

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 28.06.2019, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdevätnásť, účastníkmi podpísaná dňa 28.06.2019, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdevätnásť. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 28.06.2019, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdevätnásť, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti, kde sa v zasadacej miestnosti v čase od 10.00 h do 11.28 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. Zmena stanov spoločnosti. -----
5. Odvolanie Mgr. Adrianu Alföldyovej a Branislava Fašunga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. -----
6. Voľba nových členov dozornej rady – Mgr. Branislav Tekula a Ing. Vlasta Žilavá. ----
7. Odvolanie p. Veroniky (Kristínikovej) Kollárikovej z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti. -----
8. Voľba nového člena výboru pre audit – p. Jana Sabolová. -----
9. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018. -----
10. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a výročnej správy spoločnosti za rok 2018. -----
11. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018. -----
12. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2019. -----
13. 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. -----

Druhá strana -----

K jednotlivým bodom programu: -----

K bodu 1: -----

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

JUDr. Juraj Vrábel na úvod skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 28.05.2019 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. -----

JUDr. Juraj Vrábel ďalej konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 1.436.400,456 EUR predstavujúcou spolu vyše 81,11 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 5 akcionárov s 43273 hlasmi, t.j. 81,11 % 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 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 prikrčiť 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 **predseda** RVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** RVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Branislava Tekulu, Spojovacia 5, 921 01 Banka; -----
- Za **skrutátorov** RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bavorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Zuzanu Ďurkovičovou, Gercenova 1157/7, 851 01 Bratislava -----
- Za **overovateľov** zápisnice z dnešného RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bavorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a JUDr. Jána Pirča, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice. -----

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou. -----

Tretia strana -----

JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. Keďže žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, 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. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 43273 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----

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. 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 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: 43273 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----

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. 2: -----

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

K bodu 4: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti: -----

Predstavenstvo navrhuje zúžiť rozsah zapísaných predmetov činností spoločnosti tak, že zo stanov (a tiež zo zoznamu aktuálne zapísaných činností v obchodnom registri) navrhuje vyškrtnúť tieto z nich: -----

- projektová činnosť vo výstavbe – vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb -----
- výkon činnosti stavbyvedúceho -----
- výkon činnosti stavebného dozoru -----
- správa budov a bytov – obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov ----
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva. -----

Návrh týchto konkrétnych zmien stanov bol zverejnený v texte oznámenia o konaní dnešného RVZ (tzn. v denníku HN dňa 28.05.2019, tiež bol od 28.05.2019 k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk . Akcionár mal právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. -----

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

K návrhu zmien stanov nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návrhu na zmenu stanov podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 3: -----

za: 43273 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----

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. 3: -----

„VZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti v navrhovanom znení, tzn. že z pôvodného textu stanov a aktuálne zapísaného predmetu činností spoločnosti v obchodnom registri sa vymazávajú tieto činnosti: -----

- projektová činnosť vo výstavbe – vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb -----

- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- správa budov a bytov – obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.

VZ zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby vypracovalo a zverejnilo úplné znenie stanov aktualizované ku dňu 28.06.2019.

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na odvolanie Mgr. Adriany Alföldyovej a Branislava Fašunga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Zároveň uviedol, že o odvolávaní uvedených členov dozornej rady sa bude o každom z nich hlasovať samostatne.

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k odvolaniu Mgr. Adriany Alföldyovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

K prednesenému návrhu nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 4.

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 43273 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo :

Uznesenie č.4: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.6.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.“

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k odvolaniu Branislava Fašunga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

K prednesenému návrhu nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 5.

Výsledky hlasovania č. 5:

za: 43273 hlasov
proti: 0 hlasov

Šiesta strana -----

zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.5: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti p. Branislava Fašunga, narodeného 24.04.1976, trvale bytom F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

K bodu 6: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na voľbu na voľbu nových členov dozornej rady spoločnosti: Mgr. Branislava Tekulu a Ing. Vlastu Žilavú. Zároveň uviedol, že o voľbe uvedených členov dozornej rady sa bude o každom z nich hlasovať samostatne. -----

A/ JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému návrhu a kandidátovi Mgr. Branislavovi Tekulovi, narodenom 10.7.1976, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka, Slovenská republika, do funkcie člena Dozornej rady. -----

K prednesenému návrhu ani kandidátom nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 6. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 43273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.6: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava Tekulu, narodeného 10.7.1976, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka, Slovenská republika.“ -----

Siedma strana -----

B/ JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému návrhu a kandidátovi Ing. Vlaste Žilavej, narodenej 09.03.1979, trvale bytom Vígľašská 3010/7, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena Dozornej rady. -----

K prednesenému návrhu ani kandidátom nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 7. -----

Výsledky hlasovania č. 7: -----

za: 43273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.7: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Vígľašská 3010/7, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

K bodu 7: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na odvolanie z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Veroniku Kristiníkovú, narodenú 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika s okamžitou účinnosťou. -----

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

Akcionári nemali k prednesenému návrhu žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 8. ---

Výsledky hlasovania č. 8: -----

za: 36273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 7000 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 83,82% -----

Ôsma strana -----

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0% -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov:
16,18 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7000 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.8: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Veroniku (Kristiniková) Kollárikovú, narodenú 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

K bodu 8: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na menovanie p. Jany Sabolovej , narodenej 13.11.1978, trvale bytom Hrachová 75, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti s okamžitou účinnosťou. -----

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

Akcionári nemali k prednesenému návrhu a kandidátovi žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 9. -----

Výsledky hlasovania č. 9: -----

za: 36273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 7000 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 83,82% -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0% -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov:
16,18 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7000 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.9: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Janu Sabolovú, narodenú 13.11.1978, trvale bytom Hrachová 75, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika. VZ zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v zmysle platných právnych predpisov vykonalo úkony potrebné k zapísaniu zmien schválených v uzneseniach č. 3 až 9 tohto VZ, do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.“ -----

Deviata strana -----

K bodu 9: -----

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena dozornej rady Spoločnosti p. Ľubomíra Bahorca aby predniesol stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018. -----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému stanovisku Dozornej rady. -----

K prednesenému stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 10. -----

Výsledky hlasovania č. 10: -----

za: 32934 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 10339 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 76,11% -----

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

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 23,89 % -----

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 10339 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.10: „VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2018 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018.“ -----

K bodu 10: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2018. -----

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

Do diskusie v rámci prerokovania tohto bodu programu sa prihlásil akcionár Mgr. Adrián Vološin s počtom hlasov 6065, ktorý predsedovi RVZ položil nasledovné otázky: -----

a/ Otázka Mgr. Adrián Vološin – 6065 ks akcií: -----

- Môže nám predstavenstvo predniesť pohľad na spoločnosť – čo sa týka minulosti, aj výhľadu do budúcnosti najmä s prihliadnutím na výkon činností v rámci geofyziky a na ložisko alginitu v Pincinej? -----

Odpoveď predsedajúceho: -----

- Geocomplex, a.s. sa usiluje o účasť v projektoch v rámci ktorých by vedel využiť údaje z geofyzikálneho prieskumu uchovávané v archíve a tiež využiť odbornosť zamestnancov pri interpretácii geofyzikálnych meraní vykonaných inými spoločnosťami (aktuálne rokujeme o takomto spoločnom projekte so spoločnosťou Nafta, a.s.) -----
- Dobývanie výhradného ložiska alginitu v Pincinej (termín otvorenia ložiska a začatia ťažby) bude závisieť od výsledku súdnych sporov s vlastníkami pozemkov na povrchu ložiska (prípadne od toho, či sa s nimi podarí uzatvoriť dohodu o vyriešení stretu záujmov) a tiež od výsledkov výskumu účinkov alginitu prebiehajúceho na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. -----

b/ Otázka Mgr. Adrián Vološin – 6065 ks akcií: -----

- Akú formu by mala mať dohoda s vlastníkami pozemkov a koľko bude stáť Geocomplex, a.s. uzavretie takejto dohody v peniazoch – je to možné vyčíslit? -----

Odpoveď predsedajúceho: -----

- Vlastníci navrhli uzavrieť dohodu o zriadení vecného bremena na ich pozemkoch v prospech Geocomplex, a.s. na účely dobývania ložiska, konkrétnu výšku sumy (resp. odplaty) za takto zriadené vecné bremeno vlastníci zatiaľ nenavrhli. -----

c/ Otázka Mgr. Adrián Vološin – 6065 ks akcií: -----

- Akým spôsobom a prostredníctvom akej spoločnosti (keďže Geocomplex, a.s. nemá na to stroje ani ľudí) bude prebiehať ťažba na ložisku v Pincinej? -----

Odpoveď predsedajúceho: -----

- Spôsob dobývania výhradného ložiska Pinciná je presne popísaný a stanovený plánom otvárky, prípravy a dobývania na roky 2018 až 2033 s ročným limitom ťažby 100 tisíc ton, ktorý je ako záväzný dokument pre výkon takejto činnosti schvaľovaný príslušným banským úradom (povrchové dobývanie - strojnou metódou). -----
- Spoločnosť na výkon týchto prác bude vybraná až vtedy, ak bude možné alginit nie len dobývať, ale ho (alebo produkty z neho) aj reálne zobchodovať na trhu. Pretože v súčasnosti Geocomplex, a.s. nedisponuje výsledkami výskumu ani receptúrou, ktoré by umožňovali produkty z alginitu ponúknuť na trhu, nie je aktuálne zaoberať sa výberom spoločnosti, ktorá by mala pre Geocomplex, a.s. vykonávať dobývacie práce. -----

d/ Otázka Mgr. Adrián Vološin – 6065 ks akcií: -----

- Čím bol spôsobený nárast položky č. 14 v časti aktív účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 zo sumy 2211 € na 57 606 €? -----

Odpoveď predsedajúceho: -----

- Predstavenstvo na túto otázku odpovie Mgr. Vološinovi spôsobom a v lehote určenej stanovami spoločnosti a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. -----

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 2018 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2018. -----

Výsledky hlasovania č. 11: -----

za: 43273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.11: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 a výročnú správu spoločnosti za rok 2018.“ -----

K bodu 11: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018. -----

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

Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018: -----

Výsledky hlasovania č. 12: -----

za: 43273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----
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 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.12: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 – stratu vo výške 290.732,56 EUR uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach - z nerozdeleného zisku za rok 2015.“ -----

Dvanásta strana -----

K bodu 12: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2019: -----

spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339, na rok 2019. -----

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

Akcionári nemali k prednesenému návrhu žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva spoločnosti na schválenie audítora pre účtovný rok 2019. -----

Výsledky hlasovania č. 13: -----

za: 25934 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 17339 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43273 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43273 -----

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 59,93% -----

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

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 40,07 % -----

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 17339 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.13: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2019: -----

Spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339, na rok 2019. -----

K bodu 13: -----

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 predomnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

Trinásta strana -----

----- JUDr. Juraj Vrábel v.r., Mgr. Branislav Tekula v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r., JUDr. Ján Pirč v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

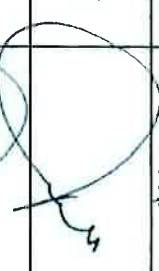
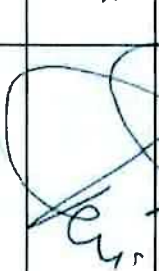
----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z trinásť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 427/2019, Nz 20826/2019 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 21298/2019. -----
V Bratislave dňa 28.06.2019 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

na Riadnom valnom zhromaždení („RVZ“) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 28.06.2019 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.	JATKANA, a.s. vriateľský úst	Pobytová 292/14 Praha 8, ČR	Advokát Pire, s.r.o. kt. Kolesova 17, 040 01 Košice	10 339	33,193919 EUR	
2.	JATKANA, a.s. vriateľský úst	Pobytová 292/14 Praha 8, ČR	Advokát Pire, s.r.o. kt. Kolesova 17, 040 01 Košice	7000	33,193919 EUR	
3.	JATKANA, a.s. vriateľský úst	Pobytová 292/14 Praha 8, ČR	Advokát Pire, s.r.o. kt. Kolesova 17, 040 01 Košice	10 457	33,193919 EUR	
4.	JATKANA, a.s. vriateľský úst	Pobytová 292/14 Praha 8, ČR	Advokát Pire, s.r.o. kt. Kolesova 17, 040 01 Košice	9418	33,193919 EUR	
5.	Mgr. Adrián VOLOŠIN	Trnava nad Váhom 542		6065	33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 43 273 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 81,11 %

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ:

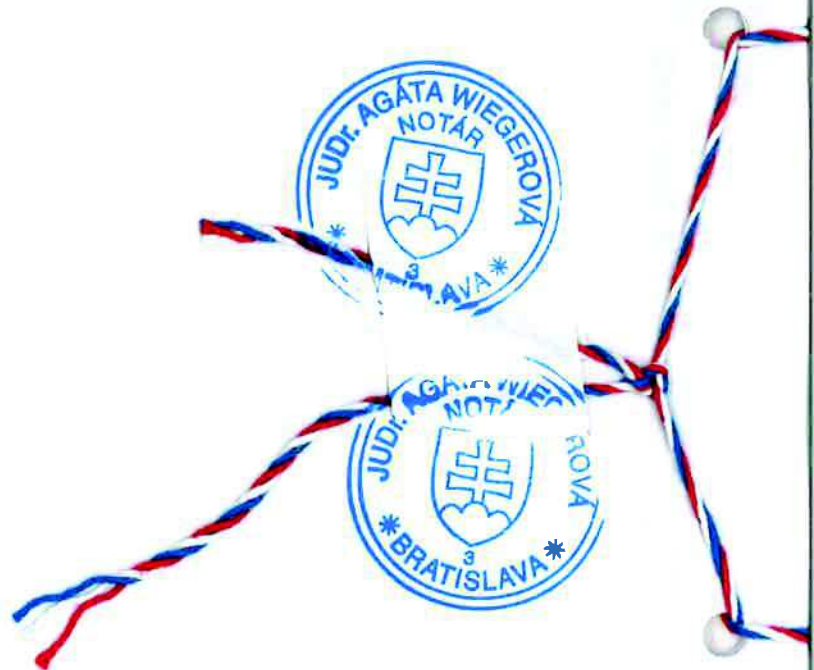
Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplňky:

V..... **BRATISLAVE** dňa

28-06-2019

[Handwritten signature]



Prvá strana -----

----- **Opravná doložka k notárskej zápisnici N 427/2019, Nz 20826/2019** -----

napísanej notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 28.06.2019, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdevätnásť. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová, vydávam dňa 04.07.2019, slovom štvrtého júla dvetisícdevätnásť, na požiadanie predsedu valného zhromaždenia JUDr. Juraja Vrábela, túto:

----- **opravnú doložku** -----
k notárskej zápisnici N 427/2019, Nz 20826/2019, registrovanú v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 21298/2019 zo dňa 28.06.2019 - Osvedčenie o priebehu Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. -----

----- Pri písaní vyššie uvedenej notárskej zápisnice došlo k chybe pri písaní pri opisovaní priebehu rokovania valného zhromaždenia o bodoch 5/ a 6/ programu, kde pri osobných údajoch odvolaných a novozvolených členoch dozornej rady nie sú uvedené ich rodné čísla. -

Z tohto dôvodu sa v texte notárskej zápisnice v prijatých Uzneseniach č. 4,5,6 a 7 dopĺňajú rodné čísla tam uvedených osôb, a teda z vyššie uvedeného dôvodu sa Uzneseniach č. 4,5,6,7 vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovným správnym znením: -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.4: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.6.1971, rod. číslo: 715626/7998, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.5: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti p. Branislava Fašunga, narodeného 24.04.1976, rod. číslo: 760424/6254, trvale bytom F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.6: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava Tekulu, narodeného 10.7.1976, rod. číslo: 760710/8135, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka, Slovenská republika.“ -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.7: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, rod. číslo: 795309/6173, trvale bytom Víglašská 3010/7, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

Druhá strana -----

----- O tomto som ja notárka túto opravnú doložku k notárskej zápisnici na základe požiadania účastníka spísala. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis opravnej doložky k notárskej zápisnici pozostávajúci z dvoch listov, doslovne súhlasí s originálom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou notárskej zápisnice uloženej v Notárskom úrade JUDr Agáty Wiegerovej, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, v Zb. listín č. N 427/2019, Nz 20826/2019, a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 21298/2019. -----

V Bratislave dňa 04.07.2019 -----



Agáta Wiegerová

