

## ZÁPISNICA

valného zhromaždenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 821 06

Bratislava

konaného dňa 17. júna 2011 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku SME dňa 28.4.2011

Prítomní: zoznamy prítomných akcionárov a hostí sú v prílohách č. 1 a 2

### Program:

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa, ročná uzávierka, návrh na vyrovnanie straty
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie k správe audítora
5. Schválenie výročnej správy, ročnej uzávierky a návrhu na vyrovnanie straty
6. Schválenie audítora spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. na rok 2011
7. Podnikateľský plán na rok 2011
8. Záver

### K bodu 1:

RNDr. A. Panáček, CSc. dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, otvoril valné zhromaždenie (VZ), privítal prítomných a prečítal program. Všetky dokumenty súvisiace s konaním VZ boli k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

Z celkového počtu 53 350 akcií je na MVZ zastúpených 44 326 akcií, čo je 83 %, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

### K bodu 2:

RNDr. A. Panáček, CSc. predniesol návrh predstavenstva na personálne obsadenie zloženia orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení:

- predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
- zapisovateľka: RNDr. Viktoria Szalaiová
- overovatelia zápisu: p. Ján Bolf a p. Milan Hošek
- skrutátor: RNDr. Igor Zeman
- registrácia: Mgr. Adriana Alföldyová

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

za	44326 t.j. 100% prítomných akcionárov
proti	0
zdržal sa	0

**K bodu 3:**

RNDr. A. Panáček, CSc. predniesol správu o hospodárení a navrhol neuhradenú stratu preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období.

**K bodu 4:**

Pán Ján Bolf prečítal správu dozornej rady.

Potom nasledovala diskusia k bodom 3 a 4. Na položené otázky odpovedal Dr. Panáček a p. Bolf. Na niektoré otázky, ktoré vyžadujú doloženie podkladov bude do 14. dní odpovedané písomne.

**K bodu 5:**

Hlasovanie o schválení výročnej správy

za	42026 t.j. 94,8% prítomných akcionárov
proti	0
zdržal sa	2300 t.j. 5,2%

**K bodu 6:**

Predseda VZ navrhol za audítora na rok 2011 Ing. Ivana Bulánka.

Hlasovanie o schválení audítora na rok 2011

za	44326 t.j. 100% prítomných akcionárov
proti	0
zdržal sa	0

**K bodu 7:**

Predseda VZ RNDr. A. Panáček, CSc. informoval o prácach, ktoré GEOCOMPLEX, a.s. bude vykonávať v roku 2011. Skonštatoval, že práce budú väčšinou vykonávané v zahraničí a menšia časť na Slovensku.

- Pripomienka p. Červenku – v nadpise opraviť rok.

**K bodu 8:**

Predseda VZ RNDr. Adrián Panáček, CSc sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné zhromaždenie.

V Bratislave 17.6.2011

Predseda valného zhromaždenia:.

Zapisovateľ: RNDr. Viktoria Szalaiová

Overovatelia zápisu: Milan Hošek

Ján Bolf

**Zoznam príloh:**

- 1 – Listina prítomných akcionárov na VZ – právnické osoby
- 2 – Listina prítomných akcionárov na VZ – fyzické osoby
- 3 – Výročná správa za rok 2010
- 4 – Správa dozornej rady
- 5 – Výsledky hlasovania k bodom 2, 5 a 6
- 6 – Otázky akcionárov, na ktoré bude odpovedané písomne