

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 28.06.2022**

Podľa § 184a ods. 2) písm. d) zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom Spoločnosti v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2022, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 28.06.2022:

K bodu 2 programu VZ:

Uznesenie č.1: „VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom.“

K bodu 3 programu VZ:

Uznesenie č.2: „VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.“

K bodu 4 programu VZ:

Uznesenie č.3: „VZ 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.“

Uznesenie č.4: „VZ 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 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ 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.“

Uznesenie č.6: „VZ 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.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.7: „VZ 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.“

Uznesenie 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.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.9: „VZ 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.“

Uznesenie č.10: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Annu Belanskú, narodenú 26.05.1975, trvale bytom Holičska 3043/13, 851 05 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 8 programu VZ:

Uznesenie č.11: „VZ berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2021 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2021.“

K bodu 9 programu VZ:

Uznesenie č.12: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 a výročnú správu spoločnosti za rok 2021.“

K bodu 10 programu VZ:

Uznesenie č.13: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 – stratu vo výške 383.043,04 EUR uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach vo výške 61.648,70 EUR a zvyšnú časť vo výške 321.394,34 EUR uhradiť z rezervného fondu spoločnosti.“

K bodu 11 programu VZ:

Uznesenie č.14: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2022 - spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom: Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 0t Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, číslo licencie: UDVA425.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

12. Záver

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

V Bratislave, dňa 27.05.2022



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

GEOCOMPLEX, a.s.
Twin City Tower,
Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava
IČO: 31 322 638, DIČ: 2020389910
IČ DPH: SK2020389910