

----- **N o t á r s k a z á p i s n i c a** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 24.02.2022, slovom dvadsiateho štvrtého februára dvetisícdvadsaťdva, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 24.02.2022, slovom dvadsiateho štvrtého februára dvetisícdvadsaťdva. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 24.02.2022, slovom dvadsiateho štvrtého februára dvetisícdvadsaťdva, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti v Bratislave, Mlynské Nivy 10, kde sa v miestnosti 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower v čase od 10.00 h do 10.30 h konalo zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti 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“), s nasledovným programom: -----
PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA: -----

1. Otvorenie. -----
2. Voľba orgánov VZ. -----
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ. -----
4. Voľba člena predstavenstva – RNDr. Viktória Szalaiová. -----
5. Voľba člena predstavenstva – p. Martina Hudáková. -----
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti. -----
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 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 24.01.2022 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.

JUDr. Juraj Vrábel ďalej konštatoval, že MVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 922.459,01 EUR predstavujúcou spolu 52,09 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 3 akcionárov s 27.790 hlasmi, t.j. 52,09 % 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 striktne 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 prikrčiť 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:

Tretia strana

za: 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790
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 mimoriadneho 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 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: 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790
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 predniesol prítomným návrh na voľbu RNDr. Viktórie Szalaiovej, narodená 01.05.1946, [REDACTED] trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to s okamžitou účinnosťou.

JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k voľbe RNDr. Viktórie Szalaiovej do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

K prednesenému návrhu ani kandidátovi nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3.

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790

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 s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktóriu Szalaiovú, narodená 01.05.1946, [REDACTED], trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na voľbu p. Martiny Hudákovéj, narodená 31.05.1982, [REDACTED] trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to s okamžitou účinnosťou.

JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k voľbe p. Martiny Hudákovéj do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

K prednesenému návrhu ani kandidátovi nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 4.

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790

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. 4: „VZ s okamžitou účinnosťou menuje do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Martinu Hudákovú, narodená 31.05.1982, [REDACTED] trvale bytom Hlaváčikova 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 6:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

K prednesenému návrhu nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 5.

Výsledky hlasovania č. 5:

za: 27.790 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790

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

K bodu 7:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie 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.

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

Šiesta 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 rok 2021.

Výsledky hlasovania č. 6:

za: 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790
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.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.“

K bodu 8:

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 predomnou 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.

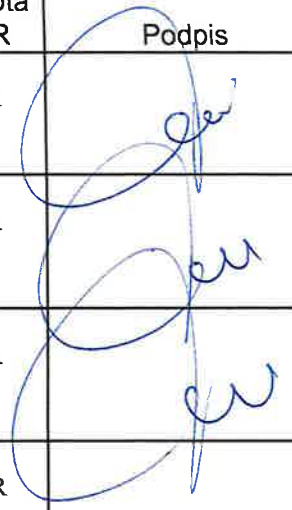
Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo šesť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 38/2022, Nz 5174/2022 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRls 5343/2022.
V Bratislave dňa 24.02.2022

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



LISTINA PRÍTOMNÝCH

na Mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, konaného dňa 24.02.2022 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti (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.	JET BANKA, a.s.	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, ČR	JUDr. Ján Piro advokát, kpt. Nálepkova 17 040 01 KOŠICE	10.457	33,193919 EUR	
2.	JET BANKA, a.s.	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, ČR	JUDr. Ján Piro advokát, kpt. Nálepkova 17 040 01 KOŠICE	10.339	33,193919 EUR	
3.	JET BANKA, a.s.	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, ČR	JUDr. Ján Piro advokát, kpt. Nálepkova 17 040 01 KOŠICE	7.000	33,193919 EUR	
4.					33,193919 EUR	
5.					33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 27.790 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 52,09 %

Predseda RVZ:

JUDr. Juraj ROBEL

Zapisovateľ RVZ:

Mgr. Branislav TEKULA

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GEOCOMPLEX, a.s.**

sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

IČO: 31 322 638

v mene ktorej koná: _____

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B

(ďalej aj „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: _____

dátum narodenia: _____

rodné číslo: _____

trvale bytom: _____

štátna príslušnosť: _____

(ďalej aj „Zástupca“)

(Spoločnosť a Zástupca ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2 Zástupca je členom predstavenstva Spoločnosti. Do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____. Funkcia člena predstavenstva vznikla dňom _____. Znenie tejto Zmluvy bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____.

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB JEJ PLNENIA

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi Zástupcom a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena predstavenstva Zástupcom a zriaďovaní záležitostí Spoločnosti.

2.2 Zástupca sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie člena predstavenstva Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.

2.3 Zástupca je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

- 2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzavretím Zmluvy zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoveniami stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti, Obchodného zákonníka a bude sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými na to oprávnenými orgánmi Spoločnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 3.1 Zástupca sa zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva osobne, riadne a svedomito.
- 3.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 3.3 Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to, aby mohol zariadovanie záležitostí a plnenie záväzkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, riadne a za tým účelom bude úzko spolupracovať so Zástupcom.
- 3.4 Zástupca sa zaväzuje oboznámiť so všetkými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.
- 3.5 Zástupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti rozhoduje sám alebo v súčinnosti s ostatnými členmi predstavenstva alebo osobami poverenými rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie je rozhodovanie o nich zákonom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady Spoločnosti.
- 3.6 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať najmä plnenie povinností predstavenstva, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:
- výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti,
 - obchodné vedenie Spoločnosti,
 - vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - informovanie valného zhromaždenia Spoločnosti o záležitostiach Spoločnosti,
 - plnenie povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.7 Zástupca sa zaväzuje:
- nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnakým účelom akýkoľvek prospech,
 - nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo výkonoch údaje a informácie, ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo povesť Spoločnosti,
 - nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.
- 3.8 Zástupca sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty Spoločnosti a zisk Spoločnosti.
- 3.9 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, pričom je najmä povinný:
- zaobstaráť si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu príslušného rozhodnutia,

- neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

4. ODMENA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výkon funkcie člena predstavenstva bude bezodplatný.

5. NÁKLADY A VÝDAVKY ZÁSTUPCU

- 5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou pre potreby Spoločnosti.
- 5.2 V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zástupca nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

6. DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 6.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Zástupcom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.
- 6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako člena predstavenstva sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 6.5 V prípade, ak sa Zástupca vzdal svojej funkcie člena predstavenstva Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hrozacej škody.
- 6.6 Zástupcovi výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou Zástupcu alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.
- 6.7 Pri ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti je Zástupca povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiacie Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

7. DOHODA O MLČANLIVOSTI

- 7.1 Zástupca sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, a to najmä o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Spoločnosti.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa dozvedeli Zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré inak súvisia s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek poskytnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od zmluvnej strany tejto Zmluvy podlieha

písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia dôverných informácií pri zabezpečovaní riadneho vnútorného organizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej strany alebo pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v zmysle platných právnych predpisov.

- 7.3 Závazok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách nie je časovo obmedzený.

8. ZODPOVEDNOSŤ

- 8.1 Zástupca, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, je povinný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikla v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym a procesným právom je vždy právo Slovenskej republiky.
- 9.2 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
- 9.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis Zmluvy.
- 9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.
- 9.5 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, sa budú riešiť zmierom. Na rozhodovanie sporov medzi členmi orgánov spoločnosti, alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 9.6 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak Zmluvná strana písomne neoznámila ostatným Zmluvným stranám doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručení v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.
- 9.7 Zástupca týmto poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonných povinností Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie člena predstavenstva a vysporiadania záležitostí s tým spojených.

9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zmluvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa _____,

Spoločnosť:

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva

V Bratislave, dňa _____,

Zástupca:

_____, zástupca

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva



