný majetok	2	242 923	4 408 853
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0	0
Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	231 786	595 550
Pozemky	12	176 260	204 143
Stavby	13	42 914	125 293
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	12 612	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	0	266 114
Dlhodobý finančný majetok súčet	21	11 137	3 813 303
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22	4 498	3 806 664
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24	6 639	6 639
Obežný majetok	33	4 512 770	16 394
Zásoby súčet	34	0	0
Dlhodobé pohľadávky súčet	41	0	0
Pohľadávky z obchodného styku súčet	42	0	0
Krátkodobé pohľadávky súčet	53	4 488 471	14 104
Pohľadávky z obchodného styku súčet	54	4 475 108	7 948
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	0	6 665
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	4 475 108	1 283
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61	0	6 030
Daňové pohľadávky a dotácie	63	13 363	0
Pohľadávky z derivátových operácií	64	0	0
Iné pohľadávky	65	0	126
Krátkodobý finančný majetok súčet	66	0	0
Finančné účty	71	24 299	2 290
Peniaze	72	8 343	460
Účty v bankách	73	15 956	1 830
Časové rozlíšenie súčet	74	99	318
Náklady budúcich období dlhodobé	75	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	76	99	318
Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	78	0	0

Súvaha – pasíva:

	číslo riadku súvahy	údaj netto (EUR) k 31.12.2015	údaj netto (EUR) k 31.12.2014
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	4 755 792	4 425 565
Vlastné imanie	80	3 363 408	2 997 822
Základné imanie súčet	81	1 770 896	1 770 895
Základné imanie	82	1 770 896	1 770 895
Emisné ážio	85	0	0
Ostatné kapitálové fondy	86	35 212	35 212
Zákonné rezervné fondy	87	0	0
Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	-502	1 855 218
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	-502	17 558
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95	0	1 837 660
Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	-662 603	-546 485
Neuhradená strata minulých rokov	99	-662 603	-546 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	2 220 405	-116 118
Záväzky	101	1 392 384	1 426 843
Dlhodobé záväzky súčet	102	1 331 786	1 346 979
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet	103	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	0	1 327 756
Ostatné dlhodobé záväzky	110	1 327 756	0
Záväzky zo sociálneho fondu	114	14	0
Odložený daňový záväzok	117	4 016	19 223
Dlhodobé rezervy	118	0	0
Dlhodobé bankové úvery	121	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	122	30 256	72 654
Záväzky z obchodného styku súčet	123	7 230	1 992
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	7 230	1 992
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128	0	61 420
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129	0	0
Záväzky voči zamestnancom	131	5 867	2 587
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	5 460	1 600
Daňové záväzky a dotácie	133	9 251	5 015
Iné záväzky	135	2 448	40
Krátkodobé rezervy	136	4 921	7 210

Zákonné rezervy	137	4 921	5 260
Ostatné rezervy	138	0	1 950
Bežné bankové úvery	139	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	140	25 421	0
Časové rozlíšenie súčet	141	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé	142	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	143	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	144	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	145	0	0

Výkaz ziskov a strát:

	číslo riadku VZaS	údaj netto (EUR)	údaj netto (EUR)
		k 31.12.2015	k 31.12.2014
Čistý obrat	1	47 277	
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	2	1 829 708	46 039
Tržby z predaja služieb	5	47 277	44 044
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	8	1 668	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	1 780 763	1 995
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	2 327 941	157 489
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	18 925	13 334
Služby (účtovná skupina 51)	14	127 666	31 129
Osobné náklady	15	89 469	88 598
Mzdové náklady	16	44 556	63 207
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	20 774	1 992
Náklady na sociálne poistenie	18	22 209	20 428
Sociálne náklady	19	1 930	2 971
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	6 275	4 775
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	22 372	13 757
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	22 372	13 757
Opravné položky k pohľadávkam	25	8 835	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	2 054 399	5 896
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-498 233	-111 450
Pridaná hodnota	28	-99 314	-419
Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	7 382 615	230
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30	4 749 100	0



Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	0	228
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32	0	228
Výnosové úroky	39	1	2
Ostatné výnosové úroky	41	1	2
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	2 633 514	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	45	4 670 780	1 847
Predané cenné papiere a podiely	46	4 669 108	
Nákladové úroky	49	156	0
Ostatné nákladové úroky	51	156	0
Kurzové straty	52	47	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	1 469	1 847
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	2 711 835	-1 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	2 213 602	-113 067
Daň z príjmov	57	-6 803	3 051
Daň z príjmov splatná	58	8 404	960
Daň z príjmov odložená	59	-15 207	2 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	2 220 405	-116 118

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych možných dopadov svojej činnosti na životné prostredie. Rovnako činnosť spoločnosti významne neovplyvňuje zamestnanosť.

Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2015

Dňa 24.06.2015 bol vo veci sporu o dobývanie výhradného ložiska Alginitu v dobývacom priestore Pinciná vydaný rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 6Sžo/94/2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 30.07.2015 a vykonateľnosť dňa 01.09.2015, ktorým bol spor o dobývací priestor výhradného ložiska Alginitu v Pincinej vrátený do stavu pred 3. aprílom 2008 a vec bola na ďalšie konanie vrátená Hlavnému banskému úradu v Banskej Štiavnici (HBU BS).

Po skončení roka 2015 predstavenstvo spoločnosti osobitným listom vyzvalo HBÚ BS, aby vo veci rozhodol a konal.



Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. po skončení roku 2015, do dňa vyhotovenia Výročnej správy (v roku 2016) započítala so spoločnosťou A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 vzájomné pohľadávky a záväzky vo výške 1.353.178 EUR.

Predpokladaný vývoj činnosti

Postupne sa naplňa stále prebiehajúci proces ukončovania a nápravy nevýhodných zmluvných vzťahov, v ktorých bola spoločnosť v minulých obdobiach zaviazaná. Po presťahovaní registratúrneho strediska spoločnosti („archívu“), jeho vytriedení a katalogizácii prebieha a naďalej bude prebiehať samotná digitalizácia prvotných materiálov. Predstavenstvo bude pokračovať v snahe o získanie a realizáciu projektov v oblasti geofyzikálnych prác a podľa reakcie (rozhodnutia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici) aj v snahe o možnosť pripraviť a realizovať dobývanie Alginitu v Pincinej.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v uplynulom roku nevynaložila žiadne náklady súvisiace s výskumom alebo vývojom.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť v roku 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2015 – zisk vo výške 2.220.405,19 EUR rozdeliť nasledovne:

- Doplnenie rezervného fondu v zmysle stanov spoločnosti (minimálne vo výške 10% z dosiahnutého zisku, najmenej do výšky 20% základného imania) vo výške 20% zo základného imania, tzn. spolu vo výške 354.179,11 EUR
- Úhrada strát minulých rokov vo výške 546.484,97 EUR
- Úhrada straty za rok 2014 vo výške 116.118,49 EUR
- Zvyšok nerozdeleného zisku vo výške 1.203.622,62 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

Informácia o organizačnej zložke účtovnej jednotky v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí

Vyhlásenie o správe a riadení

Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný kódex správy a riadenia. Riadi sa kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejneným Burzou cenných papierov.

Stanovy spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.geocomplex.sk

Vnútna kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou. Spoločnosť má zvolený výbor pre audit.

V priebehu roka 2015 zasadalo valné zhromaždenie spoločnosti celkovo trikrát. Dňa 07.04.2015 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého predmetom bolo odvolanie všetkých členov štatutárneho orgánu, dozornej rady a zároveň voľba nového predstavenstva a dozornej rady, výboru pre audit a zmena stanov. Programom riadneho valného zhromaždenia, konaného 30.06.2015 bolo predloženie a prerokovanie účtovnej závierky, ktorá bola overená dobrovoľným auditom. Ďalej program obsahoval návrh na zabezpečenie štatutárneho auditu, návrh a voľbu audítora, zmenu stanov. Dňa 20.08.2015 zasadalo valné zhromaždenie opäť. Predmetom tohto rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2014, prerokovanie Výročnej správy za rok 2014, schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014, zmena sídla a stanov spoločnosti.

Činnosť a právomoci valného zhromaždenia, práva akcionárov a spôsob ich výkonu sú upravené a riadia sa stanovami spoločnosti a sú v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisniciach z valného zhromaždenia, ktoré sú uložené v sídle spoločnosti a zverejnené na jej internetovej stránke.

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2015 bolo v zložení:

JUDr. Juraj Vrábek – predseda predstavenstva

Ing. Viera Janečková – člen predstavenstva

Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Činnosť predstavenstva je zaznamenaná v zápisoch z rokovaní predstavenstva.

Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2015 bola v zložení:

Branislav Fašung, Veronika Kristiníková, Ing. Ľuboš Bahorec.

Výbor pre audit spoločnosti k 31.12.2015 bol v zložení:

Ing. Silvia Klein, Veronika Kristiníková, Ing. Ľuboš Bahorec.

Informácie o základnom imaní a emitovaných cenných papieroch

Spoločnosť má základné imanie vo výške 1.770.895,57865 EUR rozdelené do 53.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,193919 EUR. Akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu s prideleným ISIN: CS 0009003553.

Všetky emitované akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia.

Zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní

Akcionár	Podiel na základnom imaní v %
J & T BANKA, a.s. klientsky účet	69,58%
Adrián Vološin Mgr.	10,86%

Podľa dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov osobitné práva kontroly.

Hlasovacie práva si akcionári uplatňujú osobnou účasťou alebo účasťou splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.

Podľa stanov spoločnosti v znení k 31.12.2015, 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.

Predstavenstvo v znení stanov riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) obstaráva pred konaním valného zhromaždenia výpis z evidencie zápisov pri zaknihovaných akciách, ktorý obsahuje zoznam akcionárov,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a na vydanie dlhopisov,
 3. riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti.
- i) predkladá dozornej rade
 - návrh zmluvného platu výkonného vedúceho spoločnosti, resp. iných vedúcich funkcionárov vymenovaných predstavenstvom,
 - návrh pravidelných odmien členov predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti,
 - prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženiu nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako jeden rok,
 - získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností a družstiev,
 - významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti,
 - návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 1. odvod daní,
 2. prídely do rezervného fondu,
 3. prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 4. ostatné použitie zisku,

5. použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
 - tvorbu a použitie ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti,

j) informuje valné zhromaždenie:

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok v správe, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu.
2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

k) menuje generálneho riaditeľa spoločnosti a stanovuje mu výšku zmluvného platu po predchádzajúcom schválení v dozornej rade,

l) udeľuje prokúru.

O zmene stanov vrátane ich doplnenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.



GEOCOMPLEX

Príloha

Správa audítora s kompletnou účtovnou závierkou

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. pre akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

- I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. k 31.12.2015, ku ktorej som dňa 31. mája 2016 vydala správu v nasledujúcom znení:

Správa nezávislého audítora

pre akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 31. mája 2016

Ing. Júlia Petrovičová
audítorka
Licencia SKAU 829



- II. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítorka naplánovala a vykonala overenie tak, aby získala primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Bratislava, 31. mája 2016

Ing. Júlia Petrovičová
audítorka
Licencia SKAU 829



podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 1 2 2 0 1 5

Údaje sa vypínajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 3 8 9 9 1 0	X riadna	X malá	od	0 1 2 0 1 5
IČO	mimoriadna	veľká	do	1 2 2 0 1 5
3 1 3 2 2 6 3 8	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 4
SK NACE			do	1 2 2 0 1 4
7 1 . 1 2 . 9				

X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

GEOCOMPLEX, a.s.

E-mailová adresa
SOBOLIKOVA@TRUST.SK

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 9 2 6 8 1 6	4 7 5 5 7 9 2	
			1 7 1 0 2 4		4 4 2 5 5 6 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 0 5 1 1 2	2 4 2 9 2 3	
			1 6 2 1 8 9		4 4 0 8 8 5 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 9 3 9 7 5	2 3 1 7 8 6	
			1 6 2 1 8 9		5 9 5 5 5 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 7 6 2 6 0	1 7 6 2 6 0	
					2 0 4 1 4 3
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 5 5 4 3 2	4 2 9 1 4	
			1 1 2 5 1 8		1 2 5 2 9 3
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 2 2 8 3	1 2 6 1 2	
			4 9 6 7 1		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Netto 2 Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			2 6 6 1 1 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 1 1 3 7	1 1 1 3 7	3 8 1 3 3 0 3
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	4 4 9 8	4 4 9 8	3 8 0 6 6 6 4
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	6 6 3 9	6 6 3 9	6 6 3 9
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 5 2 1 6 0 5	4 5 1 2 7 7 0	
			8 8 3 5		1 6 3 9 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohl'adávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohl'adávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A).	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		4 4 9 7 3 0 6	4 4 8 8 4 7 1	
				8 8 3 5		1 4 1 0 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		4 4 8 3 9 4 3	4 4 7 5 1 0 8	
				8 8 3 5		7 9 4 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				6 6 6 5
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 4 8 3 9 4 3 8 8 3 5	4 4 7 5 1 0 8	1 2 8 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			6 0 3 0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 3 3 6 3	1 3 3 6 3	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			1 2 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

IČO 3 1 3 2 2 6 3 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	4
			Brutto - časť 1	Netto		
			Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 4 2 9 9	2 4 2 9 9		
					2 2 9 0	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 3 4 3	8 3 4 3		
					4 6 0	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 9 5 6	1 5 9 5 6		
					1 8 3 0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	9 9	9 9		
					3 1 8	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	9 9	9 9		
					3 1 8	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 7 5 5 7 9 2	4 4 2 5 5 6 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 3 6 3 4 0 8	2 9 9 8 7 2 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 5
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 5
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	3 5 2 1 2	3 5 2 1 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 5 0 2	1 8 5 5 2 1 8
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 5 0 2	1 7 5 5 8
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		1 8 3 7 6 6 0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 6 6 2 6 0 3	- 5 4 6 4 8 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 6 6 2 6 0 3	- 5 4 6 4 8 5
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 2 2 0 4 0 5	- 1 1 6 1 1 8
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 3 9 2 3 8 4	1 4 2 6 8 4 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 3 3 1 7 8 6	1 3 4 6 9 7 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		1 3 2 7 7 5 6
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 3 2 7 7 5 6	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 4	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	4 0 1 6	1 9 2 2 3



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 0 2 5 6	7 2 6 5 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 2 3 0	1 9 9 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	7 2 3 0	1 9 9 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		6 1 4 2 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 8 6 7	2 5 8 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 4 6 0	1 6 0 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	9 2 5 1	5 0 1 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 4 4 8	4 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 9 2 1	7 2 1 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 9 2 1	5 2 6 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		1 9 5 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140	2 5 4 2 1	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 7 2 7 7	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 8 2 9 7 0 8	4 6 0 3 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 7 2 7 7	4 4 0 4 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 6 6 8	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 7 8 0 7 6 3	1 9 9 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 3 2 7 9 4 1	1 5 7 4 8 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 8 9 2 5	1 3 3 3 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 2 7 6 6 6	3 1 1 2 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 9 4 6 9	8 8 5 9 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 4 5 5 6	6 3 2 0 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	2 0 7 7 4	1 9 9 2
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 2 2 0 9	2 0 4 2 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 9 3 0	2 9 7 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6 2 7 5	4 7 7 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 2 3 7 2	1 3 7 5 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 2 3 7 2	1 3 7 5 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	8 8 3 5	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 0 5 4 3 9 9	5 8 9 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 4 9 8 2 3 3	- 1 1 1 4 5 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 9 9 3 1 4	- 4 1 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 3 8 2 6 1 5	2 3 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	4 7 4 9 1 0 0	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		2 2 8
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		2 2 8
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1	2
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1	2
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 6 3 3 5 1 4	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 6 7 0 7 8 0	1 8 4 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	4 6 6 9 1 0 8	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 5 6	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 5 6	
O.	Kurzové straty (563)	52	4 7	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 4 6 9	1 8 4 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	2 7 1 1 8 3 5	- 1 6 1 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 2 1 3 6 0 2	- 1 1 3 0 6 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 6 8 0 3	3 0 5 1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 4 0 4	9 6 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 5 2 0 7	2 0 9 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 2 2 0 4 0 5	- 1 1 6 1 1 8

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GEOCOMPLEX, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Grösslingova 45, 811 09 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác
- vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií
- úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenia rádionuklidov v pôdnych vzorkách
- projektová činnosť vo výstavbe - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- správa budov a bytov - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
- projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického výskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.08.2015

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna**Čl. III Informácie o prijatých postupoch****Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie**Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Oceňovanie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceňovaniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odpisnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Oceňovanie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceňovaniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
obchodný podiel spoločnosti	x	
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná		

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

rezervy predstavujú budúce náklady, vychádzalo sa z uzatvorených kontraktov

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

GEOCOMPLEX, a.s.

SPRÁVA AUDÍTORA

**z overenia účtovnej závierky
zostavenej
k 31. decembru 2015**

Bratislava
máj 2016

Audítor: Ing. Júlia Petrovičová
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
Licencia SKAU 829

Správa nezávislého audítora
pre akcionárov spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s.

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 31. mája 2016

Ing. Júlia Petrovičová
audítor
Licencia SKAU 829



Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5
IČO 3 1 3 2 2 6 3 8	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 5
SK NACE 7 1 . 1 2 . 9	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GEOCOMPLEX, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

GRÖSSLINGOVA

Číslo

4 5

PSČ

Obec

8 1 1 0 9 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BA
I, ODDIEL: SA, VL.Č.: 413/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 2 0 9 2 3 2 0 6

E-mailová adresa

SOBOLIKOVA@TRUST.SK

Zostavená dňa:

2 4 . 0 5 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

. 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

IČO 3 1 3 2 2 6 3 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto - časť 1		Netto 2	
			1	Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 9 2 6 8 1 6		4 7 5 5 7 9 2	
			1 7 1 0 2 4		4 4 2 5 5 6 5	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 0 5 1 1 2		2 4 2 9 2 3	
			1 6 2 1 8 9		4 4 0 8 8 5 3	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 9 3 9 7 5		2 3 1 7 8 6	
			1 6 2 1 8 9		5 9 5 5 5 0	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 7 6 2 6 0		1 7 6 2 6 0	
					2 0 4 1 4 3	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 5 5 4 3 2		4 2 9 1 4	
			1 1 2 5 1 8		1 2 5 2 9 3	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 2 2 8 3		1 2 6 1 2	
			4 9 6 7 1			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			2 6 6 1 1 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 1 1 3 7	1 1 1 3 7	3 8 1 3 3 0 3
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	4 4 9 8	4 4 9 8	3 8 0 6 6 6 4
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	6 6 3 9	6 6 3 9	6 6 3 9
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Ičo 3 1 3 2 2 6 3 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 5 2 1 6 0 5	4 5 1 2 7 7 0		
			8 8 3 5		1 6 3 9 4	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohl'advky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohl'advky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 4 9 7 3 0 6	4 4 8 8 4 7 1	
			8 8 3 5		1 4 1 0 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 4 8 3 9 4 3	4 4 7 5 1 0 8	
			8 8 3 5		7 9 4 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			6 6 6 5
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

IČO 3 1 3 2 2 6 3 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		4 4 8 3 9 4 3	4 4 7 5 1 0 8	
				8 8 3 5		1 2 8 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				6 0 3 0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		1 3 3 6 3	1 3 3 6 3	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65				1 2 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podielu (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

IČO 3 1 3 2 2 6 3 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 4 2 9 9	2 4 2 9 9	2 2 9 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 3 4 3	8 3 4 3	4 6 0
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 9 5 6	1 5 9 5 6	1 8 3 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	9 9	9 9	3 1 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	9 9	9 9	3 1 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 7 5 5 7 9 2	4 4 2 5 5 6 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 3 6 3 4 0 8	2 9 9 8 7 2 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 5
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 5
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	3 5 2 1 2	3 5 2 1 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Dič 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Ičo 3 1 3 2 2 6 3 8



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 5 0 2	1 8 5 5 2 1 8
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 5 0 2	1 7 5 5 8
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		1 8 3 7 6 6 0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 6 6 2 6 0 3	- 5 4 6 4 8 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 6 6 2 6 0 3	- 5 4 6 4 8 5
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 2 2 0 4 0 5	- 1 1 6 1 1 8
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 3 9 2 3 8 4	1 4 2 6 8 4 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 3 3 1 7 8 6	1 3 4 6 9 7 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		1 3 2 7 7 5 6
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 3 2 7 7 5 6	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 4	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	4 0 1 6	1 9 2 2 3



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 0 2 5 6	7 2 6 5 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 2 3 0	1 9 9 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	7 2 3 0	1 9 9 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		6 1 4 2 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 8 6 7	2 5 8 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 4 6 0	1 6 0 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	9 2 5 1	5 0 1 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 4 4 8	4 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 9 2 1	7 2 1 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 9 2 1	5 2 6 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		1 9 5 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140	2 5 4 2 1	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 7 2 7 7	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 8 2 9 7 0 8	4 6 0 3 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 7 2 7 7	4 4 0 4 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 6 6 8	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 7 8 0 7 6 3	1 9 9 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 3 2 7 9 4 1	1 5 7 4 8 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 8 9 2 5	1 3 3 3 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 2 7 6 6 6	3 1 1 2 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 9 4 6 9	8 8 5 9 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 4 5 5 6	6 3 2 0 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	2 0 7 7 4	1 9 9 2
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 2 2 0 9	2 0 4 2 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 9 3 0	2 9 7 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6 2 7 5	4 7 7 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 2 3 7 2	1 3 7 5 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 2 3 7 2	1 3 7 5 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	8 8 3 5	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 0 5 4 3 9 9	5 8 9 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 4 9 8 2 3 3	- 1 1 1 4 5 0

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

IČO 3 1 3 2 2 6 3 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 9 9 3 1 4	- 4 1 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 3 8 2 6 1 5	2 3 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	4 7 4 9 1 0 0	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		2 2 8
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		2 2 8
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1	2
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1	2
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 6 3 3 5 1 4	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 6 7 0 7 8 0	1 8 4 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	4 6 6 9 1 0 8	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 5 6	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 5 6	
O.	Kurzové straty (563)	52	4 7	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 4 6 9	1 8 4 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	2 7 1 1 8 3 5	- 1 6 1 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 2 1 3 6 0 2	- 1 1 3 0 6 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 6 8 0 3	3 0 5 1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 4 0 4	9 6 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 5 2 0 7	2 0 9 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 2 2 0 4 0 5	- 1 1 6 1 1 8

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GEOCOMPLEX, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Grösslingova 45, 811 09 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác
- vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií
- úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenia rádionuklidov v pôdnych vzorkách
- projektová činnosť vo výstavbe - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- správa budov a bytov - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
- projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskeho geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.08.2015

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna
 ☐ mimoriadna
Čl. III Informácie o prijatých postupoch**Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno
 ☐ Nie
Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odpisovaní nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
obchodný podiel spoločnosti	x	
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná		

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

rezervy predstavujú budúce náklady, vychádzalo sa z uzatvorených kontraktov

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

- ☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vypočítaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Tato úplná kópia listiny pozostávajúca
z 30 listov sa doslovne zhoduje s úplným
prvopisom pozostávajúcim z 30 listov
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE
PRAVDIVOSŤ SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH
V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).
V Bratislave,

- 7 -09- 2016

Mgr. Denisa Matušková
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmila Kováčovou



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 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 trisťpäťdesiat 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 vlastnia 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 troch 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 doručenou 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 minimálne dvaja 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 požiadá.
 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 samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. 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

1

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 20.06.2016

