

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 MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
ZVOLANÉHO NA DEŇ 20.08.2015**

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 mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti (*ďalej aj len ako „VZ“*), ktoré sa bude konať dňa 20.08.2015, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na mimoriadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 20.8.2015:

2. *VZ schvaľuje orgány mimoriadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom*
3. *VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice*
4. *VZ schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z doterajšej adresy Geologická 21, 821 06 Bratislava na novú adresu: Grösslingova ul. 45, 811 09 Bratislava*
5. *VZ schvaľuje nové stanovy Spoločnosti v navrhovanom znení*
6. *VZ berie na vedomie Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014*
7. *VZ prerokovalo a schvaľuje individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a prerokovalo a schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014.*
8. *VZ schvaľuje rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za účtovné obdobie roku 2014 tak, že strata spoločnosti vo výške 116.118,49 EUR bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.*

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

- 1. Otvorenie**
- 9. Záver**

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

V Bratislave, dňa 20.07.2015

predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.