

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 25.06.2020, slovom dvadsiateho piateho júna dvetisícdvadsať, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 25.06.2020, slovom dvadsiateho piateho júna dvetisícdvadsať. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 25.06.2020, slovom dvadsiateho piateho júna dvetisícdvadsať, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti, kde sa v zasadacej miestnosti v čase od 10.00 h do 11.33 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. Voľba predsedu predstavenstva spoločnosti – JUDr. Juraj Vrábel -----
6. Voľba predsedu dozornej rady spoločnosti – Ing. Ľuboš Bahorec -----
7. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti -----
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie predsedu Dozornej rady spoločnosti -----
9. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2019 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 -----
10. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a výročnej správy spoločnosti za rok 2019 -----
11. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 -----
12. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2020 -----
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. -----

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 na úvod skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 25.05.2020 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 1.467.138,03 EUR predstavujúcou spolu vyše 82,85 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 6 akcionárov s 44.199 hlasmi, t.j. 82,85 % 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 striktnie 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** 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 Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Ivetu Urbanovskú, Ľ. Ondrejova 844/10, 971 01, Prievidza III – Necpaly -----
- Za **overovateľov** zápisnice z dnešného RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a JUDr. Jána Pirča, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice. -----

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: 44.199 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
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 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 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: 37.208 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 6.991 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 84,18 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 15,82 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6991, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2. -----

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: -----

Zmena stanov spočíva v úprave zapísaných predmetov činností (Článok 2 stanov), v zosúladiení stanov so zákonom č. 156/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník (Čl. 8 stanov), v zosúladiení niektorých pojmov s Obchodným zákonníkom (Článok 10 stanov) a v úprave riešenia sporov (Článok 19 stanov). -----

Návrh konkrétnych zmien stanov bol zverejnený v texte oznámenia o konaní dnešného RVZ (tzn. v denníku HN dňa 25.05.2020, tiež bol od 25.05.2020 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 predloženej návrhu na zmenu stanov podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 3: -----

za: 44.199 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----

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 akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

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

Uznesenie č. 3: -----

A. *Z pôvodného textu stanov a aktuálne zapísaného predmetu činnosti spoločnosti v obchodnom registri sa vymazávajú tieto činnosti: -----*

- *vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií -----*
- *úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenie rádionuklidov v pôdnych vzorkách -----*

B. *Znenie zapísaného predmetu činnosti: -----*

- *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 sa nahrádza novým znením: -----
„- vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum“ -----

C. *Znenie zapísaného predmetu činnosti: -----*

- *projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác -----*
sa nahrádza novým znením: -----

- „- projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh
ložiskového geologického prieskumu“ -----
- D. Zapisuje sa nový predmet činnosti: -----
„- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ -----
- E. V článku 8, sa do bodu 2 stanov spoločnosti: „Do pôsobnosti VZ patrí rozhodovať o:“
dopĺňa nasledovný bod: -----
„- schválení pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválení ich
zmien“ -----
- F. Článok 10 bod 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: -----
„2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných.
Listina prítomných obsahuje údaje vyžadované Obchodným zákonníkom a v prípade
splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.“ -----
- G. Článok 19 bod 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: -----
„2. Na rozhodovanie sporov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a
spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi
spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmluvu, sú
príslušné súdy Slovenskej republiky.“ -----
- VZ zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zverejnilo úplné znenie stanov
aktualizované ku dňu 25.06.2020 a zabezpečilo vykonanie zápisu príslušných zmien
v obchodnom registri SR. “ -----

K bodu 5: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na voľbu JUDr. Juraja Vrábela,
narodeného 18.09.1966, trvale bytom Horská 13029/9, 831 52 Bratislava, Slovenská
republika, do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti, a to s okamžitou účinnosťou. -----
JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k voľbe JUDr. Juraja
Vrábela do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti . -----

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

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 44.199 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
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 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 s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti JUDr. Juraja Vrábela, narodeného 18.09.1966, trvale bytom Horská 13029/9, 831 52 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

K bodu 6: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na voľbu Ing. Ľuboša Bahorca, narodeného 20.04.1970 trvale bytom Malokarpatské námestie 10, 841 03 Bratislava, Slovenská republika do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti, a to s okamžitou účinnosťou. -----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k voľbe Ľuboša Bahorca do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti. -----

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

Výsledky hlasovania č. 5: -----

za: 44.199 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----

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 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 s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu Dozornej rady spoločnosti Ing. Ľuboša Bahorca, narodeného 20.04.1970 trvale bytom Malokarpatské námestie 10, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.“ -----

K bodu 7: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti. -----

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

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 44.199 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----

Siedma strana -----

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 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 schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.“ -----

K bodu 8: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie Zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti. -----

K prednesenému návrhu nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. -----

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 7. -----

Výsledky hlasovania č. 7: -----

za: 44.199 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----

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 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 schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti.“ -----

K bodu 9: -----

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Ľuboša Bahorca aby predniesol stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019. -----

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 2019 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 8. -----

Výsledky hlasovania č. 8: -----

Ôsma strana -----

za: 44.199 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
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 akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

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

Uznesenie č.8: „VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2019 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019.“ -----

K bodu 10: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2019. -----

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 Ing. Milan Hošek s počtom hlasov 926 ktorý predsedovi RVZ položil nasledovnú otázku: -----

Otázka Ing. Milan Hošek 926 ks akcií: -----

- Môže predstavenstvo podať bližšie informácie ohľadom pohľadávky voči spoločnosti A.P.S. Invest, s.r.o., najmä kedy je predmetná pohľadávka splatná? -----

Odpoveď predsedajúceho: -----

- Predmetná pohľadávka je úročená a spoločnosťou A.P.S. Invest, s.r.o. riadne splácaná. Všetky ostatné detaily týkajúce sa pohľadávky, najmä lehota splatnosti budú akcionárovi zodpovedané písomne. -----

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 2019 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2019. -----

Výsledky hlasovania č. 9: -----

za: 44.199 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----

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 akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

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

Uznesenie č. 9: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 a výročnú správu spoločnosti za rok 2019.“ -----

K bodu 11: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019. -----

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 predniesol návrh, aby strata, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2019 bola zaúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov. Zároveň požiadal, aby valné zhromaždenie o jeho návrhu hlasovalo. -----

K prednesenému návrhu akcionára predseda VZ uviedol, že s poukazom na schválený rokovací a hlasovací poriadok sa najskôr bude hlasovať o návrhu predstavenstva a ak tento návrh bude valným zhromaždením schválený, o ďalšom návrhu sa už hlasovať nebude. S uvedeným navrhnutým postupom akcionár Mgr. Adrián Vološin súhlasil. -----

Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne iné odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 predloženého predstavenstvom spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 10: -----

za: 37.208 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 6.991 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 84,18 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 15,82 % -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 -----

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

Uznesenie č.10: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 – stratu vo výške 309.090,41 EUR uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach.“ -----

K bodu 12: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2020: -----
spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339. -----

JUDr. Juraj Vrábel 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. 11: -----

za: 34.781 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 9.418 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 44.199 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,85 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 44.199 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,69 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,31 % -----
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 -----

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

Uznesenie č.11: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2020: spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339.“ -----

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 predlo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

Jedenásta strana -----

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

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z jedenásť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 373/2020, Nz 17576/2020 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRls 17903/2020.-----
V Bratislave dňa 30.06.2020 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



LISTINA PRÍTOMNÝCH

na Riadnom valnom zhromaždení („RVZ“) spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 25.06.2020 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.	JET BANKA, a.s. držiteľský účet	Pobřeží 197/14, Praha 8, ČR	Achodský Piri, s.r.o. kpt. Halapka 17, 050 01 Košice	10.451	33,193919 EUR	
2.	JET BANKA, a.s. držiteľský účet	Pobřeží 197/14 Praha 8, česká republika	— 11 — č. odb. licencie: 4472	10.339	33,193919 EUR	
3.	JET BANKA, a.s. držiteľský účet	Pobřeží 197/14 Praha 8, ČR	— 11 —	9.418	33,193919 EUR	
4.	JET BANKA, a.s. držiteľský účet	Pobřeží 197/14 Praha 8, ČR	— 11 —	7.000	33,193919 EUR	
5.	Ing. Milan Hložek	Duklianska 1389/36 Slagica		926	33,193919 EUR	
6.	Mgr. Adrian Volosin	Trnovec nad Váhom 542		6065	33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 44 199 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 82,851 %

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ: Bratislava Tekulov

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 1 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:

V **BRATISLAVE** dňa

27.6.2020

Gergero



Stanovy
spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s.

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je **GEOCOMPLEX, a. s.** (ďalej len spoločnosť).
2. Sídlo spoločnosti: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava.
3. Spoločnosť vznikla dňom zápisu do Obchodného registra a je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľské služby spojené s prenájomom
- vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia,

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 1.770.895,57865 €.
2. Základné imanie je rozdelené na 53.350 kusov (slovom: päťdesiat tritisíc tristo päťdesiat kusov) akcií, znejúcich na doručiteľ'a, vydaných v zaknihovanej podobe, pričom každá z nich má menovitú hodnotu 33,193919 €.
3. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 1.770.895,57865 €.
4. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi. Pri peňažnom vklade je upisovateľ povinný zaplatiť 30% hodnoty emisného kurzu upísaných akcií do podania návrhu na zápis do Obchodného registra a zostatok je povinný zaplatiť do jedného roka.
5. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich častí, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 25% ročne. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže spoločnosť akcionára zo spoločnosti vylúčiť. Súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára je aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.
6. Akcie vydané spoločnosťou majú podobu zaknihovaných cenných papierov na doručiteľ'a. S akciou na doručiteľ'a podľa všeobecných právnych predpisov a týchto stanov spoločnosti je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.

Článok 4

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Na zmeny výšky základného imania spoločnosti sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

Článok 5

Akcie

1. Akcie spoločnosti znejúce na doručiteľa sú vedené v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,193919 € Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú formou, podobou, názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
3. Prevod akcií sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

Článok 6

Základné práva a povinnosti akcionárov

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2. Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo najmä :
 - zúčastňovať sa na správe a riadení spoločnosti, zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy vyplývajúce z počtu hlasov,
 - na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
 - na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zániku spoločnosti likvidáciou,
 - na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
3. Každý akcionár je povinný riadne a včas splatiť upísané akcie a chrániť záujmy spoločnosti.
4. Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
5. Práva môže akcionár uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie,
- predstavenstvo,
- dozorná rada,
- výbor pre audit

Článok 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári.
2. Do pôsobnosti VZ patrí rozhodovať o:
 - schválení a zmene stanov,

- zvýšení alebo zníženie základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a o vydávaní dlhopisov,
 - voľbe a odvolaní členov dozornej rady,
 - voľbe a odvolaní členov predstavenstva,
 - schválení pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválení ich zmien
 - schválení zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady spoločnosti
 - premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak,
 - zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - schválenie výročnej správy,
 - schválení a odvolaní audítora spoločnosti,
 - menovaní a odvolaní členov výboru pre audit,
 - koncepcii rozvoja spoločnosti,
 - zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - rozdelení likvidačného zostatku,
 - schválenie nadobudnutia vlastných akcií, schválenie nie je potrebné, ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti alebo na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti ,
 - rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti VZ.
3. Riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné zhromaždenie môže v prípadoch vymedzených zákonom alebo týmito stanovami zvolať dozorná rada.
 4. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia uverejnenom najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Verejná akciová spoločnosť s akciami na doručiteľa je povinná uverejňovať oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v rovnakej lehote. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Ak predstavenstvo v oznámení o konaní valného zhromaždenia neurčí rozhodujúci deň, považuje sa za rozhodujúci deň tretí deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia.
 5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
 6. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za kalendárny rok v lehote do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 7. Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len MVZ) zvolá predstavenstvo, ak:
 - a) o to písomne požiadajú akcionári, vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania a uvedú dôvody pre ktoré navrhujú zvolanie MVZ, tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie MVZ; predstavenstvo zvolá MVZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 - b) spoločnosť vykázala stratu, ktorá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať.

8. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

Článok 9

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Prezentácia akcionárov začína 30 min. pred termínom začiatku VZ, uvedenom v pozvánke na VZ.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

Článok 10

Podmienky a výkon hlasovacieho práva, priebeh a rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Každý akcionár má hlasovacie právo vyplývajúce z akcie, pričom na každých 33,193919 € pripadá jeden hlas.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných. Listina prítomných obsahuje údaje vyžadované Obchodným zákonníkom a v prípade splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.
3. Svoje práva na valnom zhromaždení vykonáva akcionár fyzická osoba osobne, akcionár právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutárneho orgánu.
4. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Po otvorení zvolí VZ svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o schválení hlasovacieho a rokovacieho poriadku. Schváleným hlasovacím a rokovacím poriadkom sú viazaní všetci zúčastnení na valnom zhromaždení.
6. Na schválenie rozhodnutia VZ sa vyžaduje, aby bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov v prípadoch:
 - a) zmeny základného imania,
 - b) schválenia zmeny stanov,
 - c) poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti
 - d) zrušenia spoločnosti,
 - e) vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - f) zmeny právnej formy
 - g) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti
 - h) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
7. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
8. V ostatných prípadoch ako v bode 6. a 7 tohto článku sa na schválenie uznesenia VZ vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
9. Pri voľbe nových členov dozornej rady sú akcionári a členovia predstavenstva oprávnení navrhnúť kandidátov na členov dozornej rady, pričom môžu navrhnúť toľko kandidátov, koľko nových členov dozornej rady sa má zvoliť. O každom kandidátovi sa hlasuje zvlášť, pričom ak dôjde k zvoleniu požadovaného počtu členov dozornej rady, o ostatných navrhovaných kandidátoch sa už nehlasuje. Poradie hlasovania o jednotlivých kandidátoch určuje predseda VZ.

10. O rokovaní VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania VZ,
 - c) meno predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ,
 - e) rozhodnutie VZ s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa bodu 9 obsahovať údaj o
- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
- iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z VZ do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda VZ a dvaja zvolení overovatelia. V zákonom stanovených prípadoch je predstavenstvo povinné zabezpečiť prítomnosť notára na rokovaní VZ.

Článok 11

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) zvoláva VZ,
 - c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
 - d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
 - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
 - návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - e) prerokováva a schvaľuje:
 - jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
 - f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:
 - zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
 - i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:

- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,
 - na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.
- j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.
3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
 4. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. 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.
 5. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
 6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak súhlasia všetci členovia predstavenstva, 10-dňová lehota nemusí byť dodržaná. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiadala dozorná rada spoločnosti. Zasadnutie predstavenstva sa musí uskutočniť najneskôr do jedného týždňa, od doručenia požiadavky na jeho zvolanie.
 7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní minimálne dvaja členovia predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov predstavenstva.
 8. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady, ak o to požiadajú.
 9. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle písomne informovať valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
 10. Konanie v mene spoločnosti upravuje článok 13 týchto stanov.
 11. Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti, schvaľuje dozorná rada spoločnosti

Článok 12

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, jej prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie VZ.
5. Dozorná rada má troch členov. O voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie, na základe návrhu zostávajúcich členov dozornej rady, členov predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Valné zhromaždenie určí predsedu dozornej rady.
6. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby. Zasadnutie vedie predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov dozornej rady. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, podpísané predsedom dozornej rady alebo členom povereným vedením zasadnutia dozornej rady a zapisovateľom. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady.
7. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle písomne informovať spoločnosť bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať odstúpenie člena Dozornej rady na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen Dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí Valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
8. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, schvaľuje valné zhromaždenie.
9. Dozorná rada spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti.

Článok 13

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Článok 14

Účtovné obdobie a zodpovednosť za hospodárenie

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
2. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
3. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

4. Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky overenej audítorom, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie.
5. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje uloženie dokumentov spoločnosti v registroch a zbierkach listín podľa príslušných právnych predpisov.
6. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

Článok 15

Výbor pre audit

1. Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - c) sleduje audit účtovnej závierky,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča predstavenstvu audítora na výkon auditu pre spoločnosť,
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
2. Výbor pre audit sa skladá z troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú menovaní na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. Členmi výboru pre audit môžu byť aj členovia dozornej rady. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti podľa osobitného predpisu.
3. Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena výboru pre audit, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Zasadanie výboru pre audit zvoláva ktorýkoľvek člen výboru pre audit podľa potreby. Zasadanie výboru pre audit môže zvolať tiež predseda predstavenstva spoločnosti, alebo predseda dozornej rady spoločnosti. Zvolanie zasadania výboru pre audit sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej desať dní pred konaním zasadania výboru pre audit. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak členovia výboru pre audit súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Výbor pre audit môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Na zasadnutí výboru pre audit sa môže zúčastniť ktorýkoľvek z členov predstavenstva alebo z členov dozornej rady, ak o to požiada.
5. Rozhodnutie výboru pre audit je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit. Zo zasadania výboru pre audit sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru pre audit, predsedovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.
6. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
7. Zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 16

Tvorba a použitie rezervného fondu a ostatných kapitálových fondov spoločnosti

1. Rezervný fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne podľa Obchodného zákonníka, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 3.117.000,- Sk (103.465,4451304521 EUR).
2. Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej do výšky 20% základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.
3. Spoločnosť môže vytvárať ostatné kapitálové fondy formou prijatia vkladu od akcionára na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
4. Spoločnosť môže z ostatných kapitálových fondov vytvorených podľa bodu 3 tohto Článku vyplatiť vklad alebo jeho časť akcionárovi iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a po prechádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti.

Článok 17

Rozdelenie zisku

1. O rozdelení zisku, resp. podiele na strate spoločnosti alebo o inom použití zisku rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti.
2. Čistý zisk spoločnosti sa použije podľa rozhodnutia VZ v tomto poradí:
 - prídel do rezervného fondu, pokiaľ ešte nebol naplnený,
 - prídel do ostatných fondov, ak boli zriadené,
 - výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, pokiaľ valné zhromaždenie rozhodne, že časť zisku sa použije na ich vyplatenie,
 - prídel na iné účely určené valným zhromaždením vrátane výplaty dividend akcionárom.
3. Dozorná rada prerokuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti a predloží valnému zhromaždeniu svoje pripomienky a stanovisko k návrhu predstavenstva.

Článok 18

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

1. Spoločnosť sa môže zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3. Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom likvidátorom spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu spoločnosti, štatutárny orgán spoločnosti alebo tretia osoba.

Článok 19

Riešenie sporov

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou vyplývajúce z týchto stanov sa budú riešiť zmierom.
2. Na rozhodovanie sporov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Článok 20
Záverečné ustanovenia

1. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplne znenie stanov.
2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia stanov stanú vzhľadom k platným právnym predpisom neúčinnými alebo neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia stanov účinné. Namiesto ustanovení, ktoré sa stali neúčinnými alebo neplatnými sa uplatní právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k zamýšľanému účelu. Ak takýto predpis neexistuje, použije sa spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 25. júna 2020


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

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

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA
ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

GEOCOMPLEX, a.s.

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“) **GEOCOMPLEX, a.s.**, so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910, Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B (ďalej len „Spoločnosť“) sú vypracované v súlade s ustanovením § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi a v záujme udržateľnosti Spoločnosti.

Tieto Pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a stanoviť základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti v súlade s § 201a nasl. Obchodného zákonníka.

ČL. I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Pravidlá odmeňovania majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady, podmienky a základný rámec odmeňovania a spôsob poskytovania náhrad členom orgánov Spoločnosti.
- 1.2 Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
 - a) člen predstavenstva Spoločnosti,
 - b) člen dozornej rady Spoločnosti,
 - c) osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 1.3 Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania a ich zmien patrí v súlade s § 187 ods. 1, písm. i) Obchodného zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 1.4 Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánov v súlade so schválenými Pravidlami odmeňovania.

ČL. II PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA

2.1 Všeobecné ustanovenia

- 2.1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.1.2 Pod pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti a predseda predstavenstva Spoločnosti.
- 2.1.3 Štruktúra odmien pre členov predstavenstva pozostáva z (i) pevnej zložky podľa Článku II bodu 2.2 Pravidiel odmeňovania a (ii) pohyblivej zložky podľa Článku II bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania a (iii) iných príplatkov a výhod podľa Článku II bodu 2.4 Pravidiel odmeňovania (ďalej spolu len „Celková odmena člena predstavenstva“). Člen predstavenstva má nad rámec Celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej

forme získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva vznikne právo na odmenu.

2.2 Opis pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.2.1 Predsedovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje za riadny výkon jeho funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti pravidelná mesačná odmena dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 2.2.2. Člen predstavenstva Spoločnosti vykonáva funkciu člena predstavenstva Spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 2.2.3 Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvu o výkone funkcie predsedu predstavenstva schvaľuje dozorná rada Spoločnosti.
- 2.2.4 Horná hranica pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „Priemerná mzda v SR“), zaokrúhlenej na celých sto EUR.
- 2.2.5 Horná hranica pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:
 - (i) za výkon funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti najviac v sume 4-násobku Priemernej mzdy v SR
 - (ii) za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti najviac v sume 3-násobku Priemernej mzdy v SR.
- 2.2.6 Konkrétnu výšku pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva schváli dozorná rada Spoločnosti v rámci hlasovania o schválení textu zmluvy o výkone funkcie konkrétnoho člena predstavenstva Spoločnosti, pričom táto suma nesmie presiahnuť hornú hranicu pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva určenú podľa týchto Pravidiel odmeňovania.
- 2.2.7 Pevná zložka Celkovej odmeny člena predstavenstva je vyplácaná členom predstavenstva Spoločnosti mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie člena predstavenstva Spoločnosti v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen predstavenstva Spoločnosti nárok iba na pomernú časť pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť pevnej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti bude považovať časť pevnej zložky mesačnej odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena predstavenstva v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi predstavenstva vznikol alebo zanikol nárok na pevnú zložku Celkovej odmeny člena predstavenstva.

2.3 Opis pohyblivej zložky Celkovej odmeny člena predstavenstva

Spoločnosť neumožňuje priznať členom predstavenstva Spoločnosti pohyblivú zložku Celkovej odmeny člena predstavenstva.

2.4 Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva Spoločnosti

- 2.4.1 Nárok členov predstavenstva Spoločnosti na podiel zo zisku Spoločnosti (ďalej aj „Tantiéma“) môže určiť valné zhromaždenie Spoločnosti zo zisku určeného na rozdelenie, ak Spoločnosť v príslušnom hospodárskom roku dosiahne zisk. Na poskytnutie tantiém nie je právny nárok. Základnými podmienkami na poskytnutie tantiém je dosiahnutie čistého zisku Spoločnosti po zdanení a rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti o tom, že časť čistého zisku bude použitá na výplatu tantiém. Valné zhromaždenie Spoločnosti pri prijatí rozhodnutia o tom, že časť zisku bude použitá na výplatu tantiém a o jej výške je viazané vlastnou úvahou, pričom pri prijímaní svojho rozhodnutia prihliadne na hospodárske možnosti Spoločnosti.
- 2.4.2 Členom predstavenstva Spoločnosti môže byť priznaná jednorazová ročná odmena na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti alebo niektorého z akcionárov Spoločnosti. Výšku takejto odmeny spolu s odôvodnením jej priznania schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 2.4.3 Člen predstavenstva Spoločnosti má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva pre potreby Spoločnosti. V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má člen predstavenstva Spoločnosti nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

2.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na Celkovej odmene člena predstavenstva

- 2.5.1 Z analýzy posledných 3 účtovných rokov vyplýva, že pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na Celkovej odmene člena predstavenstva je nasledovný:
- (i) pevná zložka odmeny - 100% - ný podiel na Celkovej odmene člena predstavenstva
 - (ii) pohyblivá zložka odmeny - 0% - ný podiel na Celkovej odmene člena predstavenstva
 - (iii) iné príplatky a výhody - 0% - ný podiel na Celkovej odmene člena predstavenstva

2.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 2.6.1 Členovi predstavenstva Spoločnosti nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti a uplatniteľné výpovedné lehoty

- 2.7.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva Spoločnosti je v zmysle článku 11 ods. 4 stanov Spoločnosti 5 rokov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.
- 2.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

- 2.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 2.8.2 Člen predstavenstva Spoločnosti je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí člen predstavenstva Spoločnosti uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti. V zmysle článku 11 ods. 9 stanov Spoločnosti je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdaní sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdaní sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- 2.8.3 Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 2.8.4 Členovi predstavenstva Spoločnosti výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou člena predstavenstva Spoločnosti alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena predstavenstva Spoločnosti.
- 2.8.5 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva Spoločnosti, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

ČL. III

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY

3.1 Všeobecné ustanovenia

- 3.1.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 3.1.2 Pod pojmom člen dozornej rady Spoločnosti sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady Spoločnosti a predseda dozornej rady Spoločnosti.
- 3.1.3 Štruktúra odmien pre členov dozornej rady pozostáva z (i) pevnej zložky podľa Článku III bodu 3.2 Pravidiel odmeňovania a (ii) pohyblivej zložky podľa Článku III bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania a (iii) iných príplatkov a výhod podľa Článku III bodu 3.4 Pravidiel odmeňovania (ďalej spolu len „Celková odmena člena dozornej rady“). Člen dozornej rady má nad rámec Celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od Spoločnosti na základe pracovnej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady vznikne právo na odmenu.

3.2 Opis pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady

- 3.2.1 Členovia dozornej rady Spoločnosti vykonávajú funkciu člena dozornej rady Spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, predsedu dozornej rady, resp. podpredsedu dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 3.2.2 Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, resp. zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady a zmluvu o výkone funkcie podpredsedu dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 3.2.3 Horná hranica pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie je platná počas celého funkčného obdobia a odvíja sa od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „Priemerná mzda v SR“), zaokrúhlenej na celých sto EUR.
- 3.2.4 Horná hranica pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:
- (i) za výkon funkcie predsedu dozornej rady Spoločnosti najviac v sume 1-násobku Priemernej mzdy v SR
 - (ii) za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti najviac v sume 0,75-násobku Priemernej mzdy v SR.
- 3.2.5 Konkrétnu výšku pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady schváli valné zhromaždenie Spoločnosti v rámci hlasovania o schválení textu zmluvy o výkone funkcie konkrétneho člena dozornej rady Spoločnosti, pričom táto suma nesmie presiahnuť hornú hranicu pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady určenú podľa týchto Pravidiel odmeňovania.
- 3.2.6 Pevná zložka Celkovej odmeny člena dozornej rady je vyplácaná členom dozornej rady Spoločnosti mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie člena dozornej rady Spoločnosti v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen dozornej rady Spoločnosti nárok iba na pomernú časť pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady. Na účely týchto Pravidiel odmeňovania sa za pomernú časť pevnej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti bude považovať časť pevnej zložky mesačnej odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie člena dozornej rady v kalendárnom mesiaci, v ktorom členovi dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na pevnú zložku Celkovej odmeny člena dozornej rady.

3.3 Opis pohyblivej zložky Celkovej odmeny člena dozornej rady

Spoločnosť neumožňuje priznať členom dozornej rady Spoločnosti pohyblivú zložku Celkovej odmeny člena dozornej rady

3.4 Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva Spoločnosti

- 3.4.1 Nárok členov dozornej rady Spoločnosti na podiel zo zisku Spoločnosti (ďalej aj „Tantiéma“) môže určiť valné zhromaždenie Spoločnosti zo zisku určeného na rozdelenie, ak Spoločnosť v príslušnom hospodárskom roku dosiahne zisk. Na poskytnutie tantiém nie je právny nárok. Základnými podmienkami na poskytnutie tantiém je dosiahnutie čistého zisku Spoločnosti po zdanení a rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti o tom, že časť čistého zisku

bude použitá na výplatu tantiém. Valné zhromaždenie Spoločnosti pri prijatí rozhodnutia o tom, že časť zisku bude použitá na výplatu tantiém a o jej výške je viazané vlastnou úvahou, pričom pri prijímaní svojho rozhodnutia prihliadne na hospodárske možnosti Spoločnosti.

- 3.4.2 Člen dozornej rady Spoločnosti má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady pre potreby Spoločnosti. V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má člen dozornej rady Spoločnosti nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

3.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na Celkovej odmene člena dozornej rady

- 3.5.1 Z analýzy posledných 3 účtovných rokov vyplýva, že pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na Celkovej odmene člena dozornej rady je nasledovný:

- (i) pevná zložka odmeny - 100% - ný podiel na Celkovej odmene člena dozornej rady
- (ii) pohyblivá zložka odmeny - 0% - ný podiel na Celkovej odmene člena dozornej rady
- (iii) iné príplatky a výhody - 0% - ný podiel na Celkovej odmene člena dozornej rady

3.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 3.6.1 Členovi dozornej rady Spoločnosti nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti a uplatniteľné výpovedné lehoty

- 3.7.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady Spoločnosti je v zmysle článku 12 ods. 5 stanov Spoločnosti 5 rokov. Opätovné zvolenie za člena dozornej rady po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.

- 3.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

- 3.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

- 3.8.2 Člen dozornej rady Spoločnosti je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti musí člen dozornej rady Spoločnosti uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti. V zmysle článku 12 ods. 6 stanov Spoločnosti je vzdanie sa funkcie člena dozornej rady účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdaní sa funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od

doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

- 3.8.3 Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 3.8.4 Členovi dozornej rady Spoločnosti výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou člena dozornej rady Spoločnosti alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena dozornej rady Spoločnosti.
- 3.8.5 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady Spoločnosti, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201a ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

- 4.1 V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 4.2 V prípade, ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, Spoločnosť môže poskytovať a vyplácať takejto osobe odmenu v prípade, ak odmeňovanie takejto osoby budú umožňovať Pravidlá odmeňovania schválené valným zhromaždením Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.1 Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie Pravidiel odmeňovania

- 5.1.1 Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie Pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 5.1.2 Platnosť týchto Pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení Spoločnosti. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 5.1.3 Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.1.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov

prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

- 5.1.5 Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.6 Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.7 Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle Spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 5.1.8 Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.2 Opatrenia na predchádzanie konfliktov záujmov a ich riešenie

- 5.2.1 Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúšaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 5.2.2 Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní, preskúšaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezáujmatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.2.3 Pravidiel odmeňovania.
- 5.2.3 Skutočnosti podľa bodu 5.2.2 Pravidiel odmeňovania je
- (i) člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti
 - (ii) člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIADUJÚ PODEA OSOBITNÉHO ZÁKONA

- 6.1 Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiadny výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.
- 6.2 Spoločnosť má v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený výbor pre audit, z pôsobnosti ktorého nevyplýva, že by bol dotknutým výborom v súvislosti odmeňovaním členov

orgánov Spoločnosti alebo s v súvislosti s vypracovaním a dodržiavaním týchto Pravidiel odmeňovania.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

- 7.1 Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
- 7.2 Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti a celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri zohľadnení stupňa náročnosti, významu a dôležitosti funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti. Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánov Spoločnosti transparentne, v súlade so schválenými Pravidlami odmeňovania, v znení ich prípadných zmien a doplnení.
- 8.2 Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
- 8.3 Pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti. Platnosť Pravidiel odmeňovania sú štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení.
- 8.4 Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto Pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti okrem prípadu, ak povinnosť Spoločnosti disponovať s Pravidlami odmeňovania zaniká ex lege (priamo zo zákona).
- 8.5 Pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 25.06.2020.

V Bratislave, dňa

25. 06. 2020

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

