

Notárska zápisnica

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 28.06.2023, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťtri, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 28.06.2023, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťtri. ---

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 28.06.2023, slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťtri, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do priestorov sídla spoločnosti, kde sa v miestnosti na 19. poschodí budovy Twin City Tower v čase od 10.00 h do 10.25 h konalo zasadnutie riadneho 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 Mestského súdu Bratislava III, 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. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2022 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022 -----
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a výročnej správy spoločnosti za rok 2022 -----
6. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 -----
7. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2023 -----
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 riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril predseda predstavenstva JUDr. Juraj Vrábek. -----
JUDr. Juraj Vrábek na úvod skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 26.05.2023 v denníku Hospodárske noviny a na web stránke spoločnosti. -----

Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním tohto RVZ prístupné aj všetky dokumenty a materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania, resp. schvaľovania na tomto RVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábel ďalej konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí preukázali, že sú majiteľmi akcií s úhrnnou menovitou hodnotou 922.956,92 EUR predstavujúcou spolu vyše 52,12 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 5 akcionárov s 27.805 hlasmi, t.j. 52,12 % 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 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 striktnie dodržiavali program RVZ. -----
Upozornil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude dbať na hladký priebeh RVZ a nepripustí odklon od zverejneného programu RVZ. -----

JUDr. Juraj Vrábel konštatoval, že nakoľko je RVZ uznášaniaschopné je teda možné prikočiť 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 RVZ Spoločnosti, a to až do zvolenia predsedu RVZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo o návrhu nasledujúcich osôb do orgánov RVZ: -----

- Za **predseda** RVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Na Grunte 13030/1, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** RVZ Predstavenstvo navrhuje Zuzanu Polákovú, Gercenova 7, 851 01 Bratislava; -----
- Za **skrutátorov** RVZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské námestie 4671/10, 841 03 Bratislava a Michaelu Šafránkovú, Trenčianska 689/22, 821 09 Bratislava; -----
- Za **overovateľov** zápisnice z dnešného RVZ 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 RVZ. -----

Zároveň požiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku hlasovania. -----

Výsledky hlasovania č. 1: -----

Tretia strana -----

za: 27.805 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805 -----
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 RVZ schválilo:
Uznesenie č. 1: -----

VZ schvaľuje orgány riadneho 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 RVZ. -----

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 predloženom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 27.805 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805 -----
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 RVZ schválilo:
Uznesenie č. 2: -----

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

K bodu 4: -----

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady Spoločnosti p. Ľuboša Bahorca, aby predniesol správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022.

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy k prednesenému stanovisku Dozornej rady.

K prednesenému stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3.

Výsledky hlasovania č. 3:

za: 27.805 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805
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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo :

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:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2022. Výročná správa spoločnosti za rok 2022 spolu s individuálnou účtovnou závierkou za rok 2022 a správou audítora k nej, boli zverejnené od 26.05.2023 na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. V papierovej podobe boli všetky tieto dokumenty od 26.05.2023 k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

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

Keďže akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva spoločnosti na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2022.

Výsledky hlasovania č. 4:

za: 27.805 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo :

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:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022.

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

Akcionári nemali k predneseným informáciám žiadne iné odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 predloženého predstavenstvom spoločnosti.

Výsledky hlasovania č. 5:

za: 27.805 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržali sa: 0 hlasov

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

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: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2023: -----
spoločnosť MJ Audit, s.r.o., so sídlom Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, Licencia UDVA425. -----

JUDr. Juraj Vrábel požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. -----

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 účtovný rok 2023. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 27.805 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.805 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,12 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.805 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo : -----

Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2023: spoločnosť MJ Audit, s.r.o., so sídlom Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, Licencia UDVA425.“ -----

K bodu 8: -----

Predseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho 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 predou mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- JUDr. Juraj Vrábel v.r., Zuzana Poláková v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r. Michaela Šafránková v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r., JUDr. Ján Pirč v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z sedem listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 207/2023, Nz 17803/2023 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 18337/2023.-----
V Bratislave dňa 28.06.2023 -----

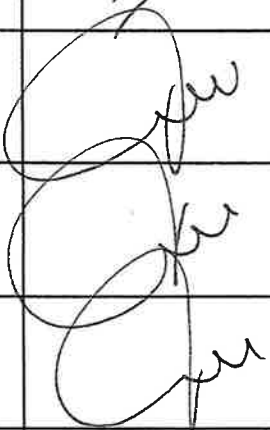
JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



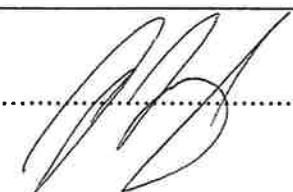
Agáta Wiegerová

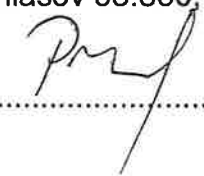
LISTINA PRÍTOMNÝCH

Na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, konaného dňa 28.06.2023 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.	JAVELIN s.r.o. IČO: 35 92 4411	Prievidza 720 720 072 22 Strážske, SR	Peter Polenič Hlavná 199/20 90027 Barvačkov	9128	33,193919 EUR	
2.	J&T BANKA, a.s. IČO: 471 15 378 držiteľský účet	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, CR 18600	JUDr. Ján Piro advokát Kpt. Nálepku 17, Košice 040 01	10339	33,193919 EUR	
3.	J&T BANKA, a.s. IČO: 471 15 378 držiteľský účet	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, CR 18600	JUDr. Ján Piro advokát Kpt. Nálepku 17, Košice 040 01	7000	33,193919 EUR	
4.	J&T BANKA, a.s. IČO: 471 15 378 držiteľský účet	Sokolovská 700/M3a Karlín, Praha 8, CR 18600	JUDr. Ján Piro advokát Kpt. Nálepku 17, Košice 040 01	1323	33,193919 EUR	
5.	JUDr. Martin Modlita	Šelvičova 30 Bratislava, 82101	Mgr. Norbert SMRKO G. Lehner, s.r.o. Dajská 7, Bratislava	15	33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 27 805 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 52,12 %

Predseda RVZ: 

Zapisovateľ RVZ: 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestského súdu Košice

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 23701/V

I. Obchodné meno

JAVELIN s.r.o.

II. Sídlo

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

Priemyselná 720

Názov obce: Strážske

PSČ: 072 22

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 35 924 411

IV. Deň zápisu: 08.03.2005

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. automatizované spracovanie dát,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. ekonomické a organizačné poradenstvo,
11. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. upratovacie práce,
14. administratívne a sekretárske práce,
15. organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
16. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

- 17. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy,
 - 18. nákup a predaj starožitností,
 - 19. vedenie účtovníctva,
 - 20. činnosť účtovných poradcov,
 - 21. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
-

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Páleník

Bydlisko:

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

Hlavná 199/20

Názov obce: Bernolákovo

PSČ: 900 27

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.01.1978

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 04.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

PTD Investment Trust, a.s.

Sídlo:

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

Hattalova 12/A

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

PSČ: 831 03

Štát: Slovenská republika

IČO: 36 199 524

Výška vkladu: 1 510 300,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 510 300,000000 EUR

IX. Výška základného imania

1 510 300,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

1 510 300,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 3. 2. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2008.
 3. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 12.03.2009.
-

Výpis zo dňa 26.06.2023



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 odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

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 26.06.2023 10:38

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_23701_V.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 4168-230626-2

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 26.06.2023 10:38

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36060984

Názov právnickej osoby JUDr. Peter Kriško, PhD.

Meno Juraj

Priezvisko Alföldy

Funkcia alebo pracovné zaradenie Zamestnanec

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

Podpis a pečiatka



J&T BANKA, a.s.

Sokolovská 700/113a, Karlín

18600 Praha 8

Česká republika

IČ: 471 15 378

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len „VZ“) 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 2023 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, Spisová značka B 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“ 18.662 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, a.s. pri výkone práv spojených s týmito akciami, vrátane hlasovania na valnom zhromaždení. J&T BANKA je oprávnená v prípade VZ zastupovať troch akcionárov v rozsahu 10.339 ks akcií, 7.000 ks a 1.323 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 VZ, ktoré sa uskutoční dňa **28.06.2023 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 VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, dňa **3.1.2023**


J&T BANKA, a.s.

PM preva
Call
AKV EAT



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1731

Datum vzniku a zápisu: 13. října 1992

pisová značka: B 1731 vedená u Městského soudu v Praze

obchodní firma: J&T BANKA, a.s.

ídlo: 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 umísťování 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, umísťování 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 umisťováním 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) směnářskou 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.

Řídící 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

člen představenstva:**člen 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: Křížkova 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 jménům, příjmením a funkcím, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za banku.

kura:

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.

řídí rada:**edseda dozorčí****ly:**

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

topředseda**orčí 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

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

dozorčí rady:

JOZEF ŠEPETKA, dat. nar. 4. června 1969
Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 15. října 2018

en dozorčí rady:

JITKA ŠUSTOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1980
Kladenská 542/38, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 10. prosince 2018

n dozorčí rady:

JUDr. JAROSLAVA SRAGNER, dat. nar. 15. ledna 1984
82108 Bratislava, Miletičova 64, Slovenská republika
Den vzniku členství: 14. října 2022

akcionář:

J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 275 92 502
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

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

ní kapitál:

10 638 127 000,- Kč
Splaceno: 100%

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.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

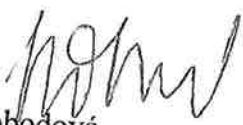
Ověřuji pod pořadovým číslem V 316/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Šrůtová Dagmar**

V Praze dne **11.05. 2023**

Podpis 

DAGMAR ŠRŮTOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem


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





PLNOMOCENSTVO

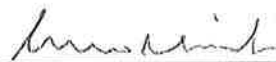
na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení **GEOCOMPLEX, a.s.**, so sídlom
Twin City Tower, Mlynské Nivy č. 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov,
identifikačné číslo 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 413/B
(ďalej len „spoločnosť“)

Akcionár **JUDr. Martin Modlitba**, dátum narodenia 12. 1. 1970, rodné číslo [REDACTED], trvale
bytom Šalviová ul. č. 30, 821 01 Bratislava (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto

s p l n o m o c ň u j e m

advokátsku kanceláriu **G. Lehnert, s. r. o.**, so sídlom Budova ORBIS, Rajska ul. č. 7, 811 08 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, identifikačné číslo 31 347 762, aby ma zastupovala na riadnom valnom
zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 28. 6. 2023 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti Twin City
Tower, Mlynské Nivy č. 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov (zasadacia miestnosť na 19.
poschodí) v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené riadne valné
zhromaždenie, pričom dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Bratislave, dňa 31. 5. 2023



JUDr. Martin Modlitba

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 28.06.2023 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 prerokúvaného 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, 26.05.2023

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

