

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

GEOtest, a.s.

se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112

svolává na den 25. června 2018, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

1. Zahájení, návrh jednacího řádu, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
2. Schválení jednacího řádu, předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
3. Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a návrh plánovaných ukazatelů na r. 2018.
4. Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za r. 2016.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Schválení zprávy o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrky za rok 2017, konsolidované závěrky za skupinu za rok 2016, rozdělení zisku včetně dividend za rok 2017 a plánovaných ukazatelů na r. 2018.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady
8. Návrh a schválení ručení bance UCB nemovitostmi za poskytnutí performance bondu
9. Závěr.

Prezence akcionářů od 9.30 hod. Při prezenci se akcionáři, zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, prokážou platným osobním dokladem (OP). Zastupující zmocněnci akcionářů zapsaných k rozhodnému dni v seznamu akcionářů odevzdají při prezenci písemnou plnou moc s uvedeným rozsahem oprávnění a podepsanou zastoupeným akcionářem a prokážou se platným osobním dokladem (OP). Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady.

Představenstvo bude navrhopvat schválení každé navrhované záležitosti, které budou hlasovány v bodech 2. a 6 - 8. Programu jednání.

Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku a účetní závěrce bude zveřejněna pro akcionáře na webových stránkách společnosti od 25.5.2018.

Hlasovací právo má každý řádně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce prezentovaný akcionář. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na sekretariátě a na webových stránkách společnosti od 25.5.2018.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je stanovena na patnáct dnů před datem konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 245 089

z toho oběžná aktiva: 140 882

základní kapitál:

Pasiva celkem: 245 089

Z toho vlastní kapitál: 164 422

37 705

Hospodářský výsledek k rozdělení: 10 491

Návrh usnesení valné hromady GEOtest, a.s. ze dne 25.6.2018

K bodu 6. Programu, Schválení roční účetní závěrky za r. 2017 a konsolidované závěrky za skupinu za r. 2016 a schválení rozdělení zisku včetně dividend a tantiém za rok 2017 a plánovaných ukazatelů na r. 2018:

- Valná hromada schválila zprávu představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku (výroční zpráva, kap. 6.3.) za r. 2017 a plánované ukazatele na r. 2018 (výroční zpráva, kap. 6.4.) tak, jak byly zveřejněny a valné hromadě předloženy. Dividenda bude vyplácena výhradně bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a v termínu do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.
- Valná hromada schválila konsolidovanou závěrku za skupinu za r. 2016

K bodu 7. Programu, odvolání a volba člena dozorčí rady. Člence dozorčí rady mgr. Bohumile Goold uplyne k datu konání valné hromady 5 leté funkční období.

- Valná hromada schválila návrh představenstva na odvolání a opětovnou volbu mgr. Bohumily Goold za členku dozorčí rady

K bodu 8. Programu, schválení ručení bance UCB nemovitostmi za poskytnutí performance bondu.

- Valná hromada schválila návrh představenstva na ručení UCB nemovitostmi za poskytnutí performance bondu (bankovní garance) ve výši až 85 mil. Kč nutné k realizaci projektu „Sanácia environmentálnej zátáže Bratislava – Vrakuňa – Vrakuňská cesta – skládka CHZJD“

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady GEOtest, a.s., konané dne 25. 6. 2018 v sídle společnosti

1. Jednání valné hromady

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, do doby jeho zvolení pak představenstvem pověřený předsedající.

O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

2. Rozhodování valné hromady

Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři (nebo jejich zmocnění zástupci), kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů a mají dohromady akcie s jmenovitou hodnotou, představující více než 30% základního kapitálu společnosti.

Jedna akcie má při hlasování váhu jednoho hlasu.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy většinu jinou.

V souladu se stanovami a obchodním zákoníkem rozhoduje valná hromada o otázkách předložených k hlasování na dnešní valné hromadě takto:

- hlasovací lístek č.1 - prostou většinou přítomných hlasů
- hlasovací lístek č. 2 - stanovami určenou většinou min. 60% přítomných hlasů
- hlasovací lístky č. 3 a 4 – prostou většinou přítomných hlasů

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Pověřený zmocněnec nepřítomných akcionářů hlasuje svými hlasovacími lístky s vahou hlasů odpovídajících počtu akcií, jimiž byl zmocněn (písemné plné moci musí před zahájením VH předložit při prezenci).

4. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, to je hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady (dále pouze dotaz) a uplatňovat návrhy a protináměry v termínu do ukončení valné hromady.
5. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady, a to v termínu do ukončení valné hromady.
6. Dotazy, návrhy, protináměry a protesty podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady ústně nebo písemně, osobním předáním. V záhlaví je nutno vyznačit zdali jde o dotaz, návrh, protináměr nebo protest. Dotazy, návrhy, protináměry a protesty musí vedle vlastního textu obsahovat firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.
7. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny dotazy podané podle tohoto jednacího řádu.
8. Prezence na valné hromadě je zajištěna prostřednictvím prezenčního lístku, který akcionář podepíše. Zmocněnci akcionářů fyzických osob se při prezenci vykáží plnou mocí všech akcionářů, které zastupují. Představitelé akcionářů - právnických osob uvedou na prezenční lístek IČO zastupované organizace a prokáží se plnou mocí, ke které je nutno

doložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) včetně ověřených podpisových vzorů. Ostatní podmínky účasti na valné hromadě jsou uvedeny v oznámení o konání valné hromady.

9. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, na sčítání hlasů se použije výpočetní technika. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, či jeho zástupce, které na valné hromadě zastupuje, a to od největšího akcionáře. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.
10. Akcionáři na hlasovacím lístku vyznačí svou vůli u čísla otázky, ke které se hlasuje. U příslušného čísla hlasovacího lístku křížkem označí políčko svého rozhodnutí. Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, počárané či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými či nejednoznačnými informacemi).

Zaregistrovaný akcionář, který při hlasování nebude přítomen v jednacím sále, bude posuzován, jako by se zdržel hlasování.

Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížků do nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc skrutátora anebo pomocníka skrutátora. Skrutátor (pomocník) upraví chybný křížek na hvězdičku a čitelným podpisem umístěným pod podpisem akcionáře (zmocněnce) stvrdí tuto úpravu.

V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

11. Skrutátoři po každém hlasování zahájí vyhodnocování hlasovacích lístků. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů, potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud by při tomto prvním skrutiniu nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady vyzve akcionáře, kteří dosud neodevzdali své hlasy, aby svou vůli k projednávané otázce urychleně vyjádřili.
12. Představenstvo má povinnost vydat na písemné požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části, a to na účet akcionáře. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 dnů od ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.