

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, Bratislava, dňa 26.06.2024, slovom dvadsiateho šiesteho júna dvetisícdvadsaťštyri, účastníkmi a notárom podpísaná dňa 26.06.2024, slovom dvadsiateho šiesteho júna dvetisícdvadsaťštyri. -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 26.06.2024, slovom dvadsiateho šiesteho júna dvetisícdvadsaťštyri, na pozvanie predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s., do administratívnej budovy myhive Tower 1, Vajnorská 100/A, Bratislava, kde sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v čase od 10.00 h do 10.30 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 2023 a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023 -----
5. Odvolanie Ing. Anny Belanskej z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti a voľba Michaely Šafránkovej do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti -----
6. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023 a výročnej správy spoločnosti za rok 2023 -----
7. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023 -----
8. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2024 -----
9. Zmena sídla spoločnosti -----
10. Zmena stanov spoločnosti -----
11. 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 Vrábel. -----

JUDr. Juraj Vrábel na úvod skonštatoval, že dnešné RVZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a stanov spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní dňa 24.05.2024 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 1.191.163,78332 EUR predstavujúcou spolu 67,26 % základného imania Spoločnosti, čo predstavuje prítomnosť 4 akcionárov s 35.885 hlasmi, t.j. 67,26 % 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 striktné 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 prikročiť 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 **predsedu** RVZ Predstavenstvo navrhuje JUDr. Juraja Vrábela, Na Grunte 13030/1, 831 01 Bratislava; -----
- Za **zapisovateľa** RVZ Predstavenstvo navrhuje Martinu Hudákovú, Hlaváčikova 3106/28, 841 05 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 Petra Páleníka, Hlavná 20, 900 27 Bernolákovo. -----

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou. -----

Tretia strana -----

JUDr. Juraj Vrábek požiadal akcionárov aby podali otázky alebo návrhy. Keďže žiaden z akcionárov nemal otázky alebo návrhy, JUDr. Juraj Vrábek 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: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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 Vrábek 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 predložennom návrhu rokovacieho a hlasovacieho poriadku valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva. -----

Výsledky hlasovania č. 2: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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

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

K prednesenému stanovisku Dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023 nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 3. -----

Výsledky hlasovania č. 3: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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

K bodu 5: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na odvolanie Ing. Anny Belanskej z funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti a voľba Michaely Šafránkovej do funkcie člena Výboru pre audit spoločnosti. -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným k tomuto bodu programu návrh na schválenie nasledovných uznesení: -----

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.“ -----

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

Keďže akcionári nemali k prednesenému návrhu uznesení žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy ani pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu uznesení č. 4 a 5. -----

Výsledky hlasovania č. 4: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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. 4: -----

Výsledky hlasovania č. 5: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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. 5: -----

K bodu 6: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023. Výročná správa spoločnosti za rok 2023 spolu s individuálnou účtovnou závierkou za rok 2023 a správou audítora k nej, boli zverejnené od 24.05.2024 na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. V papierovej podobe boli všetky tieto dokumenty od 24.05.2024 k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti. -----

JUDr. Juraj Vrábek 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 2023 a schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023. -----

Výsledky hlasovania č. 6: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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 prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 a výročnú správu spoločnosti za rok 2023.“ -----

K bodu 7: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným na schválenie návrh rozhodnutia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023. -----

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 2023 predloženého predstavenstvom spoločnosti. -----

Výsledky hlasovania č. 7: -----

za: 35885 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----
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.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: -----

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre účtovný rok 2024: -----
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 Vrábek 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 2024. -----

Výsledky hlasovania č. 8: -----

za: 35885 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----
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.8: „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 9: -----

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom na zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov na novú adresu : Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto. -----

K prednesenému návrhu na zmenu sídla spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 9. -

Výsledky hlasovania č. 9: -----

za: 35885 hlasov -----
proti: 0 hlasov -----
zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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.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: -----

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s podstatou zmien v doterajšom úplnom znení stanov spoločnosti, ktoré spočíva v zmene sídla spoločnosti z doterajšej adresy Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov na novú adresu: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto. Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti sa navrhuje, aby sa v článku 1 (Obchodné meno a sídlo spoločnosti), doterajší text v bode 2 (Sídlo spoločnosti), nahradil novým textom, ktorý znie: „Sídlo spoločnosti: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto“. -----

K prednesenému návrhu na zmenu stanov spoločnosti nemal žiadny akcionár odôvodnené pripomienky ani návrhy. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 10.

Deviata strana -----

Výsledky hlasovania č. 10: -----

za: 35885 hlasov -----

proti: 0 hlasov -----

zdržali sa: 0 hlasov -----

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 35885 -----

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 67,26 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 35885 -----

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.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““. -----

K bodu 11: -----

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 Vrábek v.r., Martina Hudáková v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r., Michaela Šafránková v.r., Ing. Ľuboš Bahorec v.r., Peter Páleník v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z deväť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 190/2024, Nz 19995/2024 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 20580/2024. -----




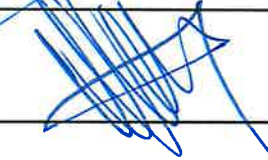
V Bratislave dňa 26.06.2024 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



LISTINA PRÍTOMNÝCH

Na riadnom valnom zhromaždení („RVZ“) spoločnosti **GEOCOMPLEX, a.s.**, sídlo: Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, konaného dňa 26.6.2024 o 10.00 hod. na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v rokovacej miestnosti na 2. poschodí budovy: myhive Vajnorská/Tower 1

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: 35 924 411	Priemyselná 720 07222 Strážske	Peter Pallemik Hlavná 199/200 900 27 Banská Bystrica	9.128	33,193919 EUR	
2.	Viera Hoffmannová	Na slanej 12744/7 Bratislava	Dušan Štefura Targušký 8 Bratislava	9.418	33,193919 EUR	
3.	CHARTLINE LIMITED	Katsikani 3, Flat Office 02 Agantzia 2021 Nicosia, Cyprus	Ing. David Hrdlička Hodžova 469/4 Bratislava	10.339	33,193919 EUR	
4.	THORPEL HOLDINGS LIMITED	Andra Mikellidi, 19A Sferovolas 2036 Nicosia, Cyprus	Andrej Valent Pajstúnova 3821/3 Bratislava	7.000	33,193919 EUR	
5.					33,193919 EUR	
6.					33,193919 EUR	
7.					33,193919 EUR	

Prítomné hlasy 35.885 z celkového počtu hlasov 53.350, t.j. 67,26 %

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

PSC: 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: [REDAKOVANÉ]

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 25.06.2024

Osvedčovací doložka

svedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 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. 31/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

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
- Dokument neobsahuje 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 25.06.2024 13:25

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

- 758 -

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 Formát papiera A4 (210 x 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-240625-4760

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 25.06.2024 13:25

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Ľubica

Priezvisko Tomšová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

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

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 758 -


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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B.

Akcionár **Viera Hoffmannová**, trvale bytom Na Slanci 12744/7, 831 52 Bratislava, rodné číslo: [REDAKOVANÉ] týmto splnomocňuje **Dušana Sýkoru**, trvale bytom Toryská 8, 821 07 Bratislava, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2024 o 10.00 hod. v Bratislave, na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v rokovacej miestnosti na 2. poschodí budovy: myhive Vajnorská / Tower 1, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

Šamorín, 25.06.2024

.....
miesto a dátum vystavenia splnomocnenia


.....
úradne osvedčený podpis akcionára



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

Osvedčujem, že: **Viera Hoffmannová**, dátum narodenia: **13.08.1994**, rodné číslo: [REDACTED] pobyt: **Na Slanci 12744/7, Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HT617822**, listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 546098/2024**.

Šamorín dňa 25.06.2024



Veronika Horváthová
zamestnanec
poverený notárom

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

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára
na riadnom valnom zhromaždení (VZ)
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

POWER OF ATTORNEY

to represent the shareholder
at the Annual General Meeting (AGM)
of the company

GEOCOMPLEX, a.s., with its registered office at **Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, registration No.: 31 322 638,** registered in the Business Register of the City Court of Bratislava III, Section: Sa, File No.: 413/B

Akcionár **CHARTLINE LIMITED**, so sídlom: Katalanou, 3, Flat/Office 402, Aglantzia, 2121, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: HE195912, spoločnosť zaregistrovaná na Ministerstve energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registrátora spoločností a duševného vlastníctva, Nikózia týmto splnomocňuje **Ing. Dávida Hrdličku, bytom: Hodálova 469/4, Bratislava, Slovenská republika, rodné číslo: [REDACTED]** aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2024 o 10.00 hod. v Bratislave, na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v rokovacej miestnosti na 2. poschodí budovy: myhive Vajnorská / Tower 1, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

The Shareholder **CHARTLINE LIMITED**, having its registered office at: Katalanou, 3, Flat/Office 402, Aglantzia, 2121, Nicosia, Cyprus, the company registered in the Ministry of Energy, Commerce, and Industry, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Nicosia, Cyprus, hereby authorizes **Mr. Dávid Hrdlička, having his permanent address at: Hodálova 469/4, Bratislava, the Slovak Republic, personal birth No.: [REDACTED]** to represent the Shareholder at the AGM which shall take place on June 26th 2024, at 10.00 AM, on the second floor, of the myhive Vajnorska/Tower 1 building located at Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, the Slovak Republic, and to exercise all Shareholder's rights. This power of attorney shall be valid only for the abovementioned AGM. Upon the delivery of its revocation to the company, the power of attorney shall cease to exist.

V Nikózii, dňa / In Nicosia, on: 26.6.2024

Akcionár / Shareholder:

Signed for and on behalf of the Shareholder
by **CHRISTINA TILLYROU**

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereunto set my hand and official seal this 26th day of June 2024

ZOE GREGORIOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

CHARTLINE LIMITED
Christina Tillyrou, riaditeľ / Director



The undersigned *Theognosia Soulla Tzoni*, with seal no. *13844706* as an appointed certifying officer in Cyprus, by virtue of Law 165(I)/2012.

Date *21 JUN 2024*

Certifying Officer / District Officer

DISCLAIMER: THIS DOCUMENT, UPON WHICH I PLACE MY SIGNATURE AND SEAL AS THE DISTRICT OFFICER, IS A PRIVATE DOCUMENT. As a District Officer, I hereby ONLY certify the active capacity of the above certifying officer to certify signatures and/or seals/stamps. The certifying officer is obliged according to Law 165(I)/2012 only to certify signatures and/or seals/stamps affixed before him/her on private documents. The content of the document and the capacities of the parties signing this private document HAVE NOT been checked by me nor is it the obligation of the certifying officer to do so. I confirm this certification and the seal of the Republic of Cyprus affixed by me do not confer a public status or legality to the content of this PRIVATE document, nor to the capacity of the signatory parties.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzoni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 21/06/2024

7. by Vasiliki Ioannou

8. No NIC MIPO-NIC 000827546/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

13844706

NOTE: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z *2* strán. Ide o odpis úplný (kresťočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

26 -06- 2024

V..... BRATISLAVE

S. Sojka Leczkési
TÍMEA SOJKA LECZKESI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 195912

**MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA**

19 June, 2024

CERTIFICATE

CHARTLINE LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

CHRISTINA TILLYROU

Patraikou, 20A
Pallouriotissa, 1048, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

REGISERVE SECRETARIAL LIMITED

Themistokli Dervi, 12
PALAIS D'IVOIR, 1st floor
1066, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

For Registrar of Companies

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 316794, Record number: 37580890

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 20/06/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000826223/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
21478483

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

V BRATISLAVE dňa

26 -06- 2024

TÍMEA SOJKA LECZKÉSI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 195912

**MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA**

19 June, 2024

CERTIFICATE

CHARTLINE LIMITED

**It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:**

**Katalanou, 3
Flat/Office 402
Aglantzia, 2121, Nicosia, Cyprus**

For Registrar of Companies

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 316794, Record number: 37580888

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: Cyprus
This public document
- 2. has been signed by Annita Christodoulou
- 3. acting in the capacity for Registrar of Companies
- 4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

- 5. at APOSTILLE - MJPO
- 6. the 20/06/2024
- 7. by Myria Georgiou
- 8. No NIC MJPO-NIC 000826224/2024
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
89201366

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

V Bratislave dňa

26 -06- 2024

TÍMEA SOJKA LECZKESI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 195912

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

CHARTLINE LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 2nd of April, 2007

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

for Registrar of Companies
19 June, 2024

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 316794, Record number: 37580889

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 20/06/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000826225/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
34631797

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplňky:

V.....BRATISLAVA.....dňa

26 -06- 2024



TÍMEA SOJKA LECZKÉSI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára
na riadnom valnom zhromaždení (VZ)
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

Akcionár **THORKELL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom: Andrea Mikellidi, 19A, Strovolos, 2036, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: HE171407, spoločnosť zaregistrovaná na Ministerstve energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registrátora spoločností a duševného vlastníctva, Nikózia týmto splnomocňuje pána **Andreja Valenta**, bytom: Pajštúnska 3821/3, Bratislava, Slovenská republika, rodné číslo: [REDACTED] aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2024 o 10.00 hod. v Bratislave, na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v rokovacej miestnosti na 2. poschodí budovy: myhive Vajnorská / Tower 1, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

POWER OF ATTORNEY

to represent the shareholder
at the Annual General Meeting (AGM)
of the company

GEOCOMPLEX, a.s., with its registered office
at Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09
Bratislava, registration No.: 31 322 638,
registered in the Business Register of the City
Court of Bratislava III, Section: Sa, File No.:
413/B

The Shareholder **THORKELL HOLDINGS LIMITED**, having its registered office at: Andrea Mikellidi, 19A, Strovolos, 2036, Nicosia, Cyprus, the company registered in the Ministry of Energy, Commerce, and Industry, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Nicosia, Cyprus, hereby authorizes **Mr. Andrej Valent**, having his permanent address at: Pajštúnska 3821/3, Bratislava, the Slovak Republic, personal birth No.: [REDACTED] to represent the Shareholder at the AGM which shall take place on June 26th 2024, at 10.00 AM, on the second floor, of the myhive Vajnorská/Tower 1 building located at Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, the Slovak Republic, and to exercise all Shareholder's rights. This power of attorney shall be valid only for the abovementioned AGM. Upon the delivery of its revocation to the company, the power of attorney shall cease to exist.

V Nikózii, dňa / In Nicosia, on: 22.06.2024

Akcionár / Shareholder:



THORKELL HOLDINGS LIMITED
Katerina Iosif, riaditeľ / Director

I hereby certify that this day in my presence
[Signature]
as the verifying officer, I certify only the signature
which appears on document and assume no
responsibility for the content of this document in
any other way. I have hereof seen my hand and
official seal this [Signature] day of [Signature] 2024.
RUE GREGORIO
Verifying Officer, Nicosia, Cyprus



The undersigned *[Signature]* with seal no. *[Seal No.]* as an appointed certifying officer in Cyprus, by virtue of Law 165(I)/2012

Date: *[Date]* SOULLA TZIONI

Certifying Officer For District Officer
DISCLAIMER: THIS DOCUMENT, UPON WHICH I PLACE MY SIGNATURE AND SEAL AS THE DISTRICT OFFICER, IS A PRIVATE DOCUMENT. As a District Officer, I hereby ONLY certify the active capacity of the above certifying officer to certify signatures and/or seals/stamps. The certifying officer is obliged according to Law 165(I)/2012 only to certify signatures and/or seals/stamps affixed before him/her on private documents. The content of the document and the capacities of the parties signing this private document HAVE NOT been checked by me nor is it the obligation of the certifying officer to do so. Therefore this certification and the seal of the Republic of Cyprus affixed by me do not confer a public status or legality to the content of this PRIVATE document, nor to the capacity of the signatory parties.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 21/06/2024

7. by Vasiliki Ioannou

8. No NIC MJPO-NIC 000827544/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:



[Signature]

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

27976177

Noté: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán. Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:

V..... BRATISLAVE

26-06-2024



[Signature]
TÍMEA SOJKA LECZKESI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

KYTIPIAKH
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 171407

**MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA**

19 June, 2024

CERTIFICATE

THORKELL HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

KATERINA IOSIF

Kypselis, 2
Akropoli, 2002, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

REGISERVE SECRETARIAL LIMITED

Themistokli Dervi, 12
PALAIS D'IVOIRE, 1st floor
1066, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

For Registrar of Companies

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 287970, Record number: 37580872

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 20/06/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000826227/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:



[Handwritten signature]

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
60641247

This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z ~~2~~ strán. Ide o odpis úplný (čistotný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

V Bratislave

26-06-2024



[Handwritten signature]
TÍMEA SOJKA LECZKÉSI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 171407

**MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA**

19 June, 2024

CERTIFICATE

THORKELL HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

**Andrea Mikellidi, 19A
Strovolos, 2036, Nicosia, Cyprus**

For Registrar of Companies

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 287970, Record number: 37580871

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 20/06/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000826222/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
35907131



Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

V.....BRATISLAVE.....

26-06-2024



TÍMEA SOJKA LECZKESI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 171407

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

THORKELL HOLDINGS LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited
Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 27th of January, 2006

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

for Registrar of Companies
19 June, 2024

ANNITA CHRISTODOULOU

Organization number: 287970, Record number: 37580870

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 20/06/2024

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO NIC 000826226/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

75069895

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention).

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úpiný (čiarotčný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

V..... BRATISLAVE

26-06-2024


TÍMEA SOJKA LECZKÉSI
pracovník poverený notárom
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

