

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 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 24.02.2022**

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 **24.02.2022**, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na mimoriadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň **24.02.2022**:

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 menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktoriu Szalaiovú, narodenú 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Martinu Hudákovú, narodenú 31.5.1982, trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2021: spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO : 53 097 459, Číslo licencie: UDVA 425.“

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 24.01.2022



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