

## Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť SES a.s. v roku 2010 uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, ktorý je v súlade s kódexom, ktorý vydala BCPB, a.s. Spoločnosť neдекларuje len formálne hlásenie sa ku Kódexu, ale prijala aktívny prístup, ktorý spočíva v zapracovaní základných princípov kódexu do života spoločnosti. Základné informácie vyplývajúce zo stanov a vnútorných predpisov spoločnosti :

1. spoločnosť využíva a ďalej rozvíja procesné riadenie jednotlivých činností, uplatňuje krátkodobé a strednodobé plánovanie.
2. pre riadenie rizika a vnútornú kontrolu má spoločnosť vytvorené oddelenia kontroingu a vnútorného auditu.
3. valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o najdôležitejších otázkach, ako sú napríklad zmena stanov, zrušenie a likvidácia spoločnosti, použitie zisku, odvoláva a volí členov predstavenstva a dozornej rady atd. Práva akcionárov nie sú zo strany spoločnosti nijako obmedzené a svoje akcionárske práva uplatňujú hlasovaním na valnom zhromaždení.
4. predstavenstvo spoločnosti sa pravidelne schádzalo na svojich zasadnutiach jedenkrát mesačne.
5. základné imanie spoločnosti tvorí 1.565.345 kusov kmeňových akcií na doručiteľa, ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 6,638784 EUR, s akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami, akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.  
a 1.452.344 kusov kmeňových akcií na doručiteľa, ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 8,00 EUR.
6. prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou nie je obmedzená.
7. k 30.6.2010 vlastnila spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED 84,04% akcií, zostávajúce akcie sú rozptýlené medzi investorskou verejnosťou.
8. členov predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže menovať náhradných členov predstavenstva do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
9. o vydávaní akcií rozhoduje valné zhromaždenie, spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie v prípade, keď je ich nadobudnutie nevyhnutné k odvráteniu veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti.

Tlmače 30.08.2010

Ing. Martin Paštika, MBA v.r.  
predseda predstavenstva  
SES a.s.

Mgr. Milan Války, FCCA v.r.  
člen predstavenstva  
SES a.s.