

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“)

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 25.06.2018**

Podľa § 184a ods. 2) písm. d) zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom Spoločnosti v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 25.06.2018, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 25.06.2018:

2. *VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom*
3. *VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
4. *VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017*
5. *VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 a výročnú správu spoločnosti za rok 2017*
6. *VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 – zisk vo výške 240.458,18 EUR ponechať v majetku spoločnosti a preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.*
7. *VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2018:
Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829*

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

8. Záver

Ide o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 18.05.2018



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