

**GEOCOMPLEX, a.s.**

so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „Spoločnosť“)

---

**NÁVRH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
ZVOLANÉHO NA DEŇ 30.06.2015**

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 30.06.2015, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 30.06.2015:

2. *VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom*
3. *VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
4. *VZ schvaľuje nové stanovky Spoločnosti v navrhovanom znení*
5. *VZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014*
6. *VZ berie na vedomie informáciu predstavenstva o individuálnej účtovnej závierke za rok 2014*
7. *VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre účtovný rok 2014 a 2015:  
Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829*

**STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ**

- 1. Otvorenie**
- 8. Záver**

Ide o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 29.05.2015

predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.