

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť SES a.s. zatiaľ formálne kódex správy a riadenia neuplatňuje. Priebežne prebiehajú prípravné práce, vrátane analýzy nákladov a prínosov, zavedenia *Kódexu správy a riadenia spoločností v zmysle kódexu*, ktorý vydala BCPB, a.s., preto, že to spoločnosť považuje za výraz dobrej praxe kótovaných spoločností. Už v súčasnej dobe je však veľká väčšina princípov Kódexu zo strany spoločnosti v praxi uplatňovaná, a to ako na základe zákonnej úpravy, tak stanov a vnútorných predpisov spoločnosti.

- spoločnosť využíva a ďalej rozvíja procesné riadenie jednotlivých činností, uplatňuje krátkodobé a strednodobé plánovanie
- pre riadenie rizika a vnútornú kontrolu má spoločnosť vytvorené oddelenia kontrolingu a vnútorného auditu
- 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
- päťčlenné predstavenstvo spoločnosti sa pravidelne schádzalo na svojich zasadnutiach jedenkrát mesačne.
- základné imanie spoločnosti tvorí 1.565.345 kusov kmeňových akcií na doručiteľa, ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 200,-Sk. Akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
- prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou nie je obmedzená
- k 31.12.2007 vlastnila spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED 858 597 ks akcií, čo predstavuje 54,85% a spoločnosť Kesek spol. s r.o. vlastnila 340 150 ks akcií, čo predstavuje 21,73% základného imania spoločnosti, zostávajúce akcie sú rozptýlené medzi investorskou verejnosťou
- 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.
- 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, 24.5.2008

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva
SES a.s.Ing. Robert Bundil
člen predstavenstva
SES a.s.