

GEOCOMPLEX, a.s.

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

**NÁVRH UZNESENÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 19.07.2021**

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 mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **19.7.2021**, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na mimoriadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň **19.7.2021**:

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 sídla spoločnosti z doterajšej adresy Grösslingová 45, 811 09 Bratislava na novú adresu: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ schvaľuje zmenu stanov tak, že v článku 1 (Obchodné meno a sídlo spoločnosti), sa doterajší text v bode 2 (Sídlo spoločnosti), nahrádza novým textom, ktorý znie: „Sídlo spoločnosti: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

8. Záver

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

V Bratislave, dňa 18.6.2021



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

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