

**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 získaní 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 konkrétneho 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 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.
- 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 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.

- 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 rozdielnych 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, preskúvaní 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 preskúvaní 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 PODĽA 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. ODŮVODNENIE, 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