

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Grösslingová 45, 811 09 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 20.06.2016**

Podľa s §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 20.06.2016, návrh uznesení, ktoré budú predložené na schválenie na riadnom valnom zhromaždení, zvolanom na deň 20.06.2016:

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 stanovby spoločnosti v navrhovanom znení*
5. *VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena predstavenstva Ing. Vieru Janečkovú, narodenú 8. 4. 1972, trvale bytom Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika*
6. *VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktóriu Szalaiiovú, narodenú 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika*
VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Martinu Hudákovú, narodenú 31.5.1982 trvale bytom Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
7. *VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Veroniku Kristiníkovú, narodenú 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika*
8. *VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.6.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika*
9. *VZ berie na vedomie stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015*
10. *VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 a výročnú správu spoločnosti za rok 2015*
11. *VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 – zisk vo výške 2.220.405,19 EUR rozdeliť nasledovne:*
 - *Doplnenie rezervného fondu v zmysle stanov spoločnosti (minimálne vo výške 10% z dosiahnutého zisku, najmenej do výšky 20% základného imania) vo výške 20% zo základného imania, tzn. spolu vo výške 354.179,11 EUR*
 - *Úhrada strát minulých rokov vo výške 546 484,97 EUR*
 - *Úhrada straty za rok 2014 vo výške 116 118,49 EUR*
 - *Zvyšok nerozdeleného zisku vo výške 1.203.622,62 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov*
12. *VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2016:*
Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM PROGRAMU BEZ NÁVRHU UZNESENÍ

1. Otvorenie

13. Záver

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

V Bratislave, dňa 20.05.2016

JUDr. Juraj Vrábek
predseda predstavenstva GEOCOMPLEX, a.s.