

## ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
**GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638**  
konaného dňa 16. júna 2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku Hospodárske noviny 16. 4. 2014.

**Prítomní:** Originály listín prítomných akcionárov a hostí sú v prílohách č. 1, 2 a 3.

### **Program a návrh funkcionárov riadneho valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2013, ročná účtovná uzávierka, návrh na vyrovnanie straty
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady k auditu
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na vyrovnanie straty
6. Voľba člena dozornej rady
7. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2014
8. Podnikateľský plán na rok 2014
9. Záver

### **K bodu 1:**

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

### **K bodu 2:**

Z celkového počtu 53 350 akcií je prítomných 46 661 akcií, čo je 87,47%, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

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

- predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
- zapisovateľka: RNDr. Viktória Szalaiiová
- overovatelia zápisu: Ing. Eubomír Hečko, Milan Petrovič
- skrutátor: RNDr. Igor Zeman
- registrácia: Mgr. Adriana Alföldyová

Hlasovanie o navrhnutých orgánoch VZ:

za	46 661 t.j. 100% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasovali	nikto

**Personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia v zložení navrhnutom predstavenstvom spoločnosti bolo zvolené.**

### **K bodu 3:**

Predseda VZ informoval prítomných o činnosti spoločnosti v roku 2013 a o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013 (výročná správa - príloha 4, list audítora - príloha 5). Konštatoval, že výročná správa bola prístupná na internete v súlade so zákonom.

Výročná správa obsahuje informácie o vývoji spoločnosti v roku 2013, ročnú účtovnú závierku, návrh na vyrovnanie straty, štatistické ukazovatele, finančnú analýzu, analýzu záväzkov a pohľadávok, aj predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2014 a výrok audítora. Pre úplnosť je priložená aj konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2013.

Zmeny oproti verzii výročnej správy za rok 2013 zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.,:

- aktualizovaný prehľad o akcionároch so stavom 10. 6. 2014.

V informácii o činnosti GEOCOMPLEXU, a. s., RNDr. A. Panáček, CSc., uviedol niekoľko dôležitejších faktov, ktoré sú aj súčasťou výročnej správy.

Výrok audítora (príloha č. 5) týkajúci sa účtovnej uzávierky je pozitívny a je súčasťou výročnej správy za rok 2013. Overenie ročnej uzávierky vykonal audítor Ing. Ivan Bulánek, číslo licencie 755.

Ing. Ivan Bulánek prezrel aj výročnú správu a súhlasí s jej znením.

Všetky prerokované materiály budú odoslané do Obchodného registra SR, na Burzu cených papierov v Bratislave a aj do Národnej banky Slovenska.

**Návrh na vyrovnanie straty: hospodársky výsledok -2 446,42 € - preúčtovať na neuhradenú stratu z minulých rokov.**

### **K bodu 4:**

Pán Milan Petrovič, predseda dozornej rady, prečítal správu o činnosti dozornej rady a vyjadrenie k auditu (príloha č. 6). Konštatuje, že výnosy z hlavnej činnosti sa výrazne zvýšili, prenájmy nebytových priestorov mierne poklesli oproti roku 2012. Odporúča výročnú správu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., za rok 2013 a záverečný výrok audítora Ing. Bulánka schváliť. Dozorná rada odporúča zaúčtovať hospodársky výsledok na účet neuhradená strata z minulých rokov. Podľa výroku audítora, položky účtovnej závierky za rok 2013 pravdivo vyjadrujú hodnotu aktív, záväzkov, vlastného imania, finančnú ako aj výsledkovú situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., k 31. 12. 2013 v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. a príslušnými predpismi Ministerstva financií SR.

### **Diskusia k bodom 3 a 4:**

Na otázky odpovedali RNDr. A. Panáček, CSc., Ing. L. Hečko a pán Milan Petrovič.

- Pán Červenka sa pýtal na nárast tržieb za rok 2013 a na zníženie vlastného imania spoločnosti.

Vysvetlenie podal RNDr. Panáček, CSc. a Ing. Hečko. Výnosy z geologickej činnosti sa výrazne zvýšili získaním a realizáciou zákazky digitalizácie meraní vertikálneho

elektrického sondovania z obdobia päťdesiatych až deväťdesiatych rokov 20. storočia v oblasti Turčianskej kotliny a Podunajskej nížiny.

Dôvodom zníženia vlastného imania spoločnosti bol pokles podielových cenných papierov v dcérskej spoločnosti GCX-byty, s. r. o., ktoré boli precenené na základe zmeny vlastného imania dcérskej spoločnosti, ktoré jej pokleslo najmä z dôvodu záporných hospodárskych výsledkov z hospodárskej a finančnej činnosti dcérskej spoločnosti.

- Pán Vološin sa pýtal na stav archívnych materiálov a ich možnosť predaja. Odpovedal RNDr. Panáček, CSc. Archívne geofyzikálne materiály sú prevažne v papierovej forme, časť z nich je aj zdigitalizovaná. Ich predaj je možný, avšak uprednostňujeme ich predaj súčasne s digitalizáciou. Pre GEOCOMPLEX, a. s., je najvýhodnejšie použitie tejto databázy pri riešení nových geologických zákaziek, ich reinterpretácia a súčasne digitalizácia a ich predaj ako súčasť riešenej zákazky. Doteraz o kúpu digitalizovaných meraní vertikálneho elektrického sondovania prejavilo záujem iba Štátny geologický ústav – dvakrát. Zatiaľ nie sú systematický záujemcovia. Geologická činnosť stále stagnuje.

- Pán Vološin navrhol likvidáciu dcérskej spoločnosti GX-byty, s. r. o.

Odpovedal Ing. Hečko.

- Pán Vološin sa informoval o možnej ťažbe alginitu na lokalite Pinciná.

Odpovedal Ing. Hečko – informoval o aktuálnom stave súdnych sporov vo veci určenia dobývacieho priestoru.

- Pán Vološin sa informoval o činnosti dcérskej spoločnosti Malé byty, s. r. o.

Odpovedali Ing. Hečko a pán Petrovič - Malé byty, s. r. o., začnú s prestavbou starej administratívnej budovy po zapísaní tejto budovy na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností formou zvýšenia základného imania dcérskej spoločnosti a zvýšenia podielových cenných papierov v materskej spoločnosti. Budova sa bude prestavovať podľa schváleného stavebného povolenia. Hocijaké zmeny sú na stavebnom úrade prakticky neprierodné.

- Pán Hošek sa pýtal na aktivity v oblasti trvalého úložiska rádioaktívneho odpadu.

Odpovedal RNDr. Panáček – momentálne nie sú žiadne aktivity zo strany potenciálnych odberateľov prác (MH SR, ...), ktoré by mohol realizovať GEOCOMPLEX, a. s.

- Pán Vološin sa informoval o plánoch činnosti dcérskej spoločnosti.

Odpovedali Ing. Hečko, pán Petrovič a RNDr. Panáček – GX-byty, s. r. o., bude dopredávať parkovacie miesta a garážové stojiská, GCX-byty, s. r. o., budú dopredávať byty, obchodné a kancelárske priestory, parkovacie miesta a garážové stojiská. Obe spoločnosti majú vo vlastníctve vonkajšie priestory (cesty, chodníky a trávnaté plochy), o ktoré sa treba starať (kosenie trávy, čistenie, zimná údržba). Bolo by vhodné zbaviť sa týchto priestorov a za nižšiu ako účtovnú cenu, aby sa odstránili zbytočné fixné náklady (dane) a pravidelne sa opakujúce variabilné náklady (údržba). Spoločnosť Malé byty, s. r. o., bude rekonštruovať starú administratívnu budovu.

## K bodu 5:

Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na vyrovnanie straty.

### Hlasovanie:

za	44 361, t. j. 95,07 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2 300, t. j. 4,93 % prítomných akcionárov
nehlasoval	nikto

**Výročná správa, ročná uzávierka a návrh na vyporiadanie straty boli schválené.**

**Dosiahnutý hospodársky výsledok – strata: -2 446,42 € bude zaúčtovaný na účet: neuhradená strata minulých rokov.**

**K bodu 6:**

RNDr. A. Panáček, CSc. informoval prítomných, že členka dozornej rady pani Zuzana Lieskovská bola zvolená na 3-ročné funkčné volebné obdobie, ktoré skončilo 15. 12. 2013. V súlade so stanovami spoločnosti podľa Čl. XII bod 6) jej členstvo v dozornej rade končí až voľbou nového člena dozornej rady.

Na ďalšie trojročné volebné obdobie Ing. Ľubomír Hečko navrhol za členku dozornej rady opäť pani Zuzanu Lieskovskú, narodenú 22. 1. 1977, rodné číslo: 775122/6120, trvalé bydlisko Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava.

Výsledky hlasovania o pani Zuzane Lieskovskej navrhnujej za členku dozornej rady:

**Hlasovanie:**

za	44 361, t. j. 95,07 % prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	2 300, t. j. 4,93% prítomných akcionárov
nehlasoval	nikto

**Pani Zuzana Lieskovská, narodená: 22. 1. 1977, r. č.: 775122/6120, trvalé bydlisko: Donovalova 1/A, 811 01 Bratislava, bola zvolená za členku dozornej rady na ďalšie trojročné volebné obdobie.**

**K bodu 7:**

Na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., a akcionárov boli na audítovov spoločnosti na rok 2014 a vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014 navrhnutí Ing. Peter Králik, číslo licencie 863, Ing. Anna Bezáková, číslo licencie 428 a Ing. Jozef Pohlod, číslo licencie 111.

**Hlasovanie:**

za	46 661, t. j. 100% prítomných akcionárov
proti	nikto
zdržal sa	nikto
nehlasoval	nikto

**Ing. Peter Králik, číslo licencie 863, Ing. Anna Bezáková číslo licencie 428 a Ing. Jozef Pohlod, číslo licencie 111, boli schválení za audítovov na rok 2014 a na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., za rok 2014.**

**K bodu 8:**

Informácie o podnikateľskom pláne na rok 2014 podal RNDr. Adrián Panáček, CSc. Podnikateľský plán na rok 2014 je súčasťou výročnej správy za rok 2013.

V roku 2011 sa začala rekonštrukcia budovy. Stavebníkom bola spoločnosť GCX-byty, s. r. o. V roku 2013 sa stavebníkom stala novozaložená 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., Malé byty, s. r. o. Dodávateľom je firma BAP, s. r. o. Budova je

prenajatá aj s pozemkom pod budovou dcérskej spoločnosti Malé byty, s. r. o., od mája 2013. V súčasnosti sa pripravuje prevod tejto budovy do základného imania spoločnosti Malé byty, s. r. o., v materskej spoločnosti formou zvýšenia podielov v dcérskej účtovnej jednotke. Budova sa zvýši o jedno podlažie a na každom podlaží bude 12 garsoniek a dobuduje sa výtah.

Pokračovanie geofyzikálnej činnosti bude závisieť od získania zákaziek.

Finančný predpokladaný vývoj akciovej spoločnosti v roku 2014 je vo výročnej správe za rok 2013 na strane 16.

RNDr. Adrián Panáček, CSc., informoval prítomných, že 2. júna 2014 sa vzdal funkcie člena predstavenstva v spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., z dôvodu jeho plánovaného odchodu do dôchodku. Poďakoval sa všetkým akcionárom, ktorí sa pravidelne aj nepravidelne zúčastňovali na valných zhromaždeniach počas jeho 21 ročného členstva v predstavenstve, za konštruktívny a korektný prístup na rokovaníach valných zhromaždení i mimo nich. Podľa informácie dozornej rady, dozorná rada zvolí nového člena predstavenstva po tomto valnom zhromaždení v súlade so stanovami spoločnosti.

Ing. Lubomír Hečko, predseda predstavenstva, poďakoval RNDr. A. Panáčkovi, CSc. za dlhoročné členstvo v predstavenstve na pozícii člena nepretržite od 1993, predsedu (1994 – 1998) a podpredsedu (1998 – 2014) predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

#### K bodu 9:

Predseda VZ sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné zhromaždenie.

V Bratislave 16. 6. 2014

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Zapisovateľ: RNDr. Viktoria Szalaiová

Overovatelia zápisu: Ing. Lubomír Hečko

Milan Petrovič

#### Zoznam príloh:

- 1 – Listina prítomných akcionárov na VZ – právnické osoby
- 2 – Listina prítomných akcionárov na VZ – fyzické osoby
- 3 – Listina prítomných hostí
- 4 – Výročná správa za rok 2013
- 5 – List audítora vedeniu spoločnosti o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2013
- 6 – Správa dozornej rady
- 7 – Výsledky hlasovania k 2., 5., 6. a 7. bodu programu valného zhromaždenia