

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 28.06.2023**

Podľa s §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 28.06.2023, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 28.06.2023:

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 berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2022 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 a výročnú správu spoločnosti za rok 2022.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 – stratu vo výške 478.645,84 EUR uhradiť vo výške 32.784,77 EUR zo zákonného rezervného fondu a zostatok vo výške 445.861,07 EUR previesť do neuhradenej straty minulých rokov.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č. 6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2023 - 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 26.05.2023



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