

## OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., so sídlom Tlmače, Továrnská 210, PSČ 935 28, IČO: 31 411 690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 39/N, oznamuje svojim akcionárom, že v súlade s ust. § 184 a 184a Obchodného zákonníka a čl. 7, bod 7.4 stanov spoločnosti, na základe žiadosti akcionárov spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní dosahuje 5%,

### **zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie**

obchodnej spoločnosti **SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**, ktoré sa uskutoční dňa 1.10.2012 o 10.00 v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače – Lipník, nám. Odborárov č. 5 s nasledovným programom:

1. **Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“).**
2. **Voľba orgánov MVZ.**
3. **Správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.02.2012.**
4. **Správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení.**
5. **Správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvedení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.**
6. **Ukončenie rokovania MVZ.**

### **Informácie a poučenia pre akcionárov:**

- a) *V sídle spoločnosti sú v lehote určenej stanovami na zvolanie MVZ akcionárom k dispozícii na nahliadnutie všetky dokumenty a listiny, ktoré doručili minoritní akcionári, požadujúci zvolanie MVZ.*
- b) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.
- c) Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho

valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Ak predstavenstvo túto povinnosť nesplní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Oznámenie o konaní takéhoto valného zhromaždenia musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť. Za záväzok uhradiť trovy súdneho konania a konania valného zhromaždenia ručia členovia predstavenstva spoločne a nerozdielne. Spoločnosť má právo na náhradu škody, ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho konania voči členom predstavenstva. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka.

- d) Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú zároveň právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
- e) Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára môže byť v prípade verejnej akciovej spoločnosti člen dozornej rady spoločnosti. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár verejnej akciovej spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Predstavenstvo vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je e-mail: akcionar@ses.sk, a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti, je v slovenskom jazyku (prípadne je do slovenského jazyka preložený), je čitateľný a je vyhotovený vo formáte „pdf“ alebo „tiff“. Spoločnosť môže v súvislosti s udelením splnomocnenia, oznámením o vymenovaní splnomocnenca, ako aj v súvislosti so zmenou, resp. odvolaním udeleného splnomocnenia uložiť akcionárovi len také povinnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie

overenia jeho totožnosti a na zabezpečenie možnosti overiť rozsah splnomocnenia a obsah pokynov na hlasovanie, a to len v rozsahu, v akom sú na tento účel primerané.

- f) Akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa jeho konania. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy uznesení sú v rovnakom čase k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti,
- g) Údaje a dokumenty uvedené v týchto poučeníach sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.ses.sk](http://www.ses.sk).
- h) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je webové sídlo spoločnosti [www.ses.sk](http://www.ses.sk).
- i) Priestory sídla spoločnosti (Továrenská 210, 935 28 Tlmače) sú vzhľadom na počet akcionárov spoločnosti pre konanie MVZ nevyhovujúce, preto predstavenstvo oznamuje akcionárom, že v súlade s ust. § 184 ods. 5 Obchodného zákonníka sa MVZ bude konať v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače – Lipník, nám. Odborárov č. 5, čím výkon práv akcionárov na MVZ nebude obmedzený.
- j) V súlade s čl. 8, bod 8.1. stanov spoločnosti sa priebeh MVZ riadi stanovami a internou normou spoločnosti schválenou predstavenstvom spoločnosti „Organizačné zabezpečenie rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia“, ktorá je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej stanovami na zvolanie MVZ, a taktiež počas priebehu MVZ.

**Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na MVZ je deň: 28.9.2012**

**Zápis do listiny prítomných akcionárov:**

Zápis do listiny prítomných akcionárov na MVZ sa začne v deň konania MVZ 1.10.2012 o 9.00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

**Akcionár je pri zápise do listiny prítomných akcionárov povinný predložiť:**

- 1. akcionár – fyzická osoba
  - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
- 2. akcionár - právnická osoba
  - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára
  - originál, alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace
- 3. splnomocnenec akcionára
  - plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára – právnickej osoby - osôb oprávnených konať v mene akcionára
  - originál, alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace
  - doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas) splnomocnenca – fyzickej osoby
  - ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – originál, alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocnenca, nie starší ako 3 mesiace a doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca

Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár.