

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 19.07.2021, slovom devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 19.07.2021, slovom devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 19.07.2021, slovom devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov nového sídla spoločnosti v Bratislave, Mlynské Nivy 10, kde sa v miestnosti 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower v čase od 10.01 h do 10.30 h konalo zasadnutie mimoriadneho 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 sídla spoločnosti. -----
5. Zmena stanov spoločnosti. -----
6. 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 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „MVZ“) otvoril predseda predstavenstva JUDr. Juraj Vrábek. -----
JUDr. Juraj Vrábek na úvod skonštatoval, že dnešné MVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 18.06.2021 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke spoločnosti. -----

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

Druhá strana -----

JUDr. Juraj Vrábel ďalej konštatoval, že MVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrňnou menovitou hodnotou 1.235.079,34 EUR predstavujúcou spolu vyše 69,74 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 4 akcionárov s 37.208 hlasmi, t.j. 69,74 % 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 MVZ 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 striktné dodržiavali program MVZ. -----
Upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude dbať na hladký priebeh MVZ a nepripustí odklon od zverejneného programu MVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že nakoľko je MVZ uznášaniaschopné je teda možné prikróčiť 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 MVZ Spoločnosti, a to až do zvolenia predsedu MVZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo o návrhu nasledujúcich osôb do orgánov MVZ: -----

- Za **predsedu** MVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** MVZ Predstavenstvo navrhuje Mgr. Branislava Tekulu, Spojovacia 5, 921 01 Banka; -----
- Za **skrutátorov** MVZ 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 MVZ 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 MVZ. -----

Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

za: 37.208 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 37.208 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 69,74 % -----

Tretia strana -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37.208 -----
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 MVZ 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 MVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábek 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 predloženej návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 37.208 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 37.208 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 69,74 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37.208 -----

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 MVZ schválilo:
Uznesenie č. 2:*** -----

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

K bodu 4: -----

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom na zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Grösslingová ul. 45, 811 09 Bratislava na novú adresu : Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava. -----

K prednesenému návrhu na zmenu sídla spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3. -

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 37.208 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 37.208
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 69,74 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37.208
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 MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo :

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:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s podstatou zmien v doterajšom úplnom znení stanov spoločnosti, ktoré spočíva v zmene sídla spoločnosti z doterajšej adresy Grösslingová ul. 45, 811 09 Bratislava na novú adresu : Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava. Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti sa navrhuje, aby sa v článku 1 (Obchodné meno a sídlo spoločnosti), doterajší text v bode 2 (Sídlo spoločnosti), nahradil novým textom, ktorý znie: „Sídlo spoločnosti: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava“.

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

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 37.208 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 37.208
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 69,74 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37.208
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 %

Piata strana -----

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 MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo : -----

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.“ -----

K bodu 6: -----

Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho 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 predou mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel 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 päť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 283/2021, Nz 21061/2021 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 21683/2021. -----

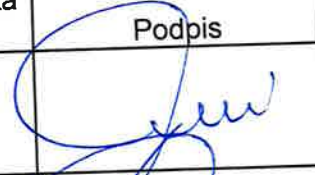


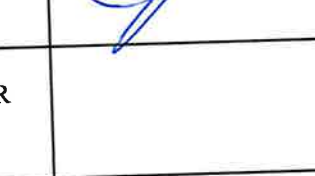
V Bratislave dňa 19.07.2021 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:




LISTINA PRÍTOMNÝCH

na Mimoriadnom valnom zhromaždení („MVZ“) spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638
konaného dňa 19.07.2021 o 10.00 hod. v Bratislave na ul. Mlynské Nivy 10 (miestnosť 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower).

Por. číslo	Priezvisko, meno FO Názov PO	Bydlisko FO Sídlo PO	Zastúpenie	Počet akcií	Menovitá hodnota 1ks akcie/EUR	Podpis
1.	J&T BANKA, a.s.	Sokolovská 700/113a Praha 8, 18600, ČR	Advokát Piro s.r.o. kpt. Nálepku 17, KOŠICE JUDr. Ján Piro	10.451	33,193919 EUR	
2.	J&T BANKA, a.s.	Sokolovská 700/113a Praha 8, 18600, ČR	Advokát Piro s.r.o. kpt. Nálepku 17, KOŠICE JUDr. Ján PIRÓ	10.339	33,193919 EUR	
3.	J&T BANKA a.s.	Sokolovská 700/113a Praha 8, 18600, ČR	Advokát Piro, s.r.o. kpt. Nálepku 17, KOŠICE JUDr. Ján Piro	9.418	33,193919 EUR	
4.	J&T BANKA a.s.	Sokolovská 700/113a Praha 8, 18600, ČR	Advokát Piro s.r.o. kpt. Nálepku 17, KOŠICE JUDr. Ján Piro	7000	33,193919 EUR	
5.					33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Pritomné hlasy 37.208 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 69,74 %

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 mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej len „MVZ“) 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 **19. júla 2021 o 10.00 hod.** na adrese v Bratislave, na ul. **Mlynské Nivy 10 (miestnosť 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower)**, Slovenská republika.

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 MVZ, ktoré sa uskutoční dňa **19.07.2021 o 10.00 hod. v Bratislave, na ul. Mlynské Nivy 10 (miestnosť 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower)**, Slovenská republika, v plnom rozsahu práv akcionárov, pričom je povinný hlasovať výlučne v zmysle prílohy tohto splnomocnenia. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 11.7.2021

J&T BANKA, a.s.

Mgr. Miloslav Mastný
Prokurista

PM prevzat: 16.7.21
Eper AP, a.s.

Běžné číslo ověřovací knihy: O 865-866/2021
Ověřuji, že dnešního dne prokázal svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsal
tuto listinu přede mnou vlastní rukou
Miloslav Mastný, nar. 19.1.1971
bytem Sázavská 914/8, Praha 2.
V Praze dne 1.7.2021

JUDr. Aleš Březina
notář





Výpis

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

Datum vzniku a zápisu: 13. října 1992

Upisová značka: B 1731 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: J&T BANKA, a.s.

Adresa sídla: 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 umístování 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, umístování 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 opisováním a umístováním 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) směnárenskou 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 peněží 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 jménům, 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



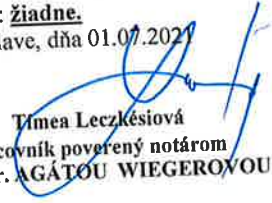
Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom skladajúcich sa z **5 strán**.

Ide o odpis úplný.

Na listine neboli vykonané zmeny.

Doplňky: žiadne.

V Bratislave, dňa 01.07.2021


Tímea Leczkésiová
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU



Stanovy
společnosti
GEOCOMPLEX, a.s.

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je **GEOCOMPLEX, a. s.** (ďalej len spoločnosť).
Sídlo spoločnosti: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava.
2. 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 tristopäťdesiat kusov) akcií, znejúcich na doručiteľa, 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 doručiteľa. S akciou na doručiteľa 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,
 - voľba a odvolanie členov dozornej rady,
 - voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválenie ich zmien
 - schválenie 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,
 - zмене práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - schválenie výročnej správy,
 - schválenie a odvolanie audítora spoločnosti,
 - menovanie a odvolanie členov výboru pre audit,
 - koncepcii rozvoja spoločnosti,
 - zrušenie spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - rozdelenie 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 stanovky 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 uverejňujúcom 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) zvoláva 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 zvoláva 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 doručenu 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 zavolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiada 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 požiada.
 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 funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcii do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcii člena výboru pre audit, je vzdanie sa funkcii 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, doručenu 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 funkcii člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
7. Zmluvy o výkone funkcii 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 zmiernom.
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 zmiern, 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 19. júla 2021


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

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

