

Notárska zápisnica

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 25.06.2018, slovom dvadsiateho piateho júna dvetisícosemnásť, účastníkmi podpísaná dňa 26.06.2018, slovom dvadsiateho šiesteho júna dvetisícosemnásť.

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 25.06.2018, slovom dvadsiateho piateho júna dvetisícosemnásť, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti, kde sa v zasadacej miestnosti v čase od 10.13 h do 12.00 h konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., so sídlom Grösslingova ul. 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**“), s nasledovným programom: -----
PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA: -----

1. Otvorenie. -----
2. Voľba orgánov VZ. -----
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ. -----
4. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017 -----
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a výročnej správy spoločnosti za rok 2017 -----
6. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 -----
7. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2018 -----
8. Záver. -----

----- Zároveň som bola predstavenstvom Spoločnosti požiadaná, aby som do notárskej zápisnice pojala toto: -----

O s v e d č e n i e

----- o priebehu Valného zhromaždenia -----

----- akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. -----

----- Prítomnými sú akcionári zapísaní v listine prítomných akcionárov. -----

K jednotlivým bodom programu: -----

K bodu 1: -----

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril predseda predstavenstva JUDr. Juraj Vrábel. -----

Druhá strana -----

JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 1.506.107,68679 EUR predstavujúcou spolu vyše 85,05 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 7 akcionárov s 45.373 hlasmi, t.j. 85,05 % všetkých hlasov Spoločnosti. -----

JUDr. Juraj Vrábel ďalej skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov Spoločnosti, zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 25.05.2018 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke Spoločnosti. Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto RVZ prístupné aj všetky dokumenty a materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania, resp. schvaľovania na tomto RVZ. -----

Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábel upozornil prítomných akcionárov, že nie je v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka možné program tohto RVZ žiadnym spôsobom meniť, dopĺňať a rokovať o iných otázkach, ktoré nie sú uvedené v pozvánke. Preto požiadal všetkých prítomných akcionárov aby pri svojich vystúpeniach, návrhoch a žiadostiach striktne dodržiavali program RVZ. -----

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

K bodu 2: -----

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

- Za **predsedu** MVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** MVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Adrianu Alföldyovú, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava; -----
- Za **skrutátorov** MVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Zuzanu Ďurkovičovou, byt. Gercenova 1157/7, 851 01 Bratislava -----
- Za **overovateľov** zápisnice z dnešného RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Branislava Fašunga, Cígeľská 10, 831 06 Bratislava -----

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou. -----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. Keďže žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby hlasovali o voľbe členov orgánov RVZ. Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

Tretia strana -----

za: 39276 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 6079 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 86,56% -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0% -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 13,44% -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6097 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:
Uznesenie č. 1: -----

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

K bodu 3: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia. Návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku bol prístupný na webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ. -----

JUDr. Juraj Vrabel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. K návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 38420 hlasov -----
proti: 856 hlasov -----
zdržali sa: 6079 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 84,68% -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 1,89% -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 13,44% -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6097 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:

Uznesenie č. 2: -----

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

K bodu 4: -----

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena dozornej rady Spoločnosti p. Branislava Fašunga, aby predniesol Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017. -----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému stanovisku DR. K prednesenej správe o činnosti Dozornej rady a stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3

Výsledky hlasovania č. 3 : -----

za: 37208 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 8165 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373 -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 82, % -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0% -----

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 18% -----

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6165 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:

Uznesenie č. 3: -----

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. -----

K bodu 5: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017. -----

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

Priebeh diskusie k prerokovávanému bodu programu bol nasledovný: -----

1. Otázka p. Vološin 6097 ks akcií -----

- Aké konkrétnejšie boli vo výročnej správe spomínané výskumné aktivity (celkovo ich je tam 11), či boli úspešné a aké sú výsledky výskumu. -----

Odpoveď : konkrétny obsah výskumných aktivít a ich výsledky sú predmetom obchodného tajomstva, ktorého ochrana je dohodnutá v osobitnej zmluve, na základe ktorej Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vykonáva výskum účinkov alginátu pre Geocomplex, a.s. -----

2. Otázky p. Vološin 6097 ks akcií -----

- Je možné počítat s nárastom tržieb z geofyziky? -----

Odpoveď: v súčasnosti nie, pretože záujem o tieto služby je malý, resp. spoločnosti boli doteraz doručené len také návrhy na spoluprácu v tejto oblasti, ktoré sú z ekonomického hľadiska absolútne nerealizovateľné. -----

- Aký je stav digitalizácie archívu? -----

Odpoveď: Digitalizácia archívu pokračuje, zdigitalizovaná je menšia polovica dokumentov v archíve. -----

- Vlastní spoločnosť gravimeter a v akom je stave? -----

Odpoveď: Spoločnosť vlastní nefunkčný gravimeter, z hľadiska finančnej náročnosti je nerentabilné dať ho opraviť. -----

- Akých tendrov na geofyzikálne služby sa spoločnosť zúčastnila, resp. plánuje zúčastniť? -----

Odpoveď: Spoločnosť sa v uplynulom účtovnom období nezúčastnila žiadneho projektu na výkon geofyzikálnych prác. -----

3. Otázka p. Vološin 6097 ks akcií -----

- Akým spôsobom sú účtované náklady na digitalizáciu archívu? Nebolo by vhodné, aby spoločnosť tieto náklady účtovala ako aktiváciu, vzhľadom na to že vlastne vytvárame digitálnu verziu archívu? -----

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Vološina uvedenú v prezenčnej listine. -----

4. Otázka p. Vološin 6097 ks akcií -----

- Aké boli dané ponuky pre vlastníkov pozemkov v dobývacom priestore Pinciná a v akom stave je vyvlastňovacie konanie? -----

Odpoveď: Ponuky vlastníkom pozemkov na uzatvorenie nájomnej a kúpnej zmluvy vychádzali zo znaleckého ohodnotenia pozemkov – pre tento účel vypracovaného znaleckého posudku. Vyvlastňovacie konanie bolo začaté vo februári 2018, malo by byť ukončené právoplatným rozhodnutím do konca leta 2018. -----

5. Otázka p. Hošek 856 ks akcií -----

- Na liste vlastníctva k pozemkom v dobývacom priestore Pinciná som videl vyznačené zákazy vstupu. Na základe čoho boli takto vyznačené a aký je stav teraz? -----

Odpoveď: Návrhy na neodkladné opatrenie – tzn. súdny zákaz vstupu na pozemky, iniciovali vlastníci pozemkov, spoločnosť sa odvolala, tieto súdne spory skončili rozhodnutím v prospech Geocomplex, a.s. -----

6. Otázka p. Hošek 856 ks akcií -----

- Existuje finančný plán otvárky a ťažby ložiska Pinciná a aké sú asi náklady spojené so začatím ťažby? -----

Odpoveď: Takýto konkrétny finančný plán neexistuje. Ešte pred jeho vypracovaním treba realizovať veľa dôležitých úkonov, napr. nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom, získať povolenie na ťažbu, zamerať a ohraničiť dobývací priestor v teréne atď atď.... a až potom je možné začať reálne plánovať a počítat náklady. -----

7. Otázka p. Hošek 856 ks akcií + p. Vološin 6097 ks akcií -----

- Aké sú v súčte všetky náklady na projekt Pinciná za rok 2017? tzn. znalci, advokáti, dokumentácia k ťažbe atď...? -----

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Hoška a p. Vološina uvedenú v prezenčnej listine. -----

8. Otázka p. Hošek 856 ks akcií -----

- Prečo sa zmenilo účtovanie pohľadávky voči spoločnosti APS z krátkodobej na dlhodobú? -----
- Je táto pohľadávka zabezpečená, ako je úročená a kedy je splatná? -----

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Hoška uvedenú v prezenčnej listine. -----

9. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky: -----

- Vo výročnej správe sa nespomína spor vedený na Okresnom súde Bratislava II o neplatnosť uznesení valného zhromaždenia spoločnosti z 7.4.2015. -----

- Aké sú očakávania akcionára – p. Vološina ako žalobcu z pre neho pozitívneho výsledku tohto sporu?

Predsedaajúci odpovedal: Predmetný spor nie je vo výročnej správe uvedený nedopatrením.

Mgr. Vološin odpovedal: stanovy spoločnosti boli preschválené na neskorších valných zhromaždeniach, takže tento spor nemôže mať negatívny vplyv na spoločnosť. Od toho, že by tento spor vyhral si Mgr. Vološin sľubuje to, že do budúcnosti bude musieť emitent do listiny prítomných na valnom zhromaždení zapísať len priamo akcionára a nie subjekt, ktorý eviduje a spravuje akcie pre ich majiteľa na držiteľskom účte.

10. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Došlo medzi žalobcom a žalovaným vo veci tohto sporu vedeného na Okr. súde BA II k mimosúdnej mediacii?

Odpoveď: nedošlo

11. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Je v tomto spore vedenom pred Okr. súdom BA II spoločnosť Geocomplex zastúpená advokátom?

Odpoveď: Áno – spoločnosť je v tomto súdnom spore zastúpená splnomocneným advokátom.

12. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Má spoločnosť Geocomplex, a.s. vedomosť o tom, že informácie o akcionároch, ktorí majú svoje akcie vedené na držiteľskom účte v J&T banke sú zverejnené a dostupné v informačnom systéme Národnej banky Slovenska?

Odpoveď: Všetky informácie, ktorými spoločnosť Geocomplex, a.s. disponuje a musí ich zo zákona zverejňovať (tzn. aj oznámenia akcionárov emitentovi), spoločnosť pravidelne a v súlade s platnou legislatívou zverejňuje prostredníctvom regulovaných informácií v informačnom systéme - CERI NBS a tiež na svojej web stránke.

13. Otázka p. Hošek 856 ks akcií

- Prečo nie sú konkrétne údaje o akcionároch ktorí vlastnia viac ako 10% akcií uvedené vo výročnej správe spoločnosti za rok 2017, ale je tam uvedená len J&T banka a p. Vološin?

Odpoveď: Údaje o akcionároch vo výročnej správe za rok 2017 sú uvedené v rozsahu stanovenom ustanovením § 105a ods. 3, 6 a 9 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších zmien a doplnení

14. Otázka p. Hošek 856 ks

- Plánuje spoločnosť odchod z burzy cenných papierov?

Odpoveď: Neplánuje

15. Otázka p. Hošek 856 ks akcií

- Aké sú výnosy, resp. výhody a náklady spoločnosti s jej registráciou na burze?

Odpoveď predsedajúceho: Vaša otázka nesúvisí s prerokúvaným bodom programu a navyše je nezrozumiteľná a nekonkrétna, chcete ju zmeniť, resp. doplniť?

Odpoveď p. Hoška: Nechcem

16. Otázka p. Kelbel 1212 ks akcií

- Spoločnosť vlastní akcie spoločnosti Incheba, a.s., aké máte plány s týmito akciami?

Odpoveď: Po zmene predstavenstva sme tieto akcie identifikovali ako aktívum v majetku spoločnosti. Predstavenstvo neúspešne ponúklo tieto akcie na predaj a otázkou ako s týmito akciami naložiť do budúcnosti sa ďalej nezaoberalo.

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 2017 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017. -----

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 2017 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017. -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 44161 hlasov -----
 proti: 0 hlasov -----
 zdržali sa: 1212 hlasov -----
 Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373 -----
 Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05% -----
 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373 -----
 Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 97,33% -----
 Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0% -----
 Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 2,67% -----
 Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1212 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:

Uznesenie č. 4: -----

VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 a výročnú správu spoločnosti za rok 2017. -----

K bodu 6: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017. -----
 JUDr. Juraj Vrábel 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 dal hlasovať o návrhu rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 – zisk vo výške 240.458,18 EUR ponechať v majetku spoločnosti a preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov. -----

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. -----

za: 45373 hlasov -----
 proti: 0 hlasov -----
 zdržali sa: 0 hlasov -----
 Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373 -----
 Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100%
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0%
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0%
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:
Uznesenie č. 5:

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.

K bodu 7:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2018 – Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829.

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy.

K prerokovávanému bodu programu položili akcionári nasledovné otázky:

1. Otázky p. Hošek 856 ks akcií

- Koľko ročne stojí spoločnosť služby audítora?
- Kým bol navrhnutý tento audítor?
- Hľadala spoločnosť aj možnosť zazmluvniť iného audítora?

Odpoveď: Súčasný audítor bol navrhnutý výborom pre audit a spoločnosť bude musieť na ďalšie účtovné obdobie hľadať a zazmluvniť iného audítora (zákonná podmienka obmeny). Čo sa týka otázky koľko stojí spoločnosť služby audítora ročne, predstavenstvo na túto otázku odpovie do 15 dní písomne na adresu p. Hoška uvedenú v prezenčnej listine.

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 2018.

Výsledky hlasovania č. 6:

za: 38373 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržali sa: 7000 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45373

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,05%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45373

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 84,57%

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0%

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 15,43%

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7000

Deviata strana -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:
Uznesenie č. 6: -----

VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2018: Ing. Júlia Petrovičová,
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829 . -----

K bodu 8: -----

Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil. -----

----- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju prečítali a po jej schválení ju ako úplnú a správnu predseda VZ, overovatelia a zapisovateľ predlo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel v.r., Mgr. Adriana Alföldyová v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r.,
Branislav Fašung v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová
v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z deväť listov, doslovne
súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom
Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 484/2018, Nz 20877/2018 a v notárskom
centrálnom registri listín pod č. NCRI s 21264/2018. -----
V Bratislave dňa 26.06.2018 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:

Agáta Wiegerová



LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV
 na Riadnom valnom zhromaždení („RVZ“) spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
 konaného dňa 25.06.2018 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	Hošek Milan, Ing.	Deľňavská 939/36 Stechov		856	33,193919 EUR	
2	Kolář Marek RADO, Ing.	Travná 1289/14 Bratislava		1212	33,193919 EUR	
3	ŠTBAWA, a.s. Pohriž, 892144 Praha 8, ČR	Pohriž 892144 Praha 8, 18600, ČR	ŠTBAWA, a.s. Pohriž 892144 Praha 8, 18600, ČR	10451	33,193919 EUR	
4	ŠTBAWA, a.s.	Pohriž 892144 Praha 8, 18600, ČR	— 11 —	10339	33,193919 EUR	
5	ŠTBAWA, a.s.	Pohriž 892144 Praha 8, 18600, ČR	— 11 —	9418	33,193919 EUR	
6	ŠTBAWA, a.s.	— 11 —	— 11 —	7000	33,193919 EUR	
7	Volosin Aleksey, Ing.	Trnovce nad Váhom 542		6097	33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 43373 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 85,05 %

Predseda RVZ: 

Zapisovateľ RVZ: 

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 štyroch akcionárov v rozsahu 10.451 ks, 10.339 ks akcií, 9.418 ks a 7.000 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 25.06.2018 o 10.00 hod. na ul. Grösslingová 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 doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 30.5.2018

Ing. Vlastimil Nešetřil

prokurista

J&T BANKA, a.s.

*Splnomocnenie prevzaté a súhlas
Advokát Pirč, s.r.o.*

Běžné číslo ověřovací knihy: 014-85/2018
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: 20. 5. 2018




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





Výpis

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

Datum vzniku a 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:

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975
 Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 147 00 Praha 4
 Bydliště: 07617 Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika
 Den vzniku členství: 16. února 2016

člen představenstva:

ŠTĚPÁN AŠER, MBA, dat. nar. 6. května 1974
 Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3

Den vzniku členství: 2. června 2016

člen:

Ing. TOMÁŠ KLIMÍČEK, dat. nar. 18. ledna 1984
 V Hůrce 22/28, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 Bydliště: Křížíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8
 Den vzniku členství: 1. prosince 2016

Způsob jednání:

Jménem banky navenek za představenstvo jednájí a podepisují společně libovolní dva členové představenstva.
 Podepisování za banku se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, popřípadě i k vypsáním jménům, příjmením a funkcím, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za banku.

Prokura:

VLASTIMIL NEŠETŘIL, dat. nar. 10. července 1975
 Rooseveltova 1008/33, 669 02 Znojmo

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, 41 avenue HECTOR OTTO, Monacké knížectví
 Den vzniku funkce: 15. října 2013
 Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

JOZEF ŠEPETKA, dat. nar. 4. června 1969
 Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
 Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

Ing. DUŠAN PALCR, dat. nar. 3. dubna 1969
 Chopinova 304/3, Kohoutovice, 623 00 Brno
 Den vzniku členství: 15. října 2013

člen dozorčí rady:

JUDr. Ing. JOZEF SPIŠIAK, dat. nar. 12. dubna 1951
 Ohradní 1346/10, Michle, 140 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 9. prosince 2013

Jediný akcionář:

J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 275 92 502
 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

Akcie:

700 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,43Kč

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

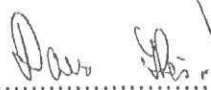
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 257/2018**, 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 16.05.2018

Podpis 



Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017

Predložená riadna individuálna účtovná závierka vo všetkých významných aspektoch verne a správne zobrazuje stav majetku a záväzkov spoločnosti k 31.12.2017, ako aj výsledky hospodárenia za rok 2017, je po formálnej a vecnej stránke v poriadku a obsahuje náležitosti stanovené zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a doplnkov a osobitnými predpismi. Dozorná rada nezistila pri overovaní výsledkov hospodárenia k 31.12.2017 prvky nehospodárnosti, resp. skresľovania výsledkov hospodárenia. Dozorná rada súhlasí s výrokom audítora a potvrdzuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Keďže ani zo strany audítora nie sú k riadnej individuálnej účtovnej závierke žiadne výhrady, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2017 bol rozdelený tak, ako je uvedené v návrhu predstavenstva.

V Bratislave, dňa 15.05.2018

Dozorná rada GEOCOMPLEX, a.s.

Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti za rok 2017

Dozorná rada spoločnosti v jej aktuálnom zložení, platnom od 20. júna 2016, vychádza pri svojej kontrolnej činnosti z informácií a zápisov poskytnutých predstavenstvom a tiež z vlastných skúmaní. V aktuálnom období roka 2017 bola z dostupných zdrojov a písomných materiálov kontrolovaná a vyhodnocovaná podnikateľská činnosť spoločnosti. Všetky prípadné závery a zistenia z kontrolnej činnosti dozornej rady sú v podobe odporúčaní prerokúvané s predstavenstvom. Dozorná rada nezistila žiadne závažné pochybenia v činnosti predstavenstva a spoločnosti v roku 2017.

V Bratislave, dňa 15.05.2018

Dozorná rada GEOCOMPLEX, a.s.

GEOCOMPLEX, a.s.

Výroční správa za rok 2017

Bratislava, apríl 2018

Obsah	2
Úvod.....	3
Zhodnotenie uplynulého vývoja a stavu spoločnosti, významné riziká a neistoty.....	3
Dobývací priestor bituminóznych hornín Pinciná.....	5
Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane dopadu na životné prostredie a zamestnanosť.....	8
Vybrané informácie z individuálnej ročnej účtovnej závierky k 31.12.2017	11
Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku -2017	11
Predpokladaný vývoj činnosti.....	12
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	12
Nadobúdanie vlastných akcií.....	12
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	12
Informácia o organizačnej zložke účtovnej jednotky v zahraničí	13
Vyhlásenie o správe a riadení.....	13
Kódex správy a riadenia spoločnosti	13
Významné informácie o metódach riadenia	14
Informácia o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.....	17
Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík.....	18
Riadenie rizík – predvídateľné rizikové faktory.....	18
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania	19
Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti.....	19
Informácie o základnom imaní a emitovaných cenných papieroch	21
Príloha.....	21
Správa audítora s kompletnou účtovnou závierkou.....	21



Úvod

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. predkladá túto výročnú správu za rok 2017, ktorá je zhrnutím základných a podstatných informácií o spoločnosti, jej uplynulom vývoji, výsledkoch a hospodárení za rok 2017 ako aj plánov do budúcnosti.

V zmysle prezentovaného budúceho smerovania svojho úsilia pri stabilizovaní spoločnosti a snahe o jej budúcu orientáciu primárne na geologický a geofyzikálny prieskum spoločnosť pokračovala v digitalizácii archívu, 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.

Od pridelenia dobývacieho priestoru bituminóznych hornín Pinciná spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. boli v priebehu roka 2017 vykonávané (a naďalej sa vykonávajú) všetky administratívno-právne kroky a úkony spojené s prípravou ložiska na jeho otvorenie. Vykonávanie všetkých týchto úkonov a činností je sťažené a spomaľované negatívnym postojom vlastníkov pozemkov na povrchu ložiska k tomu, aby spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. začala ložisko racionálne využívať a dobývať.

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 Vrabel
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 venovalo predovšetkým geologickej činnosti, v rámci ktorej realizovala zákazky geologického a geofyzikálneho prieskumu doma aj v zahraničí.

V roku 2017 v súlade s rozhodnutím predstavenstva vzdať sa developerskej činnosti (ako hlavnej), boli skúmané možnosti a hľadané príležitosti opätovného uplatnenia sa v oblasti geofyzikálnych prác. Pokračovalo sa tiež v intenzívnej digitalizácii prvotnej dokumentácie.

Za obdobie svojej činnosti GEOCOMPLEX, a.s. postupne dobudoval, zoradil a skatalogizoval registratúrne stredisko („archív“), ktorého súčasťou sú najmä prvotné materiály, záznamy, zápisy a zápisníky, interpretácie a poznámky z realizovaných meraní. Súčasťou sú aj záverečné správy z realizovaných projektov. Táto dokumentácia je aj naďalej spracovávaná do digitálnej formy, konkrétne časť meraní VES (vertikálne elektrické sondovanie).

Dňa 19.06.2017 sa konalo v sídle spoločnosti riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2016, prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a výročnej správy za rok 2016, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016, návrh a voľba audítora na rok 2017. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej výročnej správy za rok 2016.

Dobývací priestor bituminóznych hornín Pinciná

Po ukončení súdneho sporu vedeného pred Najvyšším súdom SR pod sp. zn. 6 Sžo/94/2014 o dobývací priestor bituminóznych hornín Pinciná, v júli 2016 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zapísal do knihy dobývacích priestorov spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s.. Ako oprávnená organizácia, si spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. hneď po tomto zápise začala vo vzťahu k pridelenému



dobývaciemu priestoru plniť zákonné povinnosti v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, Zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk a povoľovaní banskej činnosti, Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch, Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č. 33/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb., Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, atď....

Bolo vykonané nové GPS zameranie ložiska, označenie vrcholov hraníc ložiska, existujúceho lomu a zameranie prístupových ciest. V súlade s príslušnými banskými a bezpečnostnými predpismi bola vyhotovená základná geologická a banskomeračská dokumentácia k ložisku a vypracovaný plán jeho prípravy, otvárk a dobývania.

Voči spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. boli podané dva návrhy na neodkladné opatrenie vlastními pozemkov na povrchu ložiska a to zákaz vstupu na pozemky v ich vlastníctve a správna žaloba smerujúcu voči zápisu spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. do knihy dobývacích priestorov. Tieto súdne spory boli v rámci odvolaní prejednávané aj pred Krajským súdom v Banskej Bystrici a do dnešného dňa nie sú ukončené. V uvedených sporoch je spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v zmysle Zákona č. 160/2015 Z.z. – Civilného sporového poriadku, zastúpená advokátskou kanceláriou.

Zo strany spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. bolo vynaložené maximálne úsilie a snaha o vzájomnú dohodu a ukončenie súdnych sporov s cieľom uspokojivo vysporiadať vlastnícke práva na povrchu výhradného ložiska Pinciná. Boli predložené návrhy, ako na odkúpenie časti pozemkov (v spolupráci so znalcom v odbore), tak aj návrh na dlhodobý prenájom. Tieto neboli akceptované, resp. zostali úplne bez odozvy.

Za účelom dobývania výhradného ložiska Pinciná a na zabezpečenie úkonov v zmysle platnej zákonnej úpravy, bolo nevyhnutné doriešiť vzťahy s vlastními pozemkov na povrchu ložiska. Vzhľadom k tomu, že sa spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. nepodarilo vysporiadať stret záujmov s vlastními týchto pozemkov dohodou, bolo nevyhnutné pristúpiť k jedinému zostávajúcemu spôsobu riešenia, ktorým je inštitút vyvlastnenia (v súlade s príslušnými



ustanoveniami zákona č. 282/2015 Zb. o vyvlastňovaní pozemkov). V rámci prípravy a začatia vyvlastňovacieho konania vo verejnom záujme, za účelom dobývania výhradného ložiska Pinciná, boli doložené spracované podklady a vyžiadané stanoviská príslušných orgánov a inštitúcií, vrátane Ministerstva hospodárstva SR.

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. (ako držiteľ banského oprávnenia), ktorej bol pridelený dobývací priestor, naďalej a priebežne zabezpečuje niektoré špeciálne činnosti prostredníctvom odborne spôsobilých osôb napr. banského inžiniera, ložiskového geológa a profesionálneho banského merača a zároveň si plní evidenčné a oznamovacie povinnosti voči štátnej banskej správe a Ministerstvu životného prostredia SR, prostredníctvom spracovanej ročnej správy o banskej činnosti, hlásení o stave zásob, úhrad za pridelený dobývací priestor atď....

Nárast nákladov na vyššie uvedené činnosti vyplýva z postupov, ktoré spoločnosť uskutočňuje za účelom prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska Pinciná, pričom všetky tieto náklady boli vynaložené len v nevyhnutnom rozsahu, hospodárne a opodstatnene.

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

Zhodnotenie vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov za rok 2017

Spoločnosť v roku 2017 vykázala zisk vo výške 240.458 EUR (vlastné imanie na 1 akciu je vo výške 61,057 EUR). Celkové dosiahnuté tržby z predaja služieb boli vo výške 18.247 EUR. Najväčšou mierou sa na týchto tržbách podieľali tržby z prenájmu pozemkov, ktoré predstavovali sumu 17.016 EUR. Časť výnosov z finančnej činnosti vo výške 133.716 EUR predstavuje úročenie zostatku pohľadávky, súvisiacej s predajom obchodných podielov, voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o. a vyplatené dividendy spoločnosťou Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.).

Náklady spoločnosti boli tvorené personálnymi nákladmi vo výške 190.957 EUR a nákladmi súvisiacimi s nakupovanými službami spolu vo výške 324.911 EUR. Tieto sú tvorené právnym zastupovaním v súdnych sporoch dotýkajúcich sa prideleného dobývacieho priestoru výhradného ložiska alginitu v Pincinej (spolu vo výške 58.958 EUR), službami spojenými so zákonnými povinnosťami v súvislosti s prideleným dobývacím priestorom (spolu vo výške 88.824 EUR),



ďalej nájomné, sídlo a registratúrne stredisko (spolu vo výške 49.195 EUR) a ostatnými nákladmi na prevádzku a údržbu spoločnosti.

Posúdenie rizika pri majetku a pohľadávkach

Spoločnosť evidovala k 31.12.2016 voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 pohľadávky v celkovej výške 2.751.701 EUR (najmä: kúpna cena za predaj obchodného podielu GX-byty s.r.o.), časť pohľadávok vo výške 80.000 EUR boli počas roka 2017 uhradené. Ku 31.12.2017 eviduje GEOCOMPLEX, a.s. pohľadávku vo výške 2.802.262 EUR. Táto pohľadávka je v roku 2017 naďalej úročená a zabezpečená. Úroky z nej za rok 2017 boli vo výške 130.562 EUR.

Majetok spoločnosti

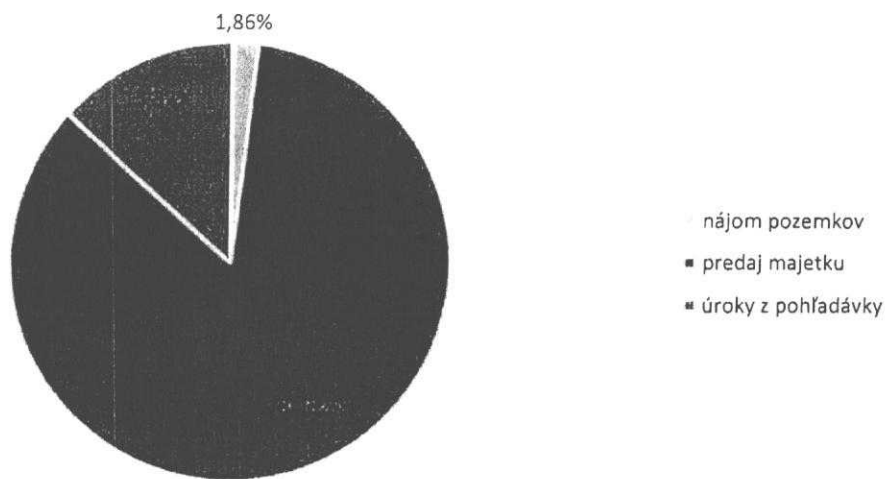
V priebehu roka 2017 bol realizovaný predaj nasledovných nehnuteľností z majetku spoločnosti:

- pozemky pod čerpacou stanicou (nájomca SHELL) za sumu 510.000 EUR. Samotnému rozhodnutiu o predaji tohto pozemku, predchádzalo posúdenie a prepočet výhodnosti pokračovania v jeho prenájme v porovnaní s ponukou na jeho odkúpenie. Efektívnejší variant, ako z pohľadu výšky záujemcom ponúkutej sumy, tak v zmysle zámeru predstavenstva postupne utlmiť činnosti nesúvisiace s hlavným predmetom činnosti, vyšiel predaj nehnuteľnosti. Pri prijímaní rozhodnutia predstavenstvo postupovalo v súlade s platnou legislatívou a stanovami spoločnosti. Spoločnosť z danej obchodnej operácie vykázala zisk vo výške 399.713 EUR.
- budova pôvodne využívaná ako „Slobodáreň“ za sumu 321.501 EUR. Spoločnosť dosiahla touto transakciou zisk z predaja vo výške 216.110 EUR. Uvedená nehnuteľnosť bola v stave nevhodnom na priame používanie, vyžadovala investíciu vo forme času, personálneho dozoru a tiež značnú čiastku na rekonštrukciu. V súlade s cieľom predstavenstva, zamerať sa najmä na oblasť geofyzikálnych prác a ťažby, spoločnosť uvedený majetok odpredala so značným ziskom.

Časť získaných prostriedkov bola použitá na zaobstaranie/kúpu nehmotného majetku a to konkrétne na výskum "Inovácia technológií spracovania Alginitu" v obstarávacej cene 186.220 EUR.

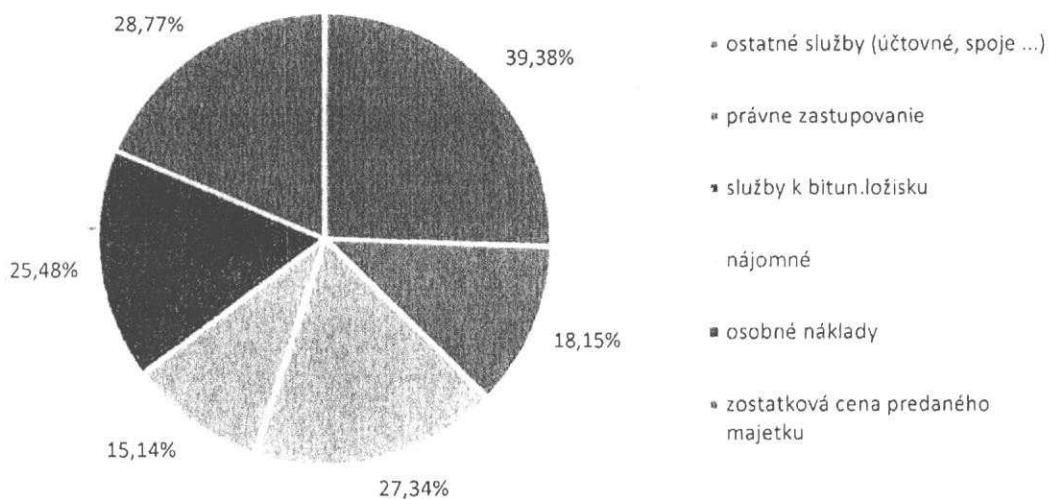
Graf č.1: Štruktúra výnosov za sledované účtovné obdobie.

Výnosy v % za rok 2017



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

Náklady v % za rok 2017



Vybrané informácie z individuálnej ročnej účtovnej zavierky k 31.12.2017

Súvaha – aktíva:

	číslo riadku súvahy	údaj netto (EUR)	údaj netto (EUR)
		k 31.12.2017	k 31.12.2016
Spolu majetok	1	3 304 055	3 068 648
Neobežný majetok	2	198 537	231 730
Dlhodobý nehmotný majetok	3	186 220	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	9	186 220	0
Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	5 678	225 091
Pozemky	12	0	176 260
Stavby	13	0	39 686
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	5 678	9 145
Dlhodobý finančný majetok súčet	21	6 639	6 639
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24	6 639	6 639
Obežný majetok	33	3 105 411	2 836 740
Zásoby súčet	34	0	0
Dlhodobé pohľadávky súčet	41	2 802 262	0
Pohľadávky z obchodného styku súčet	42	2 802 262	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	2 802 262	0
Krátkodobé pohľadávky súčet	53	24 930	2 779 683
Pohľadávky z obchodného styku súčet	54	14 602	2 755 806
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	14 602	2 755 806
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	63	10 328	23 877
Pohľadávky z derivátových operácií	64	0	0
Iné pohľadávky	65	0	0
Krátkodobý finančný majetok súčet	66	0	0
Finančné účty	71	278 219	57 057
Peniaze	72	11 182	9 563
Účty v bankách	73	267 037	47 494
Časové rozlíšenie súčet	74	107	178
Náklady budúcich období dlhodobé	75	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	76	107	178
Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	78	0	0

Súvaha – pasíva:

	číslo riadku súvahy	údaj netto (EUR)	údaj netto (EUR)
		k 31.12.2017	k 31.12.2016
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	3 304 055	3 068 648
Vlastné imanie	80	3 257 416	3 016 958
Základné imanie súčet	81	1 770 896	1 770 896
Základné imanie	82	1 770 896	1 770 896
Ostatné kapitálové fondy	86	35 212	35 212
Zákonné rezervné fondy	87	354 179	354 179
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	354 179	354 179
Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	856 671	1 203 623
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	856 671	1 203 623
Neuhradená strata minulých rokov	99	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	240 458	-346 952
Záväzky	101	46 639	51 690
Dlhodobé záväzky súčet	102	335	3 859
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet	103	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	114	335	190
Odložený daňový záväzok	117	0	3 669
Dlhodobé rezervy	118	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	122	40 529	40 501
Záväzky z obchodného styku súčet	123	21 676	24 481
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	21 676	24 481
Záväzky voči zamestnancom	131	6 124	6 226
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	5 587	5 604
Daňové záväzky a dotácie	133	4 672	1 720
Iné záväzky	135	2 470	2 470
Krátkodobé rezervy	136	5 775	7 330
Zákonné rezervy	137	2 775	7 330
Ostatné rezervy	138	3 000	0
Bežné bankové úvery	139		0
Krátkodobé finančné výpomoci	140		0
Časové rozlíšenie súčet	141		0
Výdavky budúcich období dlhodobé	142		0
Výdavky budúcich období krátkodobé	143		0
Výnosy budúcich období dlhodobé	144		0
Výnosy budúcich období krátkodobé	145		0

Výkaz ziskov a strát:

	číslo riadku VZaS	údaj netto (EUR)	údaj netto (EUR)
		k 31.12.2017	k 31.12.2016
Čistý obrat	1	18 247	30 676
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	2	849 815	30 676
Tržby z predaja služieb	5	18 247	30 676
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	8	831 502	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	66	0
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	742 925	443 567
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	2 544	11 898
Služby (účtovná skupina 51)	14	324 911	225 585
Osobné náklady	15	190 957	195 794
Mzdové náklady	16	98 001	101 754
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	42 000	42 000
Náklady na sociálne poistenie	18	47 906	49 197
Sociálne náklady	19	3 050	2 843
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	1 135	2 335
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	3 736	6 695
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 736	6 695
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	215 677	
Opravné položky k pohľadávkam	25		351
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	3 965	909
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	106 890	-412 891
Pridaná hodnota	28	-309 208	-206 807
Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	133 716	72 477
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31	3 134	0
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34	3 134	0
Výnosové úroky	39	130 582	68 130
Ostatné výnosové úroky	41	130 582	68 130
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	0	4 347
Náklady na finančnú činnosť spolu	45	933	5 924
Predané cenné papiere a podiely	46	0	0
Nákladové úroky	49	0	0
Ostatné nákladové úroky	51	0	0
Kurzové straty	52	0	0

Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	933	5 924
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	132 783	66 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	239 673	-346 338
Daň z príjmov	57	-785	614
Daň z príjmov splatná	58	2 884	960
Daň z príjmov odložená	59	-3 669	-346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	240 458	-346 952

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 2017

Od začiatku roka 2018 bol v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici realizovaný celý rad právnych úkonov a činností, súvisiacich s prípravou a podaním návrhu spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. na začatie vyvlastňovacieho konania a konania o povolenie banskej činnosti. Pokračujú a priebežne sa vykonávajú aj ostatné činnosti, súvisiace so správou, označením, zameraním a starostlivosťou o pridelený dobývací priestor vo výhradnom ložisku Pinciná.

Predpokladaný vývoj činnosti

V sídle spoločnosti bude pokračovať činnosť pri vytriedení a katalogizácii registratúrneho strediska („archívu“), prebieha a naďalej bude prebiehať samotná digitalizácia prvotných materiálov. Predstavenstvo bude pokračovať v snahe o získanie a realizáciu projektov v oblasti geofyzikálnych prác. Zároveň sa predpokladá vyriešenie resp. ukončenie aspoň časti súdnych sporov, v dôsledku ktorých mala spoločnosť v roku 2017 sťaženú činnosť vedúcu k získaniu povolenia na banskú činnosť.

Ďalej sa predpokladá, že v prvej polovici roka 2018 budú vyvlastňovacím orgánom (Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici) postupne realizované



jednotlivé právne kroky v rámci navrhnutého (a od 22. februára 2018 aj začatého) vyvlastňovacieho konania. Po jeho skončení a v závislosti od jeho výsledku, bude spoločnosť v priebehu roka 2018 pokračovať v snahe o splnenie všetkých zákonom vyžadovaných podmienok pre ukončenie konania, na konci ktorého by jej malo byť vydané rozhodnutie o povolení banskej činnosti v pridelenom dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku 2017 začala intenzívnu spoluprácu s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPÚ NR), predmetom ktorej je výskum využitia vlastností alginitu pri jeho aplikácii v poľnohospodárstve. Výskumný tím doteraz uskutočnil jedenásť výskumných aktivít, tieto zosumarizoval a vyhodnotil. Samotné výsledky výskumu a výhradnú licenciu k ich použitiu spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. zmluvne nadobudla v druhej polovici roka 2017 za sumu 186.220 EUR. Od začiatku roka 2018 spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. rokuje s SPÚ NR o texte zmluvy, ktorá bude podkladom pre pokračovanie výskumu využitia vlastností alginitu aj v roku 2018.

Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť v roku 2017 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 2017, zisk vo výške 240.458 EUR ponechať v majetku spoločnosti, doplniť rezervný fond a zvyšok 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

Kódex správy a riadenia spoločnosti

Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave a na internetovej stránke CECGA (Central European Corporate Governance Association – Stredoeurópska asociácia správa a riadenia spoločností). Odchýlky od Kódexu o správe a riadení s vysvetlením sú uvedené v samostatnej časti tejto výročnej správy nižšie. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku je zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk v časti „Informácie“.

Významné informácie o metódach riadenia

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi prípadne stanovami spoločnosti 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.

Úplné aktuálne znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk.

Informácia o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Nižšie sú uvedené vysvetlenia ku odchýlkam podľa jednotlivých bodov kódexu.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.i.

Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi:

Nespĺňa. Nie sú zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi. So všetkými akciami Spoločnosti sú spojené rovnaké práva.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.iii. Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania:

Nespĺňa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle platnej legislatívy.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 4. Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti, iv. Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi:

N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií. Spoločnosť postupuje v súlade so Stanovami spoločnosti a platnou legislatívou (Obchodným zákonníkom). Odmeňovanie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie, odmeňovanie členov predstavenstva dozorná rada spoločnosti. Informácia o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 6. Účast' na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom:

N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle platnej legislatívy.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov, i. Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích



práv¹, ii. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv²:

N/A – neaplikuje sa. Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti. Podľa dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov osobitné práva kontroly.

Bod II. Inštitucionálni investori, kapitálové trhy a iný sprostredkovatelia:

N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť nie je inštitucionálnym investorom, sprostredkovateľom.

Bod III. Úloha zainteresovaných strán pri správe spoločnosti, C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti, i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti:

N/A – neaplikuje sa. Súčasťou vzťahov nie je dôchodkové poistenie nad platný legislatívny rámec, nie je vytvorený nezávislý fond.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, C. Uplatňovanie etických štandardov, i. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť, (ii., iii., iv.):

Nesplňa. Spoločnosť nemá vypracovaný etický kódex. Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, internými predpismi Spoločnosti s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, D. Zabezpečenie kľúčových funkcií³, 5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov⁴, iii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov:

Nesplňa. Nie je zadefinovaný všeobecný ani individuálny profil pre členov orgánov. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, i. Výbor pre menovanie /nominácie:

¹ § 20 ods. 7 písm. f) zákona o účtovníctve

² § 20 ods. 7 písm. d) zákona o účtovníctve

³ § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona o účtovníctve

⁴ § 20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

Nesplňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, ii. Výbor pre odmeňovanie:

Nesplňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. Odmeňovanie predstavenstva za výkon funkcie má v kompetencii dozorná rada.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Spoločnosť má aktuálne štyroch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna. Vnútna kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou, výborom pre audit.

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti.

Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti navrhnuť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti spôsobené zámerne, či chybou, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné metódy a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti zriadeného výboru pre audit.

Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné. Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.

Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež externým audítorom.

Riadenie rizík – predvídateľné rizikové faktory.

Rizikové faktory aktuálne ovplyvňujúce spoločnosť sú najmä tie, plynúce z obmedzených možností získania zákaziek v oblasti geofyzikálnych prác. Ďalšou oblasťou rizík s dopadmi na spoločnosť v krátkodobom a strednodobom horizonte sú súdne spory s vlastníkmi pozemkov na povrchu ložiska v Pincinej. Na ich elimináciu a minimalizovanie dopadov, spoločnosť využíva odporúčania a spoluprácu s advokátskymi kancelármi.

Riziká v súvislosti s prípravou, otvárkou a ťažbou sú riadené v spolupráci s odborníkmi – banským inžinierom, ložiskovým geológom, banským meračom a znalcami v jednotlivých dotknutých odboroch.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie spoločnosti v priebehu roku 2017 zasadalo raz, a to 19.06.2017. Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2016, prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a výročnej správy za rok 2016, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016, návrh a voľba audítora na rok 2017. Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam predkladanej výročnej správy za rok 2016 a tiež plán svojej činnosti na rok 2017.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3; v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je

uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v Obchodnom registri, zverejnená v Centrálnom registri regulovaných informácií Národnej banky Slovenska (CERI NBS), poslaná Burze cenných papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2017 bolo v zložení:

JUDr. Juraj Vrabel – predseda predstavenstva
RNDr. Viktoria Szalaiová – člen predstavenstva
Martina Hudáková – člen predstavenstva

Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Činnosť predstavenstva je zaznamenávaná pravidelne.

Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2017 bola v zložení:

Branislav Fašung, Mgr. Adriana Alföldyová, Ing. Ľuboš Bahorec.

Výbor pre audit spoločnosti k 31.12.2017 bol v zložení:

Ing. Silvia Klein, Veronika Kolláriková (Kristiníková), Ing. Ľuboš Bahorec.

Činnosť dozornej rady a výboru pre audit je zaznamenaná v zápisoch z rokovaní dozornej rady a výboru pre audit.

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 podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. ku dňu 31.12.2017 je uvedený v tabuľke nižšie.

Akcionár	Podiel na základnom imaní v %
J & T BANKA, a.s. držiteľský účet	69,74%
Adrián Vološin Mgr.	11,04%

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 platnom znení k 31.12.2017, 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.

Zmena a schválenie stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. O ich zmene vrátane doplnení rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Rozhodnutie o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií, patrí do právomoci valného zhromaždenia.

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktorých by bola zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

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.

Príloha

Správa audítora s kompletnou účtovnou závierkou

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2017

GEOCOMPLEX, a.s.
ul. Grösslingova 45, 811 09 Bratislava

Bratislava
apríl 2018

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Nezistila som žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by som mala uviesť v mojej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus.

Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujem okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas môjho auditu zistím.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné

nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora som bola vymenovaná štatutárnym orgánom Spoločnosti na základe môjho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti dňa 19.6.2017. Celkové neprerušené obdobie mojej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré som bola pôvodne vymenovaná) a mojich opätovných vymenovaní za štatutárneho audítora, predstavuje 4 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Môj názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit Spoločnosti, ktorú som vydala v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neposkytla som zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu som zostala nezávislá od Spoločnosti.

Okrem služieb štatutárneho auditu som Spoločnosti a podnikom, v ktorých má Spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytla žiadne iné služby.

Bratislava, 18. apríla 2018

Ing. Júlia Petrovičová
audítorka
Licencia SKAU 829



Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené 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 Ę 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020389910	X riadna	malá	od 01 2017
IČO			
31322638	mimoriadna	X veľká	do 12 2017
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa X)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2016
71.12.9			do 12 2016

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 45

PSČ Obec 81109 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

0220923202

E-mailová adresa

safrankova@trust.sk

Zostavená dňa: 21.03.2018	Schválená dňa: . . 20	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
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 3 6 5 1 6 9	3 3 0 4 0 5 5	
			6 1 1 1 4		3 0 6 8 6 4 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 5 0 4 6 5	1 9 8 5 3 7	
			5 1 9 2 8		2 3 1 7 3 0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 8 6 2 2 0	1 8 6 2 2 0	
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	1 8 6 2 2 0	1 8 6 2 2 0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	5 7 6 0 6	5 6 7 8	
			5 1 9 2 8		2 2 5 0 9 1
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
					1 7 6 2 6 0
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
					3 9 6 8 6
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 7 6 0 6	5 6 7 8	
			5 1 9 2 8		9 1 4 5

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
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			
8.	Poskytnuté preddávky 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	6 6 3 9	6 6 3 9	6 6 3 9
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
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 Korekcia - časť 2	Netto 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	3 1 1 4 5 9 7 9 1 8 6	3 1 0 5 4 1 1		2 8 3 6 7 4 0
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 pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 8 0 2 2 6 2	2 8 0 2 2 6 2		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 8 0 2 2 6 2	2 8 0 2 2 6 2		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 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 8 0 2 2 6 2	2 8 0 2 2 6 2	
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	3 4 1 1 6	2 4 9 3 0	
			9 1 8 6		2 7 7 9 6 8 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 3 7 8 8	1 4 6 0 2	
			9 1 8 6		2 7 5 5 8 0 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
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	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		2 3 7 8 8 9 1 8 6	1 4 6 0 2	2 7 5 5 8 0 6
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.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		1 0 3 2 8	1 0 3 2 8	2 3 8 7 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65				
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				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 7 8 2 1 9	2 7 8 2 1 9		5 7 0 5 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 1 1 8 2	1 1 1 8 2		9 5 6 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 6 7 0 3 7	2 6 7 0 3 7		4 7 4 9 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 7	1 0 7		1 7 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 7	1 0 7		1 7 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	3 3 0 4 0 5 5	3 0 6 8 6 4 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 2 5 7 4 1 6	3 0 1 6 9 5 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 7 7 0 8 9 6	1 7 7 0 8 9 6
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	3 5 4 1 7 9	3 5 4 1 7 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 5 4 1 7 9	3 5 4 1 7 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (417A, 421A)	89		

DIČ 2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Ičo 3 1 3 2 2 6 3 8



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		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	8 5 6 6 7 1	1 2 0 3 6 2 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	8 5 6 6 7 1	1 2 0 3 6 2 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
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 4 0 4 5 8	- 3 4 6 9 5 2
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 6 6 3 9	5 1 6 9 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 3 5	3 8 5 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		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
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	3 3 5	1 9 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		3 6 6 9

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
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	4 0 5 2 9	4 0 5 0 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 1 6 7 6	2 4 4 8 1
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	2 1 6 7 6	2 4 4 8 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
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	6 1 2 4	6 2 2 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 5 8 7	5 6 0 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 6 7 2	1 7 2 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 4 7 0	2 4 7 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 7 7 5	7 3 3 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 7 7 5	7 3 3 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 0 0 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		
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	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 8 2 4 7	3 0 6 7 6
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	8 4 9 8 1 5	3 0 6 7 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 8 2 4 7	3 0 6 7 6
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	8 3 1 5 0 2	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 6	
**	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	7 4 2 9 2 5	4 4 3 5 6 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 5 4 4	1 1 8 9 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 2 4 9 1 1	2 2 5 5 8 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 9 0 9 5 7	1 9 5 7 9 4
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	9 8 0 0 1	1 0 1 7 5 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4 2 0 0 0	4 2 0 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 7 9 0 6	4 9 1 9 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 0 5 0	2 8 4 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 3 5	2 3 3 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 7 3 6	6 6 9 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 7 3 6	6 6 9 5
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	2 1 5 6 7 7	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		3 5 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 9 6 5	9 0 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 0 6 8 9 0	- 4 1 2 8 9 1



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	- 3 0 9 2 0 8	- 2 0 6 8 0 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 3 3 7 1 6	7 2 4 7 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	3 1 3 4	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
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	3 1 3 4	
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 3 0 5 8 2	6 8 1 3 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 3 0 5 8 2	6 8 1 3 0
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		4 3 4 7
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 3 3	5 9 2 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	9 3 3	5 9 2 4



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

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) 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, 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 (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.06.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

Čl. II (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	x	
4. Pohľadávky pri odplatnom 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. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (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	x	
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávka po splatnosti		9 186			9 186

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

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

Rezervy sú tvorené na základe odhadovanej výšky budúcich záväzkov v zmysle uzatvorených zmlúv.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) 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 zaradeného 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 vyčíslňovaní 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
stavby	20-30	5%-3,33%	rovnomerná
stroje, prístroje, zariadenia	6-12	8,33%-16,67%	rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia						186 221		186 221
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)						186 221		186 221
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia						186 221		186 221
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	176 260	155 433	62 283						393 976
Prírastky									
Úbytky			4 677						4 677
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	176 260	155 433	57 606						389 299
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		112 519	49 670						162 189
Prírastky		3 228	3 467						6 695
Úbytky			4 677						4 677
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		115 747	48 460						164 207
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	176 260	42 914	12 513						231 787
Stav na konci účtovného obdobia	176 260	39 686	9 146						225 092

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Spoločnosť vlastní podiel v spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), podiel vo výške 0,11% na ZI. Uvedený podiel spoločnosť k 31.12.2017 neprecenila. Hodnoty uvedené v tabuľke čl. III písm. f) je údaje z účtovnej závierky k 31.12.2016. Hodnota precenenia k 31.12.2017 pri použití údajov z účtovnej závierky spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) zostavenej k 31.12.2017 by bola: 16.667 EUR.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
akcie INCHEBA, a.s (2akcie v NH 3319,40)	0,11	0,11	21 187 211	2 404 429	6 639
Obstarávaný DFM na účely výkonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	6 639

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Spoločnosť vlastní podiel v spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), podiel vo výške 0,11% na ZI. Uvedený podiel spoločnosť k 31.12.2017 neprecenila. Hodnoty uvedené v tabuľke čl. III písm. f) je údaje z účtovnej závierky k 31.12.2016. Hodnota precenenia k 31.12.2017 pri použití údajov z účtovnej závierky spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) zostavenej k 31.12.2017 by bola: 16.667 EUR.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 639						6 639
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			6 639						6 639
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 639						6 639
Stav na konci účtovného obdobia			6 639						6 639

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podíly v prepojených ÚJ	Podielové CP a podíly s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podíly	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		6 639						11 639
Prírastky									
Úbytky	5 000								5 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			6 639						6 639
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	502								502
Prírastky									
Úbytky	502								502
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 498		6 639						11 137
Stav na konci účtovného obdobia			6 639						6 639

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

ÚJ vlastní ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky akcie spoločnosti: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), 2 ks, MN: 3319,40 eur, ktoré neboli precenené na reálnu hodnotu. ÚJ nemala k dispozícii riadnu účtovnú závierku za rok 2017 spoločnosti INCHEBA, a.s., preto vychádzala ÚJ z údajov riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 01.01.2016-31.12.2016 uverejnenej na webovej stránke registeruz.sk. Podľa účtovnej závierky INCHEBA, a.s. k 31.12.2016, oceňovací rozdiel by bol vo výške 16,667 eur, tj. reálna hodnota akcií k 31.12.2016 bola vo výške 23 306 eur.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
akcie INCHEBA, a.s.	vlastné imanie		16 667	

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		-4 498
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		-4 498
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
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	9 186					9 186
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 186					9 186
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	9 186					9 186
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	2 802 262		2 802 262
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu		2 802 262		2 802 262
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	14 602	9 186	23 788
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	10 328		10 328
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		24 930	9 186	34 116

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosť k 31.12.2017 neuúčtovala o odloženej daňovej pohľadávky v zmysle §10 ods. 11 opatrenia pre PU. Hodnota daňovej pohľadávky k 31.12.2017 by bola: 73937 EUR.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
nezaplatené náklady k 31.12.	4 285		900	
nedaňové rezervy	3 000		630	
daňové straty k umoreniu	344 793		72 407	

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	11 182	9 563
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	267 037	47 494
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	278 219	57 057

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	107	178
Poistenie budov	381010		91
ESET licencia	381010	65	45
Domena geocomplex.sk	381010	8	8
Prenajom Canon	381010	34	34
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	1 770 896	1 770 896
Počet akcií (a.s.)	53 350	53 350
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	33	33
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	5	-7
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Spoločnosť v roku 2016 vykázala stratu vo výške 346 952 eur, strata bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia uhradená z nerozdeleného zisku roku 2015.

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	346 952	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	346 952	
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu	346 952	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 330	5 775	7 330		5 775
audit účtovná závierka	3 000	3 000	3 000		3 000
nevyčerpaná dovolenka	4 330	2 775	4 330		2 775

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 921	7 330	4 921		7 330
audit účtovná závierka	3 000	3 000	3 000		3 000
nevyčerpaná dovolenka	1 921	4 330	1 921		4 330

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	46 388	39 400
Záväzky po lehote splatnosti	251	4 960

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
114 - Záväzky zo sociálneho fondu			335		
117 - Odložený daňový záväzok					
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku		21 676			
131 - Záväzky voči zamestnancom		6 124			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia		5 587			
Daňové záväzky a dotácie		4 672			
Iné záväzky		2 470			
Spolu:		40 529	335		

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť k 31.12.2017 neuúčtovala o odloženej daňovej pohľadávky v zmysle §10 ods. 11 opatrenia pre PU. Hodnota daňovej pohľadávky k 31.12.2017 by bola: 73937 EUR.

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		17 474
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	7 285	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	344 793	
Možnosť previesť nevyužitú daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	190	14
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	529	553
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	529	553
Čerpanie sociálneho fondu	384	377
Konečný zostatok sociálneho fondu	335	190

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

ÚJ ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke, či záväzku.

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	16 931	123 579
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Spoločnosť ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky neúčtovala o odloženej a riadnej dani z príjmu.

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	239 673			-346 338		
teoretická daň				24 465		
Daňovo neuznané náklady	45 858					
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 133					
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Nezaplatené náklady	4 285					
Zmena sadzby dane				-97 755		
Odpočítateľné položky	-105 210			-419 628		
Spolu	-181 483					
Umprenie daňovej straty					960	
Splatná daň z príjmov		2 884				
Započítanie daň. licencie					-346	
Odložená daň z príjmov		-3 669			614	
Celková daň z príjmov		-785				

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovensko	17 016	28 547	1 231	2 129		
Spolu	17 018	28 547	1 231	2 129		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
postúpené pohľadávky		
Finančné výnosy, z toho:		4 347
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí		
rozdiel medzi hodnotou nep.vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladu v účtovníctve u vkladateľa		
likvidačný zostatok (spoločnosť Malé Byty s.r.o.)		4 347
výnosové úroky	130 583	68 130

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Řádek výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	190 957	195 794
- mzdy	16	98 001	101 754
- ostatné náklady na závislú činnosť	17	42 000	42 000
- sociálne a zdravotné poistenie	18	47 906	49 197
- sociálne zabezpečenie	19	3 050	2 843

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
právne a notárske služby	58 957	47 087
účtovné a auditorské služby	16 020	16 020
služby k bituminovému ložisku	88 824	76 560
nájomné	49 195	72 543

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Od druhej polovice roka 2016 nepretržite prebiehajú súdne spory a konania o neodkladných opatreniach vyvolané a iniciované vlastními pozemkov na povrchu dobývacieho priestoru Pinciná pred Okresným súdom v Lučenci a Krajským súdom v B. Bystnici. Vo všetkých týchto sporoch našu spoločnosť zastupuje advokátska kancelária.

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka		
a hodnotou vkladu v účtovníctve u vkladateľa		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
služby k bitum.ložisku	88 824	76 560
právne služby k bitum.ložisku	58 478	46 999

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01			
- Výrobky	04			
- Tovar	03			
- Služby	05	Slovensko	18 247	30 676
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

31322638

DIČ

2020389910

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 770 896				1 770 896
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	35 212				35 212
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	354 179				354 179
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 203 623		346 952		856 671
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-346 952	240 458	-346 952		240 458
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 770 896				1 770 896
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	35 212				35 212
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)		354 179			354 179
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-502		-502		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)		1 203 623			1 203 623
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)	-662 603		-662 603		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		2 220 405	-346 952	2 220 405		-346 952
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	239 673	-346 338
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	-745 734	13 274
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 736	6 695
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		351
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-78
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	71	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-3 133	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-130 583	-68 130
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-615 825	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		74 436
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	84 058	409 011
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	88 319	1 718 951
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 261	-1 309 940
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-422 003	75 947
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	21	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3 133	
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-418 849	75 947
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-8 404	-17 768
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	-427 253	58 179
	Peňažné toky z investičných činností	-186 221	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	831 502	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	3 134	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	648 415	
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obsluhu alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		-25 421
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s deňvátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s deňvátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		-25 421
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	221 162	32 758
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	57 057	24 299
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	278 219	57 057
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	278 219	57 057

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama

Rokovanie RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA dňa 25.06.2018

Dnešné RVZ spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Grösslingova ul. 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**“), ktoré sa koná dňa **25.06.2018 od 10:00 hod.**, na Grösslingovej ul. 45, v Bratislave bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 25.05.2018 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke spoločnosti. Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním tohto RVZ prístupné aj všetky dokumenty a materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania, resp. schvaľovania na dnešnom RVZ.

PROGRAM DNEŠNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ.
4. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017
5. Prerokovanie a s chválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a výročnej správy spoločnosti za rok 2017
6. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017
7. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2018
8. Záver.

Bod 1:

V mene predstavenstva Spoločnosti vítam prítomných akcionárov na dnešnom RVZ. Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na RVZ prizvané za účelom organizačného zabezpečenia RVZ o 10 hod a 13 min žiadam o sčítanie hlasov a informáciu, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 1.506.107,68679 EUR predstavujúcou spolu 85.05 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 7 akcionárov s 45.373 hlasmi, t.j. 85.05 % všetkých hlasov Spoločnosti.

Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábel upozornil prítomných akcionárov, že nie je v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka možné program dnešného RVZ žiadnym spôsobom meniť, dopĺňať a rokovať o iných otázkach, ktoré nie sú uvedené v pozvánke. Preto požiadal všetkých prítomných akcionárov aby pri svojich vystúpeniach, návrhoch a žiadostiach striktne dodržiavali program RVZ.

Upozorňujem akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že budem dbať na hladký priebeh RVZ a nepripustím odklon od zverejneného programu RVZ.

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

BOD 2:

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

- Za **predseda** MVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava;
- Za **zapisovateľa** MVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Adrianu Alföldyovú, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava;
- Za **skrutátorov** MVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Zuzana Ďurkovičová, Gercenova ul. 7, 851 01 Bratislava
- Za **overovateľov** zápisnice z dnešného RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Branislava Fašunga, Cigelfská 10, 831 06 Bratislava,

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou.

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

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

Prosím hlasujte o návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva.

Výsledky hlasovania č. 1:

za: _____ 39 276 _____ hlasov

proti: _____ 0 _____ hlasov

zdržali sa: _____ 6079 _____ hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: _____ 45 373 _____

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: _____ 85,05 % _____

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: _____ 45 373 _____

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 86,56 % _____

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 0 _____

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 13,44 % _____

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné RVZ schválilo :

Uznesenie č. 1:

VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom.

BOD 3:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia. Návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku bol prístupný na webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ.

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

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

Výsledky hlasovania č. 2:

za: _____ 38 420 _____ hlasov

proti: _____ 856 _____ hlasov

zdržali sa: _____ 6097 _____ hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: _____ 45 373 _____

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: _____ 85,05% _____

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: _____ 45 373 _____

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 84,68 % _____

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 1,89 % _____

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 13,44 % _____

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné RVZ schválilo :

Uznesenie č. 2:

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

BOD 4:

- I. Predseda valného zhromaždenia vyzval člena dozornej rady Spoločnosti p. Branislava Fašunga, aby predniesol Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017.

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

K prednesenej správe o činnosti Dozornej rady a stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3

Výsledky hlasovania č. 3 :

za: _____ 37 208 _____ hlasov
proti: _____ 0 _____ hlasov
zdržali sa: _____ 8165 _____ hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: _____ 45 373 _____
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: _____ 85,05% _____
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: _____ 45 373 _____
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 82 % _____
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 0 % _____
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: _____ 18% _____

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné MVZ schválilo :

Uznesenie č. 3:

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.

Bod 5:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017. Účtovná závierka za rok 2017 aj výročná správa spoločnosti za rok 2017 boli prístupné na webovej stránke a v sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ.

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

1. Otázka p. Vološin 6097 ks

- Aké konkrétnejšie boli vo výročnej správe spomínané výskumné aktivity (celkovo ich je tam 11), či boli úspešné a aké sú výsledky výskumu.

Odpoveď : konkrétny obsah výskumných aktivít a ich výsledky sú predmetom obchodného tajomstva, ktorého ochrana je dohodnutá v osobitnej zmluve, na základe ktorej Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vykonáva výskum účinkov alginátu pre Geocomplex, a.s.

2. Otázky p. Vološin 6097 ks

- Je možné počítať s nárastom tržieb z geofyziky?

Odpoveď: v súčasnosti nie, pretože záujem o tieto služby je malý, resp. spoločnosti boli doteraz doručené len také návrhy na spoluprácu v tejto oblasti, ktoré sú z ekonomického hľadiska absolútne nerealizovateľné

- Aký je stav digitalizácie archívu?

Odpoveď: Digitalizácia archívu pokračuje, zdigitalizovaná je menšia polovica dokumentov v archíve

- Vlastní spoločnosť gravimeter a v akom je stave?

Odpoveď: Spoločnosť vlastní nefunkčný gravimeter, z hľadiska finančnej náročnosti je nerentabilné dať ho opraviť.

- Akých tendrov na geofyzikálne služby sa spoločnosť zúčastnila. resp. plánuje zúčastniť?

Odpoveď: Spoločnosť sa v uplynulom účtovnom období nezúčastnila žiadneho projektu na výkon geofyzikálnych prác.

3. Otázka p. Vološin 6097 ks

- Akým spôsobom sú účtované náklady na digitalizáciu archívu? Nebolo by vhodné, aby spoločnosť tieto náklady účtovala ako aktiváciu, vzhľadom na to že vlastne vytvárame digitálnu verziu archívu?

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Vološina uvedenú v prezenčnej listine.

4. Otázka p. Vološin 6097 ks

- Aké boli dané ponuky pre vlastníkov pozemkov v dobývacom priestore Pinciná a v akom stave je vyvlastňovacie konanie?

Odpoveď: Ponuky vlastníkom pozemkov na uzatvorenie nájomnej a kúpnej zmluvy vychádzali zo znaleckého ohodnotenia pozemkov – pre tento účel vypracovaného znaleckého posudku. Vyvlastňovacie konanie bolo začaté vo februári 2018, malo by byť ukončené právoplatným rozhodnutím do konca leta 2018.

5. Otázka p. Hošek 856 ks

- Na liste vlastníctva k pozemkom v dobývacom priestore Pinciná som videl vyznačené zákazy vstupu. Na základe čoho boli takto vyznačené a aký je stav teraz?

Odpoveď: Návrhy na neodkladné opatrenie – tzn. súdny zákaz vstupu na pozemky, iniciovali vlastníci pozemkov, spoločnosť sa odvolala, tieto súdne spory skončili rozhodnutím v prospech Geocomplex, a.s.

6. Otázka p. Hošek 856 ks

- Existuje finančný plán otvárky a ťažby ložiska Pinciná a aké sú asi náklady spojené so začatím ťažby?

Odpoveď: Takýto konkrétny finančný plán neexistuje. Ešte pred jeho vypracovaním treba realizovať veľa dôležitých úkonov, napr. nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom, získať povolenie na ťažbu, zamerať a ohraničiť dobývací priestor v teréne atď.... a až potom je možné začať reálne plánovať a počítat náklady.

7. Otázka p. Hošek 856 ks + p. Vološin 6097 ks

- Aké sú v súčte všetky náklady na projekt Pinciná za rok 2017? tzn. znalci, advokáti, dokumentácia k ťažbe atď...?

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Hoška a p. Vološina uvedenú v prezenčnej listine.

8. Otázka p. Hošek 856 ks

- Prečo sa zmenilo účtovanie pohľadávky voči spoločnosti APS z krátkodobej na dlhodobú?
- Je táto pohľadávka zabezpečená, ako je úročená a kedy je splatná?

Odpoveď: Predstavenstvo odpovie na túto otázku do 15 dní písomne na adresu p. Hoška uvedenú v prezenčnej listine.

9. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Vo výročnej správe sa nespomína spor vedený na Okresnom súde Bratislava II o neplatnosť uznesení valného zhromaždenia spoločnosti z 7.4.2015.
- Aké sú očakávania akcionára p. Vološina ako žalobcu z pre neho pozitívneho výsledku tohto sporu?

Predseda júci odpovedal: Predmetný spor nie je vo výročnej správe uvedený nedopatrením.

Mgr. Vološin odpovedal: stanovy spoločnosti boli preschválené na neskorších valných zhromaždeniach, takže tento spor nemôže mať negatívny vplyv na spoločnosť. Od toho, že by tento spor vyhral si Mgr. Vološin sľubuje to, že do budúca bude musieť emitent do listiny prítomných na valnom zhromaždení zapísať len priamo akcionára a nie subjekt, ktorý eviduje a spravuje akcie pre ich majiteľa na držiteľskom účte.

10. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Došlo medzi žalobcom a žalovaným vo veci tohto sporu vedeného na Okr. súde BA II k mimosúdному rokovaniu?

Odpoveď: nedošlo

11. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Je v tomto spore vedenom pred Okr. súdom BA II spoločnosť Geocomplex zastúpená advokátom?

Odpoveď: Áno – spoločnosť je v tomto súdnom spore zastúpená splnomocneným advokátom.

12. Otázka JUDr. Pirč ako zástupca J&T banky:

- Má spoločnosť Geocomplex, a.s. vedomosť o tom, že informácie o akcionároch, ktorí majú svoje akcie vedené na držiteľskom účte v J&T banke sú zverejnené a dostupné v informačnom systéme Národnej banky Slovenska?

Odpoveď: Všetky informácie, ktorými spoločnosť Geocomplex, a.s. disponuje a musí ich zo zákona zverejňovať (tzn. aj oznámenia akcionárov emitentovi), spoločnosť pravidelne a v súlade s platnou legislatívou zverejňuje prostredníctvom regulovaných informácií v informačnom systéme - CERI NBS a tiež na svojej web stránke.

13. Otázka p. Hošek 856 ks

- Prečo nie sú konkrétne údaje o akcionároch ktorí vlastnia viac ako 10% akcií uvedené vo výročnej správe spoločnosti za rok 2017, ale je tam uvedená len J&T banka a p. Vološin?

Odpoveď: Údaje o akcionároch vo výročnej správe za rok 2017 sú uvedené v rozsahu stanovenom ustanovením § 105a ods. 3, 6 a 9 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších zmien a doplnení

14. Otázka p. Hošek 856 ks

- Plánuje spoločnosť odchod z burzy cenných papierov?

Odpoveď: Neplánuje

15. Otázka p. Hošek 856 ks

- Aké sú výnosy, resp. výhody a náklady spoločnosti s jej registráciou na burze?

Odpoveď predsedajúceho: Vaša otázka nesúvisí s prerokúvaným bodom programu a navyše je nezrozumiteľná a nekonkrétna, chcete ju zmeniť, resp. doplniť?

Odpoveď p. Hoška: Nechcem

16. Otázka p. Kelbel 1212 ks

- Spoločnosť vlastní akcie spoločnosti Incheba, a.s., aké máte plány s týmito akciami?

Odpoveď: Po zmene predstavenstva sme tieto akcie identifikovali ako aktívum v majetku spoločnosti. Predstavenstvo neúspešne ponúklo tieto akcie na predaj a otázkou ako s týmito akciami naložiť do budúcnosti sa ďalej nezaoberalo.

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 2017 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 44 161 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 1212 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45 373
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85.05%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45 373
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 97,33 %
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0%
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 2,67%

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné RVZ schválilo :

Uznesenie č. 4:

VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 a výročnú správu spoločnosti za rok 2017.

BOD 6:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017

JUDr. Juraj Vrabel 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 dal hlasovať o návrhu rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 ktoré znie:

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.

Výsledky hlasovania č. 5:

za: 45 373 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 45 373
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85.05%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45 373
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100%

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: ____ 0% ____
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: ____ 0% ____

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné RVZ schválilo :

Uznesenie č. 5:

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:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2018 – Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829.

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

17. Otázka p. Hošek 856 ks

- Koľko ročne stojí spoločnosť služby audítora?
- Kým bol navrhnutý tento audítor?
- Hľadala spoločnosť aj možnosť zazmluvniť iného audítora?

Odpoveď: Súčasný audítor bol navrhnutý výborom pre audit a spoločnosť bude musieť na ďalšie účtovné obdobie hľadať a zazmluvniť iného audítora (zákonná podmienka obmeny). Čo sa týka otázky koľko stojí spoločnosť služby audítora ročne, predstavenstvo na túto otázku odpovie do 15 dní písomne na adresu p. Hoška uvedenú v prezenčnej listine.

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 2018.

Výsledky hlasovania č. 6:

za: ____ 38 373 ____ hlasov
proti: ____ 0 ____ hlasov
zdržali sa: ____ 7000 ____ hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: ____ 45 373 ____
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: ____ 85.05% ____
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: ____ 45 373 ____
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: ____ 84,57% ____
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: ____ 0% ____
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: ____ 15,43% ____

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov konštatujem že dnešné RVZ schválilo :

Uznesenie č. 6:

VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2018:

Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829 .

Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o ____ 12.00 hod ____ ukončil.

V Bratislave, dňa 25.06.2018

GEOCOMPLEX, a.s.
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
IČO: 31 322 638, DIČ: 2020389910
IČ DPH: SK2020389910

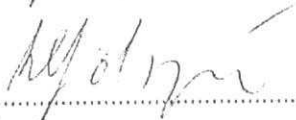
Predseda valného zhromaždenia:

.....
JUDr. Juraj Vrábel



Zapisovateľ:

.....
Mgr. Adriana Alföldyová



Overovatelia:

.....
Ing. Ľuboš Bahorec



.....
Branislav Fašung

