

Prvá strana -----

N 242/2021
Nz 17650/2021
NCRLs 18149/2021

----- **Notárska z á p i s n i c a** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 15.06.2021, slovom pätnásteho júna dvetisícdvadsaťjeden, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 15.06.2021, slovom pätnásteho júna dvetisícdvadsaťjeden. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 15.06.2021, slovom pätnásteho júna dvetisícdvadsaťjeden, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti, kde sa v zasadacej miestnosti v čase od 10.03 h do 10.53 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. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2020 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020 -----
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a výročnej správy spoločnosti za rok 2020 -----
6. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020 -----
7. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2021 -----
8. 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 Vrábek. -----

JUDr. Juraj Vrábek na úvod skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 14.05.2021 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke spoločnosti. -----

Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním tohto RVZ prístupné aj všetky dokumenty a materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania, resp. schvaľovania na tomto RVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábel ďalej konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 1.436.400,46 EUR predstavujúcou spolu vyše 81,11 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 5 akcionárov s 43.273 hlasmi, t.j. 81,11 % všetkých hlasov Spoločnosti. -----

Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábel upozornil prítomných akcionárov, že nie je v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka možné program dnešného 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. -----
Upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude dbať na hladký priebeh RVZ a nepripustí odklon od zverejneného programu RVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že nakoľko je RVZ uznášaniaschopné je teda možné prikrôčiť k bodu 2 programu - Voľba orgánov valného zhromaždenia. -----

K bodu 2: -----

JUDr. Juraj Vrábel informoval prítomných akcionárov o tom, že v mene Predstavenstva Spoločnosti v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka, bude viesť RVZ Spoločnosti, a to až do zvolenia predsedu RVZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo o návrhu nasledujúcich osôb do orgánov RVZ: -----

- Za **predseda** RVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** RVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Branislava Tekulu, Spojovacia 5, 921 01 Banka; -----
- Za **skrutátorov** RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša 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: 43.273 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0, 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 Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. K návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 37.208 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 6.065 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 85,98 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 14,02 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 6,065, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 -----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:
Uznesenie č. 2: -----

VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok. -----

K bodu 4: -----

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady Spoločnosti p. Ľubomíra Bahorca aby predniesol správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti za rok 2020 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020.

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

K prednesenému stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3.

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 33.855 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 9.418 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,24 %
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 %
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,76 %
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9.418, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

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

Uznesenie č.3: „VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2020 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020.“

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2020. Výročná správa spoločnosti za rok 2020 spolu s individuálnou účtovnou závierkou za rok 2020 a správou audítora k nej, boli zverejnené od 14.05.2021 na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. V papierovej podobe boli všetky tieto dokumenty od 14.05.2021 k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

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

Do diskusie sa prihlásil akcionár Ing. Adrián Vološin s počtom hlasov 6.065 ktorý predsedovi RVZ položil nasledovné otázky:

Otázka:

- Aký je stav ložiska Pinciná a aké sú jeho dosahy na účtovnú jednotku v budúcnosti?

Odpoveď predsedajúceho: Z právneho a administratívneho hľadiska je výhradné ložisko Pinciná pripravené na dobývanie spoločnosťou GEOCOMPLEX, a.s. – spoločnosť má vydané banské oprávnenie, bola jej povolená banská činnosť, má vysporiadaný stret záujmov s vlastníkami pozemkov na povrchu ložiska dohodou - vo forme zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom dotknutým budúcou ťažbou. Všetky správne a súdne konania s vlastníkami pozemkov boli ukončené. Dosah týchto skutočností na účtovnú jednotku do budúcnosti je ťažké odhadnúť najmä kvôli tomu, že najskôr bude potrebné nájsť a zdefinovať pridanú hodnotu alginitu a možnosti jeho využitia. Ak sa toto podarí, potom bude možné uvažovať a pracovať na tom, ako túto pridanú hodnotu certifikovať a zobchodovať na relevantnom trhu. A až nakoniec – tzn. podľa rozsahu záujmu (objednávok) zo strany trhu a okruhu možných odberateľov, plánovať a realizovať ťažbu alginitu. Z časového ani obsahového hľadiska dnes nevieme tieto jednotlivé etapy definitívne ohraničiť a preto ani odhadnúť ich dosah na účtovnú jednotku v budúcnosti.

Otázka:

- V súvahe, v čl. 4 bod 1g v položkách významné položky nákladov na ostatné služby je uvedená suma 100.100,- Eur. Komu, na čo, z akého dôvodu a s akým výsledkom boli uvedené finančné prostriedky zaplatené?

Odpoveď predsedajúceho:

Predseda RVZ uviedol, že na túto otázku odpovie akcionárovi písomne.

Otázka:

- Aké sú potenciálne techniky ťažby ak by v budúcnosti došlo k masívnej ťažbe alginitu?

Odpoveď predsedajúceho:

Povrchová strojová metóda.

Otázka:

- Kedy budú relevantné výsledky analýz výskumu na rizikové prvky?

Odpoveď predsedajúceho:

Predpoklad je že v septembri.

Kedže akcionári nemali k predneseným informáciám už 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 2020 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2020.

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 43.273 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273

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

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100 %

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 %

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 %

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0, 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 prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020 a výročnú správu spoločnosti za rok 2020.“

K bodu 6:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020.
JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prerokovávanému bodu programu.

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 2020 predloženého predstavenstvom spoločnosti.

Výsledky hlasovania č. 5:

za: 43.273 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100 %
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 %
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 %
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0, 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 schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020 – stratu vo výške 435.657,49 EUR uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach.“

K bodu 7:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2021:
spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339.

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

Siedma strana -----

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 2021. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 33.855 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 9.418 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 43.273 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 81,11 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 43.273 -----
Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 78,24 % -----
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----
Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 21,76 % -----
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 9.418, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 -----

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

Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2021: spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, Licencia SKAU 339.“ -----

K bodu 8: -----

Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil. -----

----- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju prečítali a po jej schválení ju ako úplnú a správnu predseda VZ, overovatelia a zapisovateľ predomnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- 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. -----

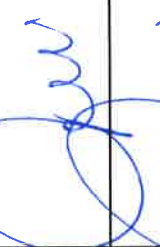
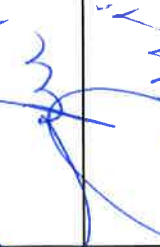
----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo sedem listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 242/2021, Nz 17650/2021 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 18149/2021. -----
V Bratislave dňa 15.06.2021 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:

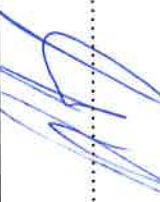


LISINA PRILOMINTCH

na Riadnom valnom zhromaždení („RVZ“) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 15.06.2021 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.	JBT BANKA, a.s. Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, ČR	Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, 18600 česká republika	Adriana Piro, s.r.o. Kpt. Kolečku 17, Košice Košice JUDr. Piro	10.457	33,193919 EUR	
2.	JBT BANKA, a.s. Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, ČR	Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, 18600 česká republika	Adriana Piro, s.r.o. Kpt. Kolečku 17, Košice JUDr. Jan Piro	10.339	33,193919 EUR	
3.	JBT BANKA, a.s. Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, ČR	Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, 18600 česká republika	Adriana Piro, s.r.o. Kpt. Kolečku 17, Košice JUDr. Jan Piro	9.418	33,193919 EUR	
4.	JBT BANKA, a.s. Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, ČR	Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, 18600 česká republika	Adriana Piro, s.r.o. Kpt. Kolečku 17, Košice JUDr. Jan Piro	7.000	33,193919 EUR	
5.	Mgr. Adrián VOLOŠIN	Trnová 194/Vahnom 5612		6.065	33,193919 EUR	
6.	Fekula Bratislava	Sedolske 700/M3a, Karlin, Praha 8, ČR			33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 43.273 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 81,11 %

Predseda RVZ:  Zapisovateľ RVZ: 

J&T BANKA, a.s.

Sokolovská 700/113a, Karlín

Praha 8, PSČ 18600

Česká republika

IČ: 471 15 378

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len „RVZ“) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „GEOCOMPLEX“), ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2021 o 10.00 hod. na adrese Grösslingová 45, 811 09 Bratislava.

Spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha 8, PSČ 18600, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731, je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu č. 256/2004 Sb., na základe príslušného povolenia ČNB (ďalej len „J&T BANKA“).

J&T BANKA, ktorá eviduje na svojom účte majiteľa označeného ako „J & T BANKA, a.s. podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky“, typ účtu označený „CSDO“ 37.208 ks akcií GEOCOMPLEX, je ako správca týchto cenných papierov pre zákazníkov oprávnená, v rámci poskytovania investičnej služby správy a úschovy investičných nástrojov svojim klientom, zastupovať svojich klientov – akcionárov GEOCOMPLEX pri výkone práv spojených s týmito akciami, vrátane hlasovania na valnom zhromaždení. J&T BANKA je oprávnená v prípade RVZ zastupovať štyroch akcionárov v rozsahu 10.451 ks, 10.339 ks akcií, 9.418 ks a 7.000 ks akcií GEOCOMPLEX.

J&T BANKA, ako oprávnený zástupca akcionárov na základe vyššie uvedeného, týmto splnomocňuje advokátsku kanceláriu Advokát Pirč, s.r.o., IČO 36 855 910, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, v mene ktorej koná JUDr. Ján Pirč, advokát a konateľ,

aby zastupovala spoločnosť J&T BANKA na RVZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2021 o 10.00 hod. na Grösslingovej 45, Bratislava, Slovenská republika, v plnom rozsahu práv akcionárov, pričom je povinný hlasovať výlučne v zmysle prílohy tohto splnomocnenia. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené RVZ, pričom dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 2.6.2021



J&T BANKA, a.s.
Ing. Igor Kováč
Člen predstavenstva



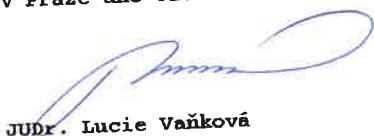
J&T BANKA, a.s.
Ing. Tomáš Klimíček
Člen predstavenstva

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-536 /2021

-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----
Igor Kováč, nar. 26.04.1975,-----
bydliště Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská-----
republika,-----
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.-----
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 02.06.2021


JUDr. Lucie Vaňková
notářka se sídlem v Praze



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-541 /2021

-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----
Tomáš Klimíček, nar. 18.01.1984,-----
bydliště Ostrava, V Hárce 22/28,-----
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.-----
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 02.06.2021


JUDr. Lucie Vaňková
notářka se sídlem v Praze



ana SA
-1-
Datum v
Spisová
Obchod
Sídlo:
Identifik
Právní f
Předmě



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1731

Datum vzniku a zápisu: 13. října 1992

Spisová značka: B 1731 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: J&T BANKA, a.s.

Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

Identifikační číslo: 471 15 378

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 1 písmena:

a) přijímání vkladů od veřejnosti

b) poskytování úvěrů

a činnosti uvedené v zákoně č. 21/1992 Sb. v platném znění v § 1 odst. 3 písmena:

a) investování do cenných papírů na vlastní účet

b) finanční pronájem (finanční leasing)

c) platební styk a zúčtování

d) vydávání a správa platebních prostředků

e) poskytování záruk

f) otvírání akreditivů

g) obstarávání inkasa

h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu:

hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům dle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona.

- podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona;

Doplňkové služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním a umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona.
- i) finanční makléřství,
- j) výkon funkce depozitáře,
- k) směnářskou činnost (nákup devizových prostředků),
- l) poskytování bankovních informací
- m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta, s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně,
 - obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry,
 - a obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem,
- n) pronájem bezpečnostních schránek,
- p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s.

Statutární orgán - představenstvo:
člen:

Ing. TOMÁŠ KLIMÍČEK, dat. nar. 18. ledna 1984
 V Hůrce 22/28, Zábřeh, 700 30 Ostrava
 Bydliště: Křížíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8
 Den vzniku členství: 1. prosince 2016

člen představenstva:

Ing. ANNA MACALÁKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1982
 83152 Bratislava - Nové Mesto, Tramínová 12756/3, Slovenská republika
 Den vzniku členství: 11. června 2018

předseda**představenstva:**

Ing. PATRIK TKÁČ, dat. nar. 3. června 1973
 83101 Bratislava, Júlová 10941/32, Slovenská republika
 Den vzniku funkce: 22. července 2018

Den vzniku členství: 22. července 2018

člen představenstva:

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975
Na hřebenech I 1204/6, Podolí, 147 00 Praha 4
Bydliště: 07617 Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika
Den vzniku členství: 16. února 2021

člen představenstva:

ŠTĚPÁN AŠER, MBA, dat. nar. 6. května 1974
Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 2. června 2021

Způsob jednání:

Jménem banky navenek za představenstvo jednájí a podepisují společně libovolní dva členové představenstva.
Podepisování za banku se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, popřípadě i k vypsáním jmenům, příjmením a funkcím, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za banku.

Prokura:

Ing. ALENA TKÁČOVÁ, dat. nar. 23. listopadu 1975
Svobodova 1308, 765 02 Otrokovice
Ing. MÁRIA KEŠNEROVÁ, dat. nar. 16. července 1983
Josefa Hory 4092/29, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Mgr. MILOSLAV MASTNÝ, dat. nar. 19. ledna 1971
Sázavská 914/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Každý prokurista zastupuje společnost samostatně. Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Ing. JOZEF TKÁČ, dat. nar. 16. června 1950
83101 Bratislava - Nové Mesto, Júlová 10941/32, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 15. října 2018
Den vzniku členství: 15. října 2018

místopředseda dozorčí rady:

Ing. IVAN JAKABOVIČ, dat. nar. 8. října 1972
98000 MONACO, 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, Monacké knížectví
Den vzniku funkce: 15. října 2018
Den vzniku členství: 15. října 2018

člen dozorčí rady:

Ing. DUŠAN PALCR, dat. nar. 3. dubna 1969
U Mrázovky 1986/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 15. října 2018

člen dozorčí rady:

JOZEF ŠEPETKA, dat. nar. 4. června 1969
Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 15. října 2018

člen dozorčí rady:

JITKA ŠUSTOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1980
Kladenská 542/38, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 10. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Ing. TOMÁŠ JANÍK, dat. nar. 14. března 1979
90027 Bernolákovo, Poľná 12, Slovenská republika
Den vzniku členství: 10. prosince 2018

Jediný akcionář:

J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 275 92 502
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie:

700 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,43Kč
10 637 126 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

10 638 127 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7398.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 6

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 94/2021, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. SKRUŽNÁ DANA**

V Praze dne 03.06. 2021

Podpis

