

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť SES a.s. prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku spracovaný Burzou cenných papierov v Bratislave. Tento spoločný kódex je súčasťou pravidiel na prijatie akcií na kótovaný trh. Kódex upravuje vzťahy vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Takýto otvorený prístup je základom dôvery medzi spoločnosťou a jej akcionármi, zamestnancami, veriteľmi, dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími stranami.

Kódex spoločnosti SES a.s. neobsahuje významné odchýlky od základného Kódexu vydaného Burzou cenných papierov v Bratislave.

Manažment spoločnosti SES a.s. pri vedení využíva a ďalej rozvíja procesné riadenie jednotlivých činností, uplatňuje krátkodobé a strednodobé plánovanie a pre riadenie rizika a vnútornú kontrolu má spoločnosť vytvorené oddelenia kontroingu a vnútorného auditu.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o najdôležitejších otázkach, ako sú napríklad zmena stanov, zrušenie a likvidácia spoločnosti, použitie zisku, odvoláva a volí členov predstavenstva a dozornej rady atď. Práva akcionárov nie sú zo strany spoločnosti nijako obmedzené a svoje akcionárske práva uplatňujú hlasovaním na valnom zhromaždení.

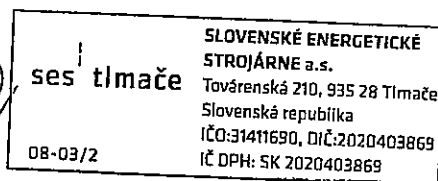
Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z predsedu predstavenstva – Ing. Martin Paštika MBA, a troch členov – Ing. Robert Bundil, Ing. Vladimír Haško CSc. a Ing. Marek Janča. Predstavenstvo zasadá spravidla každý mesiac a rozhoduje o smerovaní spoločnosti SES a.s. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. 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

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 31.12.2008 vlastnila spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED 1.198.747 ks akcií, čo predstavuje 76,58 % , zostávajúce akcie sú rozptýlené medzi investorskou verejnosťou. 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, 25.02.2009

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



Ing. Robert Bundil
člen predstavenstva
SES a.s.

Ymesnot