

**Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti GEODÉZIA Bratislava a. s., so sídlom
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, IČO: 31 321 704, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele SA, vo vl. č.: 360/B, za I. polrok 2010**

Spoločnosť GEODÉZIA Bratislava a. s. (ďalej len „spoločnosť“) predkladá podľa ust. § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledujúce Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti:

1) náležitosti podľa ust. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve:

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný,

Spoločnosť predkladá ako prílohu Priebežnej správy spoločnosti za 1. polrok 2010 vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke http://www.bsse.sk/Content/SK/Emitenti/Corporate_governance.lst/kodex_od100709.pdf

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené,

O samotnom riadení spoločnosti rozhoduje predstavenstvo a to na základe zámerov definovaných predstavenstvom a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré obsahujú záväzné pokyny pre činnosť predstavenstva. Pôsobnosť predstavenstva je vymedzená v stanovách spoločnosti, ktoré sú uložené v Zbierke listín, a Obchodným zákonníkom. Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať štatút predstavenstva, zmluvy o výkone funkcie a vnútorné smernice spoločnosti, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,

Spoločnosť nezaznamenala v sledovanom období odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,

System vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro-firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia vo forme smerníc, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Spoločnosť má vypracované viaceré smernice pre jednotlivé činnosti, ktoré sú k dispozícii všetkým zamestnancom v sídle spoločnosti.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania,

Počas roku 2010 nedošlo k zmenám v predstavenstve ani dozornej rade spoločnosti.

Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 19.07.2010 bola prednesená správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, výročná správa za rok 2009, vysvetľujúca správa predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2009 podľa ust. § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009. Bol prerokovaný návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 a určenie spôsobu a miesta výplaty dividend. Akcionári boli oboznámení so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009, stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a určeni spôsobu a miesta výplaty dividend. Rovnako bola prezentovaná správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k výročnej správe za rok 2009. Bola schválená správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, výročná

správa za rok 2009, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 a určenie spôsobu a miesta výplaty dividend. Zúčastnením bola daná informácia o obchodnom a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2010. Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva obchodovať so všetkými kmeňovými akciami vydanými spoločnosťou v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 33,20 EUR (slovom: tridsaťtri eur a dvadsať eurocentov), s ISIN-om: CS0009000054 na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. RVZ schválilo návrh zmien stanov v podobe úplného znenia stanov, ktoré je súčasťou zápisnice z RVZ ako jej príloha č.2. Úplné znenie stanov je k dispozícii pre akcionárov spoločnosti v sídle spoločnosti a rovnako je založené v Zbierke listín.

Opis činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je podrobne opísaný v Stanovách spoločnosti, ktoré sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a zároveň je úplné znenie Stanov spoločnosti uložené v Zbierke listín.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov,

Od 30. 6. 2008 do 30.06.2010 pôsobilo predstavenstvo spoločnosti v tomto zložení:

predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Uhlík

člen predstavenstva: Ladislav Tóth

člen predstavenstva: Ing. Juraj Koník

Pôsobnosť predstavenstva je rozšírená o kompetencie výboru pre audit, čo je obsiahnuté v Stanovách spoločnosti, ktoré sú uložené v Zbierke listín.

Činnosť predstavenstva sa riadi Stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, Štatútom predstavenstva a uzneseniami valného zhromaždenia spoločnosti.

(2) náležitosti podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve:

a) údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,

Základné imanie spoločnosti vo výške 717.286,- EUR je rozvrhnuté na 21 605 kusov verejne obchodovateľných kmeňových akcií, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR, ISIN: CS0009000054. Akcie spoločnosti sú obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s..

Práva a povinnosti spojené s akciami spoločnosti definujú Stanovy spoločnosti a Obchodný zákonník.

b) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,

Stanovy spoločnosti neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by obmedzovali prevoditeľnosť akcií emitovaných spoločnosťou.

c) údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov:

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti ku dňu 30. 6. 2010 mali nasledujúci akcionári:

akcionár	IČO	počet CP	podiel
Arca Investments a. s.	35975041	19 859	91,92 %
Vivid Advisory, s.r.o.	44362901	436	2,02 %
Ostatní		1 310	6,06 %.

d) údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,

Spoločnosť neemitovala žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené osobitné práva kontroly.

e) údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami,

Spoločnosť neemitovala žiadne zamestnanecké akcie.

f) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv,

V majetku spoločnosti k 30.06.2010 nie sú žiadne vlastné akcie. Podľa Obchodného zákonníka spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s vlastnými akciami. Iné obmedzenia hlasovacích práv spojených s akciami spoločnosti nie sú spoločnosti známe.

g) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré emitovala, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.

h) údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,

Členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami vymenúva a odvoláva v zmysle Stanov spoločnosti valné zhromaždenie. Členov predstavenstva vymenúva a odvoláva v zmysle Stanov spoločnosti dozorná rada. Zmena stanov spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

i) údaje o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,

Pôsobnosť predstavenstva spoločnosti vymedzujú Stanovy spoločnosti a Obchodný zákonník.

Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať štatút predstavenstva.

Valné zhromaždenie spoločnosti nepoverilo predstavenstvo spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti.

j) údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

V sledovanom období spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s takýmto obsahom.

k) údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

V sledovanom období neboli medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami spoločnosti uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu zaväzovali spoločnosť k poskytnutiu náhrad týmto osobám nad rámec právnych predpisov.

v Bratislave, dňa 15.07.2010



Ing. Juraj Koník
člen predstavenstva



Ladislav Tóth
člen predstavenstva