

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 25.06.2026 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 **25.06.2026**, 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 **25.06.2026**:

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 2025 a Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2025.“

K bodu 5 programu VZ:

Uznesenie č.4: „VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025 a výročnú správu spoločnosti za rok 2025.“

K bodu 6 programu VZ:

Uznesenie č.5: „VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2025, stratu vo výške 412.589,45 EUR previesť na účet - Neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.6: „VZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2026 - spoločnosť AUDIT198 s. r. o., so sídlom: Nezábudková 5, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 56 681 143, číslo licencie: UDVA444.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

8. Záver

Body programu 1. a 8. súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 25.05.2026



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