

Ročná finančná správa za rok 2015 –doplnenie.

Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika (ďalej len „**SES**“ alebo „**spoločnosť**“) dopĺňa nasledovné údaje do ročnej finančnej správy spoločnosti za rok 2015:

- 1) Výročná správa spoločnosti k IUZ 2015 bola doplnená na portál CERI ako aj na webovom sídle našej spoločnosti dňa 30.06.2016. Výročnú správu spoločnosti k KUZ 2015 dopĺňame na portál CERI, pričom je uploadovaná aj na webové sídlo spoločnosti.
- 2) Vzhľadom na to, že výročné správy spoločnosti k IUZ 2015 a KUZ 2015 boli sfinalizované, dovoľujeme si poskytnúť detailný opis pravidiel upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov spoločnosti nasledovným spôsobom:
 - Štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti - má najmenej 3 a najviac 5 členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 rokov. Opätovné zvolenie člena je možné.
 - O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
- 3) Úplné znenie vyjadrenia názoru audítora, či je výročná správa v súlade s individuálnou účtovnou závierkou prikladáme v prílohe: „Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods.5 zákona č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu“. Tento dokument bol uploadovaný aj na webové sídlo spoločnosti.
- 4) Úplné znenie vyjadrenia názoru audítora, či je výročná správa v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou prikladáme v prílohe: „Správa o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods.5 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu“. Tento dokument bol uploadovaný aj na webové sídlo spoločnosti.