



Návrhy uznesení a stanovísk predstavenstva k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba funkcionárov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa, ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku
4. Správa dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady k auditu
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti
7. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, majetku a vzájomných ekonomických a právnych vzťahoch dcérskych spoločností GX-byty, s. r. o. a GCX-byty, s. r. o.
8. Zmena stanov spoločnosti (zosúladenie sa zmenami v obchodnom zákonníku, úprava predmetu podnikania)
9. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou
10. Schválenie skončenia obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu burzy
11. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2010
12. Podnikateľský plán na rok 2010
13. Záver

K bodu programu:

1. Otvorenie VZ a informácia o uznášaniaschopnosti.

Akcionári berú na vedomie informáciu o uznášaniaschopnosti VZ

2. Voľba funkcionárov riadneho VZ.

Návrhy na:

predsedu VZ – RNDr. Adrián Panáček, CSc.

zapisovateľku: RNDr. Viktoria Szalaiová

skrutátor: RNDr. Igor Zeman

overovatelia zápisu: Ing. Ľubomír Hečko, Milan Petrovič

VZ schvaľuje funkcionárov VZ nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov

3. Výročná správa, ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku.

Predstavenstvo navrhuje zisk zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých období
VZ schvaľuje výročnú správu, ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov.

4.

Správa dozornej rady a vyjadrenie k auditu.

Akcionári berú na vedomie správu dozornej rady.

5.

VZ schvaľuje výročnú správu, ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov.

6.

Voľba člena dozornej rady.

Akcionár s najväčším počtom hlasov navrhuje za člena dozornej rady pána Milana Petroviča.

Na schválenie člena DR je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov.

7.

O zaradenie tohto bodu programu požiadali akcionári v súlade s § 182 ods. 1.

Títo akcionári navrhujú prijať podľa obsahu predloženej správy alternatívne tieto uznesenia:

- a) Valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, majetku a vzájomných ekonomických a právnych vzťahoch dcérskych spoločností GX-byty, s. r. o. a GCX-byty, s. r. o., alebo
- b) Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu doplniť správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, majetku a vzájomných ekonomických a právnych vzťahoch dcérskych spoločností GX-byty, s. r. o. a GCX-byty, s. r. o. o informácie požadované akcionármi uvedené v zápisnici z riadneho valného zhromaždenia a predložiť doplnenú správu na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia a súčasne ukladá predstavenstvu spoločnosti zvolať toto mimoriadne valné zhromaždenie v lehote 60 dní od prijatia tohto uznesenia.

Na schválenie tohto bodu programu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov.

8.

O zaradenie tohto bodu programu požiadali akcionári v súlade s § 182 ods. 1.

Návrh zmeny stanov tvorí samostatnú prílohu k predkladaným materiálom, o ktorých sa bude rokovať na tomto valnom zhromaždení.

Na schválenie zmeny stanov spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov.

9.

O zaradenie tohto bodu programu požiadali akcionári v súlade s § 182 ods. 1.

Minoritní akcionári navrhujú zjednodušiť akcionársku štruktúru formou odkupu akcií od pasívnych akcionárov s cieľom zefektívniť rozhodovanie orgánov spoločnosti.

Akcionári, ktorí žiadajú o zaradenie tohto bodu programu VZ, navrhujú prijať toto uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s ustanovením § 161a ods. 2 Obchodného zákonníka nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou a určuje tieto podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť:

- a) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť je 30 % všetkých emirovaných akcií
- b) lehota, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť, je stanovená do 30.11.2011
- c) nadobudnutie akcií je možné výlučne odplatným nadobudnutím akcií za cenu nie nižšiu ako 10 EUR za akciu a nie vyššiu ako 20 EUR za akciu.

Na schválenie zmeny stanov spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov.

10.

O zaradenie tohto bodu programu požiadali akcionári v súlade s § 182 ods. 1.

Dôvodom zaradenia tejto záležitosti do programu valného zhromaždenia je zefektívnenie akcionárskej štruktúry umožnením realizácie povinnej ponuky na prevzatie akcií emitentom od akcionárov, ktorí nebudú hlasovať za prijatie takéhoto uznesenia.

Akcionári, ktorí žiadajú o zaradenie tohto bodu programu VZ, navrhujú prijať toto uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na regulovanom trhu burzy v súlade s ustanovením § 119, § 170 ods. 3 zákona 566 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ku dňu 31.7.2010.

Na schválenie zmeny stanov spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov.

11.

Schválenie audítora spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. navrhuje za audítora spoločnosti na rok 2010 a na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2010 audítora Ing. Ivana Bulánka, číslo licencie 755.

Na schválenie audítora spoločnosti je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov.

12.

Podnikateľský plán na rok 2010 je súčasťou výročnej správy za rok 2009.

Akcionári berú na vedomie tento bod programu.

13.

Záver