

Strana prvá-----N 1381/2022  
-----Nz 18551/2022  
-----NCRI 19075/2022

-----osvedčený odpis-----  
-----NOTÁRSKA ZÁPISNICA-----

podpísaná v sídle spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov, dňa 28.06.2022 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťdva), spísaná Mgr. Miroslavou Dancákovou, notárskou kandidátkou, poverenou notárom JUDr. Petrom Kriškom, PhD., so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 5A.--

---Dňa 28.06.2022 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťdva) sa o 10.00 (desiatej hodine) v sídle spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 322 638, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B, ďalej ako „**Spoločnosť**“, za prítomnosti akcionárov Spoločnosti podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice, a to na pozvanie predsedu predstavenstva spoločnosti: JUDr. Juraj Vrábel, rodený Vrábel, [REDAKOVANÉ] dátum narodenia 18.09.1966, bytom Horská 13029/9, Bratislava-Nové Mesto, štátny občan SR, ktorého totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho preukazu číslo: [REDAKOVANÉ] a existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať výpisom z Obchodného registra.-----

--- JUDr. Juraj Vrábel ma po vyhlásení, že je plne spôsobilý na právne úkony, požiadal, aby som v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien, ďalej len „**Obchodný zákonník**“, do tejto notárskej zápisnice pojala nasledovné: -----

-----OSVEDČENIE-----

-----o priebehu riadneho valného zhromaždenia-----

-----spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.,-----

-----so sídlom Twin City Tower,-----

-----Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov,-----

-----IČO: 31 322 638,-----

-----zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,-----

-----oddiel: Sa, vložka číslo: 413/B-----

---Dňa 28.06.2022 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťdva) sa o 10.00 (desiatej hodine) v sídle Spoločnosti konalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ďalej len „**RVZ**“, s nasledovným programom:-----

1. Otvorenie -----
2. Voľba orgánov RVZ -----
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku RVZ -----
4. Odvolanie Mgr. Branislava Tekulu a Ing. Vlasty Žilavej z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti -----
5. Voľba nových členov dozornej rady – Viera Hoffmannová a Ing. Maroš Herda -----
6. Odvolanie p. Jany Sabolovej a p. Silvie Klein z funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti -----
7. Voľba nových členov výboru pre audit Ing. Anna Belanská a Ing. Vlasta Žilavá -----
8. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a stanovisko -----

Strana druhá-----

**Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) -----**

**9. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a výročnej správy Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) -----**

**10. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) -----**

**11. Voľba audítora Spoločnosti pre rok 2022 (dvetisícdvadsaťdva) -----**

**12. Záver-----**

---Pred otvorením valného zhromaždenia som informovala prítomných o svojej prítomnosti na RVZ.-----

**K bodu 1. Otvorenie-----**

V mene predstavenstva Spoločnosti JUDr. Juraj Vrábek, predseda predstavenstva, privítal prítomných akcionárov na RVZ. Po prezentácii akcionárov a dostavení sa všetkých osôb, ktoré boli na RVZ prizvané za účelom organizačného zabezpečenia RVZ o 10.05 (desiatej hodine piatej minúte) požiadal predseda predstavenstva o sčítanie hlasov a informáciu, či je RVZ uznášaniaschopné. -----

JUDr. Juraj Vrábek konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 993.128,86256 € (deväťstodevät'desiat' tisícstošesť'desiat'dva tisícpäť'desiat'sesť stotisícin eur) predstavujúcou spolu 56,08 % (päť'desiat'sesť celých osem stotín percent) základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 4 (štyroch) akcionárov s 29.919 (dvadsať'deväť'tisíc deväť'stodevät'násť) hlasmi, t.j. 56,08 % (päť'desiat'sesť celých osem stotín percent) všetkých hlasov Spoločnosti.-----

Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábek 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 striktné dodržiavali program RVZ.-----

JUDr. Juraj Vrábek upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že je potrebné dbať na hladký priebeh RVZ, pričom odklon od zverejneného programu RVZ nie je možný. -----

JUDr. Juraj Vrábek skonštatoval, že nakoľko je RVZ uznášaniaschopné, je možné prikróčiť k bodu 2 programu - Voľba orgánov RVZ.-----

**K bodu 2. Voľba orgánov RVZ-----**

JUDr. Juraj Vrábek 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 predsedu RVZ Predstavenstvo navrhlo JUDr. Juraja Vrábeka, Horská 13029/9, 831 01 Bratislava - Nové mesto,-----

Strana tretia-----

--- Za zapisovateľa RVZ Predstavenstvo navrhlo Zuzanu Ďurkovičovou, Gercenova 1157/7, 85101 Bratislava- Petržalka,-----

--- Za skrutátorov RVZ Predstavenstvo navrhlo Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava –Lamač a Alžbetu Mičákovú, Tatranská 3109/5, Žilina-----

--- Za overovateľov zápisnice z dnešného RVZ Predstavenstvo navrhlo Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava-Lamač a JUDr. Jána Pirča, Kpt. Nálepku 1200/17, 040 01 Košice-Staré mesto.-----

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou.-----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k tomuto bodu programu:-----

Žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, a tak 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. -----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií,-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionári s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 1:**-----

**RVZ schvaľuje orgány RVZ v zložení navrhovanom predstavenstvom.**-----

**K bodu 3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku RVZ**-----

Predseda RVZ 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 ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda RVZ dal hlasovať o predloženom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania.-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc

Strana štvrtá-----

deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 %  
(päťdesiatšesť celých osem stotín percent)-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc  
deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks  
(dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva  
celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je  
0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo  
je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 2:**-----

**RVZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.**-----

**K bodu 4. Odvolanie Mgr. Branislava Tekulu a Ing. Vlasty Žilavej z funkcie člena  
dozornej rady Spoločnosti**-----

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie Mgr. Branislava  
Tekulu a Ing. Vlasty Žilavej z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.-----

K prednesenému bodu programu – navrhovanej zmene v dozornej rade Spoločnosti nemal  
žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda RVZ dal hlasovať  
o návrhu uznesenia č.3:-----

„RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti Mgr.  
Branislava Tekulu, narodeného 10.07.1976, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka,  
Slovenská republika.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc  
deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 %  
(päťdesiatšesť celých osem stotín percent)-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc  
deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks  
(dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva  
celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je  
0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo  
je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 3:**-----

„RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr.  
Branislava Tekulu, narodeného 10.07.1976, trvale bytom Spojovacia 5/3730, 921 01 Banka,

Strana piata-----

**Slovenská republika.**-----

K prednesenému bodu programu – navrhovanej zmene v dozornej rade Spoločnosti nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda RVZ dal hlasovať o návrhu Uznesenia č.4:-----

„RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Zuzany Chalupovej 4029/7A, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionár s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionári s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 4:**-----

**RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Zuzany Chalupovej 4029/7A, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.**-----

**K bodu 5. Voľba nových členov dozornej rady – Viera Hoffmannová a Ing. Maroš Herda-**

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na voľbu členov dozornej rady spoločnosti Vieru Hoffmannovú, narodenú 13.08.1994, trvale bytom Na Slanci 12744/7, 831 52 Bratislava a Ing. Maroša Herdu, narodeného 11.05.1968, trvale bytom Jeséniova 12196/20B, 831 01 Bratislava.-----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k prerokovávanému bodu programu alebo kandidátovi.-----

K prednesenému bodu programu, ani kandidátovi na člena predstavenstva nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 5 :-----

„RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti Vieru Hoffmannovú, narodenú 13.08.1994, trvale bytom Na Slanci 12744/7, 831 52 Bratislava.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

Strana šiesta-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 5:**-----

***RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Vieru Hoffmannovú, narodenú 13.08.1994, trvale bytom Na Slanci 12744/7, 831 52 Bratislava.***---

K prednesenému bodu programu, ani kandidátovi na člena predstavenstva nemal žiadny akcionár ďalšie odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 6:-----

„RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti Ing. Maroša Herdu, narodeného 11.05.1968, trvale bytom Jeséniova 12196/20B, 831 01 Bratislava, RVZ zároveň poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby v zmysle platných právnych predpisov vykonalo úkony potrebné k zapísaniu zmien schválených v uzneseniach č. 3 až 6 tohto VZ, do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií -----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 6:**-----

***RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti Ing. Maroša Herdu, narodeného 11.05.1968, trvale bytom Jeséniova 12196/20B, 831 01 Bratislava, VZ zároveň poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby v zmysle platných právnych predpisov vykonalo úkony potrebné k zapísaniu zmien schválených v uzneseniach č. 3 až 6 tohto VZ, do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.***-----

Strana siedma

**K bodu 6. Odvolanie p. Jany Sabolovej a p. Silvie Klein z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti**

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na odvolanie p. Jany Sabolovej a p. Silvie Klein z funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti.

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

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o texte uznesenia č. 7 :  
„RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti p. Janu Sabolovú, narodenú 13.11.1978, trvale bytom Hrachová 75, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.“

**---Výsledok hlasovania:**

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:

**---Uznesenie č. 7:**

**RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti p. Janu Sabolovú, narodenú 13.11.1978, trvale bytom Hrachová 75, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.**

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o texte uznesenia č. 8:  
„VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti p. Silviu Klein, narodenú 15.07.1977, trvale bytom Šustekova 2686/9, 850 00 Bratislava, Slovenská republika.“

**---Výsledok hlasovania:**

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva

Strana ôsma-----

celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 8:**-----

**RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti p. Silviu Klein, narodenú 15.07.1977, trvale bytom Šustekova 2686/9, 850 00 Bratislava, Slovenská republika.**-----

**K bodu 7. Vol'ba nových členov výboru pre audit Ing. Anna Belanská a Ing. Vlasta Žilavá-**

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na voľbu nových členov výboru pre audit Ing. Vlasta Žilavá a Ing. Anna Belanská. -----

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

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu predstavenstva Spoločnosti vo forme uznesenia č. 9 : -----

„RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Zuzany Chalupovej 4029/7A, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií, -----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisícstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 9:**-----

**RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Vlastu Žilavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Zuzany Chalupovej 4029/7A, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.**-----

Strana deviata

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu predstavenstva Spoločnosti vo forme uznesenia č.10 :

„RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Annu Belanskú, narodenú 26.05.1975, trvale bytom Holíčska 3043/13, 851 05 Bratislava, Slovenská republika.“

---Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií

Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:

---Uznesenie č. 10:

RVZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Annu Belanskú, narodenú 26.05.1975, trvale bytom Holíčska 3043/13, 851 05 Bratislava, Slovenská republika.

K bodu 8. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a stanovisko Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden)

Predseda RVZ požiadal Ing. Ľuboša Bahorca, aby predniesol správu o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a stanovisko Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden).

JUDr. Juraj Vrábek poďakoval Ing. Bahorcovi za prednesenú správu a stanovisko dozornej rady Spoločnosti a požiadal akcionárov, aby podali otázky alebo návrhy k prednesenej správe o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a stanovisku Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden).

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 11 :  
„RVZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a Stanovisko Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden).“

---Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc

Strana jed  
Celkový  
deväťstoc  
Za prijat  
(dvadsať  
celých o  
Proti hl  
0 % (nu  
Zdržal  
je 7,12  
Na zá  
---Uz  
RVZ  
2021  
(dve  
K t  
za  
Pr  
vý  
2  
e

Strana desiatá-----  
deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 56,08 %**  
(päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 29.919 ks** (dvadsaťdeväťtisíc  
deväťstodevätnásť kusov) akcií,-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 29.919 ks  
(dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov), čo predstavuje 100 % (jednoto percent)  
prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je  
0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo je 0 % (nula percent)  
prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

**---Uznesenie č. 11:-----**

**RVZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden)**  
**a Stanovisko Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke**  
**Spoločnosti za rok 2021(dvetisícdvadsaťjeden).**-----

**K bodu 9. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti**  
**za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a výročnej správy Spoločnosti za rok 2021**  
**(dvetisícdvadsaťjeden)**-----

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky  
Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) a schválenie výročnej správy Spoločnosti za  
rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden). Výročná správa Spoločnosti za rok 2021  
(dvetisícdvadsaťjeden) spolu s individuálnou účtovnou závierkou za rok 2021  
(dvetisícdvadsaťjeden) a správou audítora k nej, boli zverejnené od 27.05.2022 (dvadsiateho  
siedmeho mája dvetisícdvadsaťdva) na webovom sídle Spoločnosti [www.geocomplex.sk](http://www.geocomplex.sk). V  
papierovej podobe boli všetky tieto dokumenty od 27.05.2022 (dvadsiateho siedmeho mája  
dvetisícdvadsaťdva) k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti.-----

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

Akcionár MH Manažment, a.s., s počtom hlasov 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov)  
akcií, predložil prostredníctvom Ing. Filipa Králiku, predsedu predstavenstva akcionára,  
písomne 6 (šesť) otázok týkajúcich sa prerokovaného programu. Predseda RVZ oznámil, že  
akcionárovi doručí k jeho otázkam odpoveď v zmysle stanov Spoločnosti predstavenstvo  
Spoločnosti v lehote do 15 (pätnástich) dní. Predložené otázky tvoria prílohu tejto zápisnice.--  
Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani  
pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 12:-----  
„RVZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021  
(dvetisícdvadsaťjeden) a výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden).“-----

**---Výsledok hlasovania:-----**

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 29.919 ks** (dvadsaťdeväťtisíc  
deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 56,08 %**  
(päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

Strana jedenásta-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií, -----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 12:**-----

**RVZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021(dvetisícdvadsaťjeden) a výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden).**-----

**K bodu 10. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden)**-----

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti vo forme uznesenia č. 13: -----

„RVZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021(dvetisícdvadsaťjeden) – stratu vo výške 383.043,04 € (tristoosemdesiattritisíc štyridsaťtri eur a štyri centy) uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach vo výške 61.648,70 € (šesťdesiatjedentisíc šesťstoštyridsaťosem eur a sedemdesiat centov) a zvyšnú časť vo výške 321.394,34 € (tristodvadsaťjedentisíc tristodeväťdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov) uhradiť z rezervného fondu Spoločnosti.“-----

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

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 13 :-----

„VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (dvetisícdvadsaťjeden) – stratu vo výške 383.043,04 € (tristoosemdesiattritisíc štyridsaťtri eur a štyri centy) uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach vo výške 61.648,70 € (šesťdesiatjedentisíc šesťstoštyridsaťosem eur a sedemdesiat centov) a zvyšnú časť vo výške 321.394,34 € (tristodvadsaťjedentisíc tristodeväťdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov) uhradiť z rezervného fondu Spoločnosti.“-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent) -----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je

Strana dvanásť-----

0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 13:**-----

**RVZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 – stratu vo výške 383.043,04 € (tristoosemdesiattritisíc štyridsaťtri eur a štyri centy) uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach vo výške 61.648,70 € (šesťdesiatjedentisíc šesťstoštyridsaťosem eur a sedemdesiat centov) a zvyšnú časť vo výške 321.394,34 € (tristodvadsaťjedentisíc tristodeväťdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov) uhradiť z rezervného fondu Spoločnosti.**-----

**K bodu 11. Voľba audítora Spoločnosti pre rok 2022 (dvetisícdvadsaťdva)**-----

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na voľbu audítora Spoločnosti na rok 2022 (dvetisícdvadsaťdva) spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom: Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, číslo licencie: UDVA425.“-----

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

Akcionári nemali k navrhovanému bodu programu žiadne ďalšie odôvodnené žiadosti, návrhy ani pripomienky, preto predseda RVZ dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 14 : -----  
„VZ schvaľuje audítora Spoločnosti na rok 2022 (dvetisícdvadsaťdva)- spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom: Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, číslo licencie: UDVA425.“-----

---**Výsledok hlasovania:**-----

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:** 56,08 % (päťdesiatšesť celých osem stotín percent)-----

**Celkový počet odovzdaných platných hlasov:** 29.919 ks (dvadsaťdeväťtisíc deväťstodevätnásť kusov) akcií-----

**Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:** akcionári s počtom akcií 27.790 ks (dvadsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiat kusov), čo predstavuje 92,88 % (deväťdesiatdva celých osemdesiatosem stotín percent) prítomných hlasov-----

**Proti hlasovali:** akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov) t.j. 0% (nula percent) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov-----

**Zdržali sa hlasovania:** akcionár s počtom akcií 2.129 ks (dvetisícstodvadsaťdeväť kusov), čo je 7,12 % (sedem celých dvanásť stotín percent) prítomných hlasov-----

Na základe výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov RVZ schválilo:-----

---**Uznesenie č. 14:**-----

**RVZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2022 (dvetisícdvadsaťdva) - spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom: Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, číslo licencie: UDVA425.**-----

**K bodu 12. Záver**-----

Strana trinásť

---Vzhľadom na skutočnosť, že všetky body programu RVZ boli vyčerpané, Predseda RVZ sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie RVZ.

---Prílohou k tejto zápisnici je listina prítomných akcionárov Spoločnosti a rokovací a hlasovací poriadok.

---Účastníci súhlasia a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Petra Kriška, PhD., so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Mlynské nivy 5A, aby kedykoľvek vykonal vo forme doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych nesprávností tejto notárskej zápisnice.

---Účastníci vyhlasujú, že boli v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti oboznámení s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby pred začatím úkonu právnej služby a s výškou odmeny súhlasia.

---O tomto som túto notársku zápisnicu spísala, Predseda RVZ, zapisovateľ, overovatelia zápisnice si ju prečítali, načo ju, ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju Predseda RVZ, zapisovateľ a overovatelia zápisnice vlastnoručne podpísali.

JUDr. Juraj Vrabel, Predseda RVZ, v.r.

Zuzana Ďurkovičová, zapisovateľ, v.r.

Ing. Ľuboš Bahorec, overovateľ zápisnice a skrutátor, v.r.

JUDr. Ján Pirč, overovateľ zápisnice, v.r.

Mgr. Miroslava Dancáková, notárska kandidátka, v.r.

poverená notárom JUDr. Peter Kriško, PhD.,

odtlačok úradnej pečiatky notára JUDr. Petra Kriška, PhD., so štátnym znakom

Slovenskej republiky a textom „JUDr. Peter Kriško, PhD., notár, Bratislava, 7“

---Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorý sa skladá z trinástich strán, doslovne súhlasí s prvopisom, uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Petra Kriška, PhD., notára so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 5A, v Zbierke notárskych zápisníc pod N 1381/2022, Nz 18551/2022, NCRIs 19075/2022.

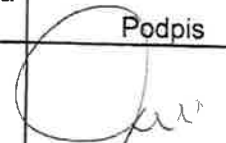



---V Bratislave dňa 28.06.2022 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťdva)



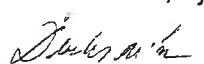
Mgr. Miroslava Dancáková  
notárska kandidátka  
poverená notárom  
JUDr. Petrom Kriškom, PhD.

## LISTINA PRÍTOMNÝCH

Na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, konaného dňa 28.06.2022 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti (zasadacia miestnosť 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. držiteľský účet IČ: 47115378	Sokolovská 700/113a Karlín, 18600 Praha 8 ČR.	JUDr. Ján Piro kpt. Načepka 17 04001 KOŠICE	10451	33,193919 EUR	
2.	J&T Banka a.s. držiteľský účet IČ: 47115378	Sokolovská 700/113a Karlín, Praha 8, 18600 ČR	JUDr. Ján Piro kpt. Načepka 17 04001 KOŠICE Reg. číslo 4432	10339	33,193919 EUR	
3.	J&T BANKA a.s. držiteľský účet IČ: 47115378	Sokolovská 700/113a Karlín, 18600 Praha 8 ČR	JUDr. Ján Piro kpt. Načepka 17 04001 KOŠICE Reg. číslo 4432	7000	33,193919 EUR	
4.	MIA Investičná a.s. IČO: 50 088 033	Turčianska 3 831 06 Bratislava	Ing. Filip Králik Zachara 760/16 811 03 Bratislava	2129	33,193919 EUR	
5.					33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 29 919 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 56,08 %

Predseda RVZ:  Zapisovateľ RVZ: 

Tento odpis doslovne súhlasi s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z ..... listov  
a ..... strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine sú - nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: **28. JÚN 2022**



*Duracká*  
**Mariana Duracká**  
pracovník poverený notárom

**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, Oddiel B, vložka číslo 1731

## SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len „RVZ“) 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 „GEOCOMPLEX“), ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2022 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, Oddiel B, vložka číslo 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“ 27.790 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 troch akcionárov v rozsahu 10.451 ks, 10.339 ks akcií a 7.000 ks akcií GEOCOMPLEX.

J&T BANKA, ako oprávnený zástupca akcionárov na základe vyššie uvedeného, týmto splnomocňuje advokáta menom JUDr. Ján Pirč, reg. č. preukazu SAK 4432, bytom: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice,

aby zastupovala spoločnosť J&T BANKA na RVZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 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 RVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa 15.06.2022

J&T BANKA, a.s.

### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1E2XLVV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Miloslav Mastný, nar. 19.01.1971, Sázavská 914/8, 12000 Praha 2 - Vinohrady.

Praha, dne 15.06.2022



Mgr. Lucie Vaňková  
notářská kandidátka  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucie Vaňkovou



PM přijímám. Ján Pirč  
advokát

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 7 listov  
a 1 strán, odpis je úplný - čiastočný;  
v predloženej listine sú nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: 2.8. JÚN 2022.....



*Mariana Duracká*  
Mariana Duracká  
pracovník poverený notárom



## 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 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 upisováním a umísťováním 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 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 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

**člen představenstva:**

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 2021

**člen představenstva:**

Ing. JAN KOTEK, dat. nar. 1. října 1980  
K sopce 1704/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 1. ledna 2022

**Počet členů:** 6**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, Pořná 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 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.

vložka 1 veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 281/2022, 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: Šrůtová Dagmar

V Praze dne 23.05. 2022

Podpis .....  


Mgr. Tereza Svobodová  
notářská kandidátka,  
zástupkyně JUDr. Ing. Vandy Pirkové,  
notářky v Praze



Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 3 listov  
a 6 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine sú nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: .....28. JÚN 2022..



*Đuracká*  
Mariana Đuracká  
pracovník poverený notárom



MH Manažment, a. s., Turbínová 3., 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

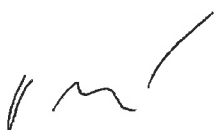
## SPLNOMOCNENIE

MH Manažment, a. s. so sídlom 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Turbínová 3, IČO: 50 088 033, konajúci členmi štatutárneho orgánu Ing. Mariannou Ondrovou, predsedom predstavenstva, a Ing. Filipom Králikom, podpredsedom predstavenstva, týmto

### splnomocňuje

p. Ing. Filipa Králika, [REDAKOVANÉ] bytom Zochova 760/16, 811 03 Bratislava, podpredsedu predstavenstva MH Manažment, a. s., aby zastupoval MH Manažment, a. s. **na riadnom valnom zhromaždení** spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, IČO: 31 322 638, ktoré sa koná dňa **28.06.2022**, s počtom hlasov 2129 oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR, v rozsahu jeho práv ako akcionára tejto spoločnosti.

V Bratislave, 22.06.2022



Ing. Marianna Ondrová  
predseda predstavenstva

**MH Manažment, a.s.**  
Turbínová 3 ④  
831 04 Bratislava

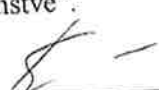


Ing. Filip Králik  
podpredseda predstavenstva

### Za splnomocnenú osobu:

1. Ja, splnomocnená osoba **toto plnomocenstvo prijímam.**
2. Ja, nižšie podpísaná/-ý splnomocnenec týmto podľa zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, ktoré sú nevyhnutné na účel uvedený v tomto „Plnomocenstve“.

V Bratislave dňa 22.06.2022

  
podpis prijímateľa




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Marianna Ondrová**, dátum narodenia: **01.08.1980**, [redacted], pobyť: **Björnsonova 3046/16, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [redacted] listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 551713/2022**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 22.06.2022



  
Ing. Juraj Alföldy  
zamestnanec  
poverený notárom




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Filip Králik**, dátum narodenia: **28.03.1976**, [redacted], pobyť: **Zochova 760/16, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [redacted] listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 551714/2022**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 22.06.2022



  
Ing. Juraj Alföldy  
zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom - osvedčeným odpisom, skladá sa z 2 listov a 2 strán, odpis je úplný - čiastočný, v predloženej listine sú - nie sú zmeny, doplnky, vsuvky a vykonané - nevykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: 28. JÚN 2022



  
Mariana Ďuracká  
pracovník poverený notárom

Číslo dožiadania : el-183041/2022/B

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa  
Vložka číslo: 6295/B

**I. Obchodné meno**

MH Manažment, a. s.

**II. Sídlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Turbínová 3

**Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

**PSČ:** 831 04

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 50 088 033

**IV. Deň zápisu:** 19.12.2015

**V. Právna forma:** Akciová spoločnosť

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. správa vlastných majetkových účastí v iných právnických a fyzických osobách,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
7. verejné obstarávanie,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

**VII. Štatutárny orgán:** predstavenstvo

**Funkcia:** predseda predstavenstva

**Meno a priezvisko:** Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Rekreačná 6789/2

**Názov obce:** Biely Kostol

**PSČ:** 919 34

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 22.04.1961

**Ďalšie údaje:**

**Vznik funkcie:** 05.05.2020

**Funkcia:** člen predstavenstva

**Meno a priezvisko:** Ing. Marianna Ondrová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Björnsonova 16

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 811 05

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 01.08.1980

**Ďalšie údaje:**

**Vznik funkcie:** 01.06.2020

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, konajúcich spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

#### VIII. Dozorná rada

**Meno a priezvisko:** Ing. Roman Achimský

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Nábřežie M. R. Štefánika 2

**Názov obce:** Ružomberok

**PSČ:** 034 01

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 24.09.1968

**Ďalšie údaje:**

**Vznik funkcie:** 01.06.2020

**Meno a priezvisko:** doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Osiková 1

**Názov obce:** Chorvátsky Grob

**PSČ:** 900 25

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 28.12.1976

**Rodné číslo:** [redacted]

**Vznik funkcie:** 10.07.2020

**Meno a priezvisko:** Mgr. Iveta Mečárová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Nevádzová 6E

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 01

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 22.04.1988

**Rodné číslo:** [redacted]

**Vznik funkcie:** 10.07.2020

#### IX. Akcionár

**Obchodné meno/názov:**

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Mierová 19

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 827 15

**Štát:** Slovenská republika

#### X. Výška základného imania

20 025 000,000000 EUR

#### XI. Rozsah splatenia základného imania

20 025 000,000000 EUR

#### XII. Akcie

**Počet:** 100

**Druh:** Kmeňové

**Forma:** Akcia na meno

**Podoba:** Zaknihované  
**Menovitá hodnota:** 250,000000 EUR  
**Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:** áno

**Počet:** 1000

**Druh:** Kmeňové

**Forma:** Akcia na meno

**Podoba:** Zaknihované

**Menovitá hodnota:** 20 000,000000 EUR

**Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:** áno

---

### Ďalšie právne skutočnosti

---

### XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 570/2015, Nz 49292/2015, NCRIs 50241/2015 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

---

Výpis zo dňa 22.06.2022

## Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

### Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

#### Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odlačku

### Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

#### Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

#### Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

#### Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

**Autorizované elektronické dokumenty**

Názov dokumentu

**Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme**

Počet listov

Počet neprázdnych strán

**Formát papiera novovzniknutého dokumentu**

Formát papiera

Počet listov

**Údaje o zaručenej konverzii**

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

**Zaručenú konverziu vykonal \***

IČO

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

\*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú

Podpis a pečiatka



  
Juraj Alföldy  
pracovne poverený notárom



Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 2 listov  
a 6 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine sú nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané ~~nevykonané~~ opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: .....2.8. JÚN 2022.....



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mariana Ďuracká".

Mariana Ďuracká  
pracovník poverený notárom





# MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Číslo: 38481/2022-1060-60473

## ROZHODNUTIE

### jediného akcionára spoločnosti MH Manažment, a. s. Bratislava

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00 686 832, v mene ktorej koná minister hospodárstva Ing. Richard Sulík (ďalej len „Jediný akcionár“), ako Jediný akcionár spoločnosti MH Manažment, a. s., so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 088 033, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B (ďalej len „Spoločnosť“) prijal v súlade s § 190 Obchodného zákonníka a článkom VIII ods. 1 Stanov Spoločnosti nasledovné

#### rozhodnutie:

1. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena a predsedu predstavenstva s účinnosťou k 30.4.2022:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., nar. 22.4.1961, [REDACTED], bytom Rekreačná 6789/2, 919 34 Biely Kostol.

2. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia určuje dňom 1.5.2022 za predsedníčku predstavenstva:

Ing. Marianna Ondrová, nar. 1.8.1980, [REDACTED], bytom Björnsonova 16, 811 05 Bratislava.

3. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia volí dňom 1.5.2022 do funkcie členov predstavenstva:

Ing. Filip Králik, nar. 28.3.1976, [REDACTED], bytom Zochova 760/16, 811 03 Bratislava,

Ing. Ivan Debnár, nar. 24.12.1988, [REDACTED], bytom Palárikova 23, 953 01 Zlaté Moravce.

4. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia určuje za podpredsedu predstavenstva:

Ing. Filip Králik, nar. 28.3.1976, [REDACTED], bytom Zochova 760/16, 811 03 Bratislava.

5. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje uzavretie Zmlúv o výkone funkcie pre predsedníčku a podpredsedu predstavenstva, ako aj pre novozvolených členov predstavenstva v znení, ako boli uzatvorené s doterajším predsedom, podpredsedom a členmi predstavenstva.
6. Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia poveruje predstavenstvo do tridsiatich dní pripraviť návrh na zápis zmien do obchodného registra a doručiť ho na príslušný registrový súd spolu so všetkými dokumentmi, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa platných právnych predpisov.
7. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

V Bratislave 27. APR. 2022

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Richard Sulík  
Funkcia: minister





Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 2 listov  
a 3 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine ~~sú~~ nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: .....25. MÁJ 2022.....



  
Ivana Csáderová  
pracovník poverený notárom

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 2 listov  
a 4 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine ~~sú~~ nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: .....28. JÚN 2022.....



  
Mariana Ďuracká  
pracovník poverený notárom



**POTVRDENIE O VYKONANÍ ZÁPISU**

MH Manažment, a.s.

Okresný súd Bratislava I

DÁTUM: 27. 06. 2022 ®

POTVRDZUJE,

Evidenčné číslo: 1838/2022

Počet príloh: Vybranie:

že na základe návrhu na zápis so spisovou značkou : 4/Re/1474/2022 zo dňa 16.05.2022

a ktorý sa týka

**ZAPÍSAanej OSOBY**

Obchodné meno: MH Manažment, a. s.

Oddiel: Sa

Číslo vložky: 6295/B

IČO: 50 088 033

podľa § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dňa: 28.06.2022

**VYKONAL ZÁPIS NAVRHOVANÝCH ÚDAJOV**

s týmto obsahom

**I. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO**

Vymazáva sa:

*predseda predstavenstva*

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rekreačná 6789/2

Názov obce: Biely Kostol

PSČ: 919 34

Dátum narodenia: 22.04.1961

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 05.05.2020

Skončenie funkcie: 30.04.2022

*člen predstavenstva*

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Ondrová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Björnsonova 16

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 05

**Dátum narodenia:** 01.08.1980

~~Bydliskové číslo: [redacted]~~

**Vznik funkcie:** 01.06.2020

**Skončenie funkcie:** 30.04.2022

**Zapisuje sa:**

*Podpredseda predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Filip Králik

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Zochova 760/16

**Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

**PSČ:** 811 03

**Dátum narodenia:** 28.03.1976

~~Bydliskové číslo: [redacted]~~

**Vznik funkcie:** 01.05.2022

*Člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Ivan Debnár

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Palárikova 23

**Názov obce:** Zlaté Moravce

**PSČ:** 953 01

**Dátum narodenia:** 24.12.1988

~~Bydliskové číslo: [redacted]~~

**Vznik funkcie:** 01.05.2022

*Predseda predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Marianna Ondrová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Björnsonova 16

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 811 05

**Dátum narodenia:** 01.08.1980

~~Bydliskové číslo: [redacted]~~

**Vznik funkcie:** 01.05.2022

## II. AKCIONÁR

**Vymazáva sa:**

**Obchodné meno:**

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Micrová 19

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 827 15

**Zapisuje sa:**

Obchodné me

Ministerstvo

**Sídlo:**

**Názov ulice**

Mlynské niv

**Názov obce**

**PSČ:** 827 1

**IČO:** 00 68

Bratislava

ZA SPR

Meno a

.....  
( po

**Zapisuje sa:**

**Obchodné meno:**

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

**Sídlo:**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mlynské nivy 44/a

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 827 15

IČO: 00 686 832

Bratislava I, 27.06.2022

**ZA SPRÁVNOSŤ POTVRDENIA**

Meno a priezvisko: JUDr. Sandra Salayová

.....  
( podpis oprávnenej osoby )

.....  
( odtlačok úradnej pečiatky )

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 2 listov  
a 2 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine sú nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: 28. JÚN 2022



*Mariana Duracká*  
**Mariana Duracká**  
pracovník poverený notárom



riac  
GE  
32  
ko  
m

## ROKOVACÍ A HLASOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len ako „RVZ“) akcionárov spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.** so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 413/B, konaného v Bratislave dňa 28.06.2022 o 10.00 hod. v Bratislave, na ul. Mlynské Nivy 10 (zasadacia miestnosť) na 19. poschodí budovy Twin City Tower.

V záujme plynulého priebehu valného zhromaždenia sa bude rokovanie valného zhromaždenia riadiť nasledovnými organizačnými opatreniami:

### I. Práva predsedu valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia riadi hladký priebeh valného zhromaždenia, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a predkladá iné návrhy, aké môže považovať za vhodné pre výkon jeho funkcie, určuje poradie hlasovania o predložených návrhoch a uzneseniach valného zhromaždenia. Práva predsedu valného zhromaždenia vykonáva dočasný predseda určený predstavenstvom, a to do času zvolenia predsedu valného zhromaždenia.

### II. Hlasovanie

Prítomný akcionár je zapísaný do listiny prítomných po splnení zákonných podmienok a podmienok určených stanovami spoločnosti a na základe požadovaných listín a dokladov. Po overení údajov v databáze akcionárov odovzdala osoba zabezpečujúca zápis do listiny prítomných príslušný počet hlasovacích lístkov.

Hlasovací lístok obsahuje:

- identifikačné údaje akcionára
- počet hlasov akcionára
- číslo hlasovania
- možnosti hlasovania

Hlasovací lístok obsahuje tri možnosti, pre každú možnosť hlasovania, t. j. „ZA“, „ZDRŽAL SA“ a „PROTI“.

Hlasuje sa na výzvu, resp. pokyn predsedu valného zhromaždenia „HLASUJTE“, o všetkých troch možnostiach naraz zaškrtnutím krížikom prislúchajúcej možnosti hlasovania, ostatné možnosti zostávajú nezaškrtnuté.

Hlasuje sa hlasovacím lístkom s poradovým číslom hlasovania, ktoré vyhlási pred hlasovaním predseda valného zhromaždenia. Na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia, akcionár vyznačí na hlasovací lístok, ktorý neobsahuje číslo hlasovania, poradové číslo hlasovania určené predsedom valného zhromaždenia.

Hlasujúci akcionári valného zhromaždenia odovzdajú hlasovací lístok skrutátorovi, ktorý zozbiera od akcionárov hlasovacie lístky.

Hlasovacie lístky, ktoré nebudú vyplnené, resp. obsahujú viacero zaškrtnutých možností hlasovania, sú neplatné a akcionári sa považujú za nehlasujúcich.

Výsledky hlasovania doručí skrutátor ihneď po spracovaní údajov predsedovi valného zhromaždenia. V prípade zjavného výsledku – ak hlasuje v prospech jednej z možností majoritný akcionár alebo viacerí akcionári s vyšším kvórom ako 50% hlasov prítomných akcionárov, predseda valného zhromaždenia vyhlási uznesenie podľa výsledku hlasovania majoritného akcionára alebo viacerých akcionárov pre potreby hladkého priebehu valného zhromaždenia okamžite a presné výsledky oznámi neskôr alebo pred ukončením valného zhromaždenia a dá ich zapísať do zápisnice z rokovania valného zhromaždenia. Toto neplatí v prípade potreby schválenia návrhu s 2/3 väčšinou v zmysle Obchodného zákonníka alebo stanov spoločnosti.

Po vyhodnotení každého hlasovania sa o hlasovaní vyhotoví písomný dokument podpísaný aspoň dvomi skrutátormi, ktorý sa odovzdá predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia oboznámi prítomných s presnými výsledkami hlasovania akcionárov v zmysle predchádzajúceho odseku rokovacieho a hlasovacieho poriadku.

pokiaľ bude k tej istej otázke navrhnutých niekoľko uznesení, o ktorých bude valné zhromaždenie hlasovať, platí uznesenie, ktoré bolo schválené ako prvé.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že na každých **33,193919,- EUR** menovitej hodnoty akcií má akcionár jeden hlas.

### **III. Prednášanie návrhov a pripomienok**

Prednášanie návrhov a pripomienok sa spravuje týmito pravidlami.

- a) Každý akcionár má právo vyjadriť sa ku každému bodu programu v odôvodnenom rozsahu, podľa tohto podľa poriadku a primeraného posúdenia predsedom. Príspevok vystupujúceho nesmie presiahnuť 3 minúty, musí byť vecný a zrozumiteľný. predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť akcionára povoliť výnimku z dĺžky trvania príspevku alebo vyžiadať jeho doplnenie.
- b) Nie je prípustné diskutovať o skutočnostiach, ktoré nie sú v programe rokovania valného zhromaždenia.
- c) Nie je dovolené opätovne prednášať návrhy a pripomienky, ktoré už boli prednesené.
- d) Akcionár po udelení slova predsedom valného zhromaždenia vystúpi s príspevkom na mieste, na ktorom sa zdržuje. Pri vystúpení akcionár najskôr uvedie svoje meno a priezvisko (pričom ak zastupuje akcionára, ktorý je právnickou osobou, tak uvedie aj obchodné meno tejto právnickej osoby) a počet hlasov, ktorými disponuje.
- e) Návrhy sú prednášané na výzvu predsedu. Nový, pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh, o ktorom bude hlasované, musí byť predložený písomne a musí byť zaregistrovaný u zapisovateľa valného zhromaždenia. Zapisovateľ ho predloží predsedovi valného zhromaždenia pre potreby hlasovania. Predkladateľ môže svoj návrh kedykoľvek pred hlasovaním vziať späť.
- f) Predseda valného zhromaždenia môže vo vážnych prípadoch akcionárovi odňať slovo, prerušiť alebo odmietnuť vystúpenie, ak sa netýka prerokúvaného bodu

- programu, presahuje stanovený časový limit, medze slušnosti alebo je v rozpore s programom valného zhromaždenia alebo s týmto rokovacím poriadkom.
- g) Predseda valného zhromaždenia môže podľa vlastného uváženia ukončiť rozpravu a vyzvať akcionárov k hlasovaniu alebo prejsť k ďalšiemu bodu programu.
  - h) Predseda môže určiť poradie návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Ak je podaných viac pozmeňujúcich, resp. doplňujúcich návrhov k prerokovanému bodu, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia s tým, že sa hlasuje najskôr o návrhu predstavenstva, potom akcionárov v poradí stanovenom podľa počtu hlasov prihlásených akcionárov, pokiaľ predseda valného zhromaždenia neurobí výnimku z poradia alebo neurčí poradie hlasovania o návrhoch odlišne.
  - i) Ak akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady vznesie protest, má právo požiadať, aby obsah prípadného protestu bol zahrnutý do zápisnice z valného zhromaždenia. Prípadný protest musí byť podaný v písomnej forme a podpísaný protestujúcim.
  - j) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

#### IV. Žiadosť akcionárov o poskytnutie informácií

Pred hlasovaním o ktoromkoľvek bode programu valného zhromaždenia môžu akcionári požiadať predstavenstvo, aby im poskytlo informácie týkajúce sa prerokovaného bodu programu. Pokiaľ je to možné, je predstavenstvo povinné poskytnúť požadované informácie priamo na valnom zhromaždení. Ak predstavenstvo nie je schopné na valnom zhromaždení poskytnúť akcionárom úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení písomne požiada, je predstavenstvo povinné mu informáciu poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti v stanovenej lehote. Skutočnosť, že požadovanú informáciu nie je možné poskytnúť počas konania valného zhromaždenia, nemá vplyv na právomoc valného zhromaždenia hlasovať o danom bode programu.

Podľa relevantných ustanovení Obchodného zákonníka, poskytnutie informácie akcionárovi môže byť odmietnuté, iba ak by jej poskytnutím bol porušený zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúcej sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O tom, či sa žiadosť akcionára týka hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti, rozhoduje predstavenstvo. Za informáciu, ktorej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu, sa bude považovať najmä informácia tvoriaca súčasť obchodného tajomstva. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia, na žiadosť akcionára rozhodne dozorná rada o povinnosti predstavenstva takúto informáciu poskytnúť. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu akcionárovi poskytnúť.

Bratislava, 27.05.2022.



## MH Manažment, a.s.

V rámci konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. Bratislava, konanom dňa 28.06.2022, Vás ako akcionár žiadame o poskytnutie informácií k prerokovávaným bodom programu:

- hlavná kniha, vrátane analytických účtov k 31.12.2021,
- obchodno-finančný plán na rok 2022, najvýznamnejšie očakávané zmeny v nákladoch a výnosoch,
- detaily dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2021 (rok obstarania, cena obstarania, oprávky, zaradenie, účel),
- prehľad dlhodobých zmlúv a záväzkov spoločnosti k 31.12.2021 (rok uzatvorenia zmluvy, zaradenie, účel),
- zoznam dlhodobého a krátkodobého finančného majetku spoločnosti k 31.12.2021 (rok obstarania, cena obstarania, oprávky, zaradenie, účel),
- transferová dokumentácia spoločnosti (v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) k 31.12.2021.

Vysvetlenie a dokumentáciu prosím pošlite na adresu MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava.

V Bratislave dňa 28.6.2022

  
Ing. Filip Králik  
splnomocnený zástupca akcionára MH Manažment, a.s.

Tento odpis doslovne súhlasi s originálom  
- osvedčeným odpisom, skladá sa z 1 listov  
a 1 strán, odpis je úplný - čiastočný,  
v predloženej listine sú - nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: ..... 28. JÚN 2022 .....



*Mariana Duracká*  
Mariana Duracká  
pracovník poverený notárom

