

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“)

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 26.6.2024 o 10.00 hod**

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 **26.6.2024**, na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v rokovacej miestnosti na 2. poschodí budovy: myhive Vajnorská/Tower 1, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení dňa **26.6.2024**:

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 2023 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Ing. Annu Belanskú, narodenú 26.05.1975, trvale bytom Holičska 3043/13, 851 05 Bratislava, Slovenská republika.“

Uznesenie č.5: „VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti Michaelu Šafránkovú, narodenú 04.09.1977, trvale bytom Trenčianska 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.6: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 a výročnú správu spoločnosti za rok 2023.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.7: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023, stratu vo výške 424.693,05 EUR previesť na účet - Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 8 programu VZ:

Uznesenie č.8: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2024 - 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.“

K bodu 9 programu VZ:

Uznesenie č.9: „VZ schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, na novú adresu: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto“.

K bodu 10 programu VZ:

Uznesenie č.10: „VZ schvaľuje zmenu stanov tak, že v článku 1 (Obchodné meno a sídlo spoločnosti), sa doterajší text v bode 2 (Sídlo spoločnosti), nahrádza novým textom, ktorý znie: „Sídlo spoločnosti: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto“.

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie
11. Záver

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

V Bratislave, dňa 24.05.2024



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