

Návrh na zmenu stanov spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Dodatok č. 5

ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 822 07 Bratislava, IČO: 31 322 638, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 8. 12. 1995, v znení dodatku č. 1 zo dňa 19. 6. 1997, v znení dodatku č. 2 zo dňa 28. 6. 2000, dodatku č. 3 zo dňa 20. 6. 2002 a v znení dodatku č. 4 zo dňa 18. 5. 2004.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2010 v sídle spoločnosti, schválilo svojím rozhodnutím zmenu stanov spoločnosti.

Stanovy spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. Bratislava, Geologická 21, PSČ 822 07, sa menia a dopĺňajú takto:

1. Čl. I. (Obchodné meno sídlo spoločnosti) sa mení

v bode 2) Sídlo spoločnosti text:

mesto: Bratislava 214
ulica: Geologická 21
PSČ: 822 07

sa nahradzuje textom:

mesto: Bratislava 214
ulica: Geologická 21
PSČ: 821 06

2. Čl. II. (Predmet podnikania) sa mení

V prvej odrážke text:

- **projektovanie vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác**

sa nahradzuje textom:

- **Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum.**

3. Čl. III. (Základné imanie spoločnosti) sa upravuje a dáva do súladu s rozhodnutím predstavenstva z roku 2009 o súhlase s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro:

V ods.1 sa číslovka a slovné spojenie „53 350 tis. Sk (slovom päťdesiat miliónovtristopäťdesiat tisíc slovenských korún)“ nahrádza číslovkou a slovným spojením „1 770 895,57865 EUR“.

V ods.3 sa číslovka a slovné spojenie „1 000,- Sk (slovom jedentisíc slovenských korún)“ nahrádza číslovkou a slovným spojením „33,193919 EUR (slovom tridsaťtri /193919 eur)“.

4. Čl. IV (Verejná akciová spoločnosť) sa mení:

V ods.1 sa vypúšťa veta druhá.

Vypúšťa sa odsek 2.

5. Čl. VI (Práva a povinnosti akcionárov) sa mení a dopĺňa:

V ods. 2 písm.a) sa na konci štvrtej vety pripája slovné spojenie „ktorým je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia“. Piata (predposledná) veta v odseku 2 písm. a) sa vypúšťa.

V ods. 2 písm.b) v druhej vete sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

V ods. 3 sa na konci poslednej vety pripájajú slová „ak zákon nestanovuje inak“.

V ods. 4 v oboch prípadoch uvedených v texte ustanovenia sa číslovka a slovné spojenie „1 000,- Sk (slovom jedentisíc slovenských korún)“ nahrádza číslovkou a slovným spojením „33,193919 EUR (slovom tridsaťtri /193919 eur)“.

6. Čl. VIII (Valné zhromaždenie) sa mení:

V ods. 7 na konci poslednej vety slovné spojenie „ deň konania“ sa mení na „tretí deň predchádzajúci dňu konania“.

7. Čl. IX (Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia) sa mení a dopĺňa:

V ods. 7 sa dopĺňa písm. g) v znení „g) ďalšie náležitosti podľa § 188 ods. 3 zákona“.

V ods. 9 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

8. Čl. X (Rozhodovanie valného zhromaždenia) sa mení a dopĺňa:

V ods.3 sa číslovka a slovné spojenie „1 000,- Sk (slovom jedentisíc slovenských korún)“ nahrádza číslovkou a slovným spojením „33,193919 EUR (slovom tridsaťtri /193919 eur)“.

V ods.4 sa v druhej vete pripájajú na jej konci slová „ako aj rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.“

9. Čl. XXI (Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami) sa mení a dopĺňa:

Na konci ustanovenia sa pripája veta „Uverejňujú sa tiež na internetovej stránke spoločnosti a v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

Táto zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením po spísaní notárskej zápisnice.

Schválené valným zhromaždením dňa 25. júna 2010.