



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vaše č./zo dňa:
NBS1-000-007-503
100-000-059-053
26.9.2017

Naše číslo:
EaP-11/2017

Vybavuje:
Ing. Ľuboš Bahorec
02/20923231

Bratislava
05.10.2017

Vec: Odpoveď - Ročná finančná správa za rok 2016 – doplnenie

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s., IČO: 31 322 638 so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť GEOCOMPLEX“) zverejňuje **doplnenia ročnej finančnej správy za rok 2016** v zmysle zákona č.429/2002 Z.z. a listu Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) ako vykonávajúceho dohľad nad finančným trhom (podľa zákona č.747/2004 Z.z.) a dohľad nad emitentmi cenných papierov (podľa zákona č.429/2002 Z.z), doručeného dňa 29.09.2017 (ďalej len „list“) nasledovne:

Bod 1

Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia a údaje o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené. Doplnenie:

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) zvoláva VZ,
- c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
- d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



- návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,

- riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát

- návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,

e) prerokováva a schvaľuje:

- jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku

f) rozhoduje o použití rezervného fondu,

g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,

h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:

- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,

i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:

- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,

- na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,

j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.

Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia je uvedený v „Článku 11“ (na stranách 6-7) Stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené v úplnom znení na webovom sídle. www.geocomplex.sk v časti "Informácie".

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910

Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk

Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



Vybraný článok stanov:

**„Článok 11
Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) zvoláva VZ,
 - c) vykonáva uznesenia VZ a dozornej rady,
 - d) rozpracováva a predkladá VZ na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania, na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
 - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby sa VZ konalo v lehote uvedenej v čl. 8 ods. 6 týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
 - návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - e) prerokováva a schvaľuje:
 - jedenkrát ročne ako súčasť výročnej správy pre valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
 - f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - h) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozornú radu ak:
 - zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
 - i) predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozornej rade:
 - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov spoločnosti,
 - na jej žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - j) bez zbytočného odkladu informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam a informáciám.

3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
4. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je prípustné.
5. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenu najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak súhlasia všetci členovia predstavenstva, 10-dňová lehota nemusí byť dodržaná. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiada dozorná rada spoločnosti. Zasadnutie predstavenstva sa musí uskutočniť najneskôr do jedného týždňa, od doručenia požiadavky na jeho zvolanie.
7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní minimálne dvaja členovia predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov predstavenstva.
8. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady, ak o to požiada.
9. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle písomne informovať valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
10. Konanie v mene spoločnosti upravuje článok 13 týchto stanov.

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



11. Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti, schvaľuje dozorná rada spoločnosti.“

Bod 2

Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania. Doplnenie:

Na zasadnutí valného zhromaždenia v roku 2016 konaného 20.06.2016 sa rozhodovalo: o odvolaní člena predstavenstva a voľbe nových dvoch členov predstavenstva, s tým súvisiacej zmene stanov, odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena DR. Ďalej bola prednesená správa o činnosti DR a stanovisko DR k ročnej účtovnej závierke. Bola prerokovaná a schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015, prijaté rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a bol zvolený audítor na rok 2016.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v Obchodnom registri, poslaná Národnej banke Slovenska, Burze cenných papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3) v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002 Z.z.. Úplné znenie **Stanov spoločnosti** je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Vybrané články stanov:

„Článok 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári.

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



2. Do pôsobnosti VZ patrí rozhodovať o:

- schválení a zmene stanov,
- zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a o vydávaní dlhopisov,
- voľbe a odvolaní členov dozornej rady,
- voľbe a odvolaní členov predstavenstva,
- schválení zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady spoločnosti a iných pravidiel ich odmeňovania
- premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak,
- zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
- schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
- schválenie výročnej správy,
- schválení a odvolaní audítora spoločnosti,
- menovaní a odvolaní členov výboru pre audit,
- koncepcii rozvoja spoločnosti,
- zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- rozdelení likvidačného zostatku,
- schválenie nadobudnutia vlastných akcií, schválenie nie je potrebné, ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti alebo na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti ,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- ďalších otázkach, ktoré tieto štanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti VZ.

3. Riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné zhromaždenie môže v prípadoch vymedzených zákonom alebo týmito stanovami zvolať dozorná rada.

4. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia uverejnenom najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Verejná akciová spoločnosť s akciami na doručiteľa je povinná uverejňovať oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v rovnakej lehote. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Ak predstavenstvo

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910

Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk

Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



v oznámení o konaní valného zhromaždenia neurčí rozhodujúci deň, považuje sa za rozhodujúci deň tretí deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia.

5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
6. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za kalendárny rok v lehote do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len MVZ) zvolá predstavenstvo, ak:
 - a) o to písomne požiadajú akcionári, vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania a uvedú dôvody pre ktoré navrhujú zvolanie MVZ, tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie MVZ; predstavenstvo zvolá MVZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 - b) spoločnosť vykázala stratu, ktorá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať.
8. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.“

„Článok 10

Podmienky a výkon hlasovacieho práva, priebeh a rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Každý akcionár má hlasovacie právo vyplývajúce z akcie, pričom na každých 33,193919 € pripadá jeden hlas.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje údaje vyžadované Obchodným zákonníkom a v prípade splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.
3. Svoje práva na valnom zhromaždení vykonáva akcionár fyzická osoba osobne, akcionár právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutárneho orgánu.
4. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Po otvorení zvolí VZ svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o schválení hlasovacieho a rokovacieho poriadku. Schváleným hlasovacím a rokovacím poriadkom sú viazaní všetci zúčastnení na valnom zhromaždení.

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



6. Na schválenie rozhodnutia VZ sa vyžaduje, aby bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov v prípadoch:
 - a) zmeny základného imania,
 - b) schválenia zmeny stanov,
 - c) poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti
 - d) zrušenia spoločnosti,
 - e) vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - f) zmeny právnej formy
 - g) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti
 - h) schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
7. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
8. V ostatných prípadoch ako v bode 6. a 7 tohto článku sa na schválenie uznesenia VZ vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
9. Pri voľbe nových členov dozornej rady sú akcionári a členovia predstavenstva oprávnení navrhnúť kandidátov na členov dozornej rady, pričom môžu navrhnúť toľko kandidátov, koľko nových členov dozornej rady sa má zvoliť. O každom kandidátovi sa hlasuje zvlášť, pričom ak dôjde k zvoleniu požadovaného počtu členov dozornej rady, o ostatných navrhovaných kandidátoch sa už nehlasuje. Poradie hlasovania o jednotlivých kandidátoch určuje predseda VZ.
10. O rokovaní VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania VZ,
 - c) meno predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ,
 - e) rozhodnutie VZ s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
11. Zápisnica z valného zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa bodu 9 obsahovať údaj o
 - a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,



- b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z VZ do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda VZ a dvaja zvolení overovatelia. V zákonom stanovených prípadoch je predstavenstvo povinné zabezpečiť prítomnosť notára na rokovaní VZ.“

„Článok 6

Základné práva a povinnosti akcionárov

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2. Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo najmä :
 - zúčastňovať sa na správe a riadení spoločnosti, zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy vyplývajúce z počtu hlasov,
 - na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie,
 - na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zániku spoločnosti likvidáciou,
 - na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania,
3. Každý akcionár je povinný riadne a včas splatiť upísané akcie a chrániť záujmy spoločnosti.
4. Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
5. Práva môže akcionár uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.“

Bod 3

Detailný opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke.
Doplnenie:

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov



Spoločnosť má aktuálne štyroch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna. Vnútorňa kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne dozornou radou. Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti.


Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti navrhnuť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti spôsobené zámerne, či chybou, zvolit' a uplatňovať vhodné účtovné metódy a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti zriadeného výboru pre audit.

Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné. Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.

Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež externým audítorom.

Doplnenie ročnej správy 2016 je zároveň odoslané Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk.

S pozdravom


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

GEOCOMPLEX, a. s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Tel., fax : 02/4552 0478, e-mail : geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov