

INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania
Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
konaného dňa 30.06.2022 o 10:00 v sídle spoločnosti

so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 39/N,

Program RVZ

1. Otvorenie RVZ a voľba orgánov RVZ

2. Oboznámenie RVZ s:

- a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2021,
- b) výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení,
- c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021,
- d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021,
- e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2021 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021,
- f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2021.

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním výboru pre audit spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2022 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2022

5. Odvolanie člena výboru pre audit spoločnosti

6. Voľba člena výboru pre audit spoločnosti

7. Rozhodnutie o zúžení predmetu činnosti spoločnosti

8. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze

9. Rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou

10. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti

11. Voľba člena dozornej rady spoločnosti a určenie predsedu dozornej rady spoločnosti

12. Prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2021

13. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2022

14. Ukončenie rokovania RVZ

Bod 1 programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch (ďalej len SES a.s.) otvoril Mgr. Milan Války, finančný riaditeľ SES a.s., ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa prezentovali 4 akcionári s hodnotou prezentovaných akcií 26 833 871 EUR, čo je podiel 99,286% na základnom imaní.

RVZ prijalo **uznesenie č. 1**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SES a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia:

- | | |
|--|---|
| • Predseda riadneho valného zhromaždenia: | JUDr. Martin Bednár |
| • overovatelia zápisnice: | Mgr. Erik Bátovský
Iveta Rumanková |
| • zapisovateľ/ka: | Slávka Uhnáková |
| • skrutátori: | Ing. Jozef Šály
Ing. Zuzana Kmet'ová |

Bod 2 programu

RVZ sa oboznámilo s:

- riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2021,
- výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení,
- so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021,
- návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021,
- stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2021 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021,
- správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2021.

Bod 3 programu

RVZ prijalo **uznesenie č. 2**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2021 v predloženom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je strata vo výške 11 778 164,30 EUR nasledovne:

- stratu vo výške 11 778 164,30 EUR preúčtovať do neuhradených strát minulých období.

Bod 4 programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2022.

RVZ schválilo **uznesenie č. 4**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania Výboru pre Audit a na návrh predstavenstva schvaľuje pre výkon štatutárneho auditu za rok 2022 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2022 audítorskú spoločnosť:

Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, licencia SKAu č. 014, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B.

Bod 5 programu

RVZ prerokovalo odvolanie člena výboru pre audit spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti: JUDr. Linda Lúčanská, dátum narodenia 6.2.1982, bytom Rudolfa Mocka 2A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

Deň skončenia funkcie 30.06.2022.

Bod 6 programu

RVZ prerokovalo návrh na voľbu člena výboru pre audit spoločnosti

RVZ schválilo **uznesenie č. 06**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti: Mgr. Erik Bátovský, dátum narodenia 1.5.1993, bytom Hronské Kláčany 223, 935 29 Hronské Kláčany, Slovenská republika.

Deň vzniku funkcie: 30.06.2022.

Bod 7 programu

RVZ prerokovalo návrh na zúženie predmetu činnosti spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 07**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zúženie predmetu činnosti spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predloženom znení s účinnosťou od 30.06.2022 tak, že sa vypúšťajú nasledovné predmety podnikania:

- Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
- Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
- Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- Prevádzkovanie dopravy na dráhe
- Oprava a servis motorových vozidiel
- Montáž, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
- Čistiarene odpadových vôd
- Výroba, montáž, revízie a servis vyhradených plynových zariadení
- Výroba stolárska a tesárska

Bod 8 programu

RVZ prerokovalo návrh na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze.

RVZ schválilo **uznesenie č. 08**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje skončenie obchodovania s akciami spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 na burze.

Bod 9 programu

RVZ prerokovalo návrh toho, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

RVZ schválilo **uznesenie č. 09**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje, že spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Bod 10 programu

RVZ prerokovalo návrh na zmenu stanov spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 10**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predloženom znení.

Účinnosť tohto rozhodnutia Valného zhromaždenia sa odkladá na deň, keď burza skončí obchodovanie na burze v zmysle aplikovateľných právnych predpisov.

Valné zhromaždenie spoločnosti ukladá predstavenstvu spoločnosti spracovať úplné znenie stanov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Bod 11 programu

RVZ prerokovalo návrh na voľbu člena dozornej rady spoločnosti a určenie predsedu dozornej rady spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 11**

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena dozornej rady spoločnosti: Ing. Robert Bundil, nar. 26. 5. 1975, trvale bytom Martinická 990/9, Praha, Kbely 197 00, Česká republika
Deň vzniku funkcie 30.06.2022.**

RVZ schválilo **uznesenie č. 12**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto s účinnosťou od 30.06.2022 určuje za predsedu dozornej rady spoločnosti: Ing. Robert Bundil, nar. 26. 5. 1975, trvale bytom Martinická 990/9, Praha, Kbely 197 00, Česká republika.

Bod 12 programu

RVZ prerokovalo návrh opatrení na elimináciu straty za rok 2021.

RVZ schválilo **uznesenie č. 13**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje opatrenia na elimináciu straty za rok 2021.

Bod 13 programu

Predstavenstvo informovalo akcionárov o zámeroch spoločnosti na nasledujúce obdobie roku 2022.

Bod 14 programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.