

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „Spoločnosť“)

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 28.06.2019**

Podľa § 184a ods. 2) písm. d) zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom Spoločnosti v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2019, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 28.06.2019:

K bodu 2 programu VZ:

Uznesenie č.1: „VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom.“

K bodu 3 programu VZ:

Uznesenie č.2: „VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.“

K bodu 4 programu VZ:

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 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.06.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.“

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 programu VZ:

Uznesenie č.6: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava Tekulu, narodeného 10.07.1976, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka, Slovenská republika.“

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

K bodu 7 programu VZ:

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

K bodu 8 programu VZ:

Uznesenie č.9: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti p. Janu Sabolovú, narodenú 13.11.1978, trvale bytom Hrachová 75, 821 05 Bratislava, 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.“

K bodu 9 programu VZ:

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 programu VZ:

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 programu VZ:

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.“

K bodu 12 programu VZ:

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.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

13. Záver

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

V Bratislave, dňa 24.05.2019


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

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