

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 25.06.2020**

Podľa §184a ods. 2) písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom Spoločnosti v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **25.6.2020**, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 25.6.2020:

K bodu 2 programu VZ:

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

K bodu 3 programu VZ:

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

K bodu 4 programu VZ:

Uznesenie č.3: „VZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti v navrhovanom znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice:

A. Z pôvodného textu stanov a aktuálne zapísaného predmetu činností 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:

„- schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválenie 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 zmier, 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 programu VZ:

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 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie predsedu Dozornej rady spoločnosti Ľuboša Bahorca, narodeného 20.04.1970 trvale bytom Malokarpatské námestie 10, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.“

K bodu 8 programu VZ:

Uznesenie č.7: „VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti.“

K bodu 9 programu VZ:

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 programu VZ:

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 programu VZ:

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 programu VZ:

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.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

13. Záver

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

V Bratislave, dňa 25.5.2020



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

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