

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 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 24.6.2025 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 **24.6.2025**, na adrese: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, administratívna budova, II. nadzemné podlažie, rokovacia miestnosť SYDNEY, Slovenská republika, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení dňa **24.6.2025**:

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 2024 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2024.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024 a výročnú správu spoločnosti za rok 2024.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2024, stratu vo výške 368.912,54 EUR previesť na účet - Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 7 programu VZ:


Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2025 - spoločnosť MJ Audit s.r.o., so sídlom: Ul. 17. novembra č. 1535/14, 064 Ot Stará Ľubovňa, IČO: 53 097 459, číslo licencie: UDVA425.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie
8. Informácia k výhradnému ložisku alginitu Pinciná
9. Záver

Body programu 1. a 9. súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia, bod 8. súvisí s transparentným informovaním akcionárov.

V Bratislave, dňa 23.05.2025


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

GEOCOMPLEX, a.s.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
IČO: 31 322 638, DIČ: 2020389910
IČ DPH: SK2020389910