

# 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 „spoločnosť“)

zvoláva

## RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa bude konať dňa 19.06.2017 o 10.00 hod.

na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

(ďalej len „VZ“)

### PROGRAM VZ:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ.
4. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2016 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016.
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a výročnej správy spoločnosti za rok 2016.
6. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016.
7. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2017.
8. Záver.

### Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.30 hod.

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

Pri prezentácii akcionár predloží:

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

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na VZ, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je piaty deň pred konaním VZ (tzn. 14.6.2017).

### Poučenie akcionárov:

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

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

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

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

Spôsob, ktorým spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca: prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: [geocomplex@geocomplex.sk](mailto:geocomplex@geocomplex.sk).

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

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

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

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

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

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

### Návrh uznesení k jednotlivým bodom programu:

1. VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom
2. VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice
3. VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2016 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016
4. VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 a výročnú správu spoločnosti za rok 2016
5. VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 – stratu vo výške 346.951,64 EUR uhradiť z nerozdeleného zisku za rok 2015.
6. VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2017:  
Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829

### SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (VZ) 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 (vzor tlačiva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca ak je fyzická osoba alebo meno, sídlo a IČO ak je splnomocnencom právnická osoba), aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2017 o 10.00 hod. na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

### SPLNOMOCNENIE člena dozornej rady

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (VZ) 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 (vzor tlačiva)

Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje člena dozornej rady spoločnosti (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca), aby ho zastupovalna VZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2017 o 10.00 hod. na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, pričom splnomocnenec je oprávnený hlasovať k jednotlivým uzneseniam alebo bodom programu VZ len podľa nasledovných pokynov (uviest' pokyny):

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

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

Predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.

### Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016:

Aktíva		Pasíva	
Spolu majetok	3 068 348	Spolu vlastné imanie a záväzky	3 068 348
Neobežný majetok	231 730	Vlastné imanie	3 016 958
Obežný majetok	2 836 740	Záväzky	51 690
Časové rozlíšenie	178	Časové rozlíšenie	0