

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.** a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "**Kódex**"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "**Zákon**") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹		
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.		
	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Základné práva akcionárov		
1. registrácia akcií	<i>spĺňa</i>	Akcie sú zaknihované a evidované centrálnym depozitárom, ktorý registruje vlastníctvo k akciám.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	<i>spĺňa</i>	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
3. právo na informácie	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť pravidelne poskytuje informácie v rámci ročných, polročných správ, formou tlačových správ, na internetovej stránke www.ses.sk , zaslaním poštou a na valnom zhromaždení
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ³	<i>spĺňa</i>	Právo účasti je zabezpečené včasným oznamovaním konania valného zhromaždenia. Rozhodovanie na valnom zhromaždení, ani hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené. Je zabezpečená správna registrácia a sčítanie hlasov.
5. aktívne volebné právo akcionára	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie volí členov predstavenstva dozornej rady a výboru pre Audit.
6. právo na podiel na zisku	<i>spĺňa</i>	Bez obmedzenia
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	<i>spĺňa</i>	O znení stanov a zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov .
2. vydávanie nových emisií	<i>spĺňa</i>	O vydaní nových emisií cenných papierov, zvýšení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov
3. mimoriadne transakcie	<i>spĺňa</i>	Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí schvaľovanie zmlúv o prevode podniku alebo prevode časti podniku.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		

1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	<i>spĺňa</i>	Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené najneskôr v lehote 30 dní pred jeho konaním v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy a na stránke www.ses.sk a oznámené Burze a NBS.
2. právo klásť otázky	<i>spĺňa</i>	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu valného zhromaždenia právo klásť otázky písomne alebo ústne nie je obmedzené.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	<i>spĺňa</i>	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu valného zhromaždenia právo na vyjadrenie svojho názoru písomne alebo ústne nie je obmedzené.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	<i>spĺňa</i>	Hlasovanie sa vykonáva osobne alebo v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci prostredníctvom hlasovacích lístkov.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	<i>spĺňa</i>	Informácia o priebehu a výsledku valného zhromaždenia je ihneď po skončení oznámená Burze a NBS. Následne Burza v Denných oznamoch v tlači zverejní zaslanú informáciu
E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv ⁵	<i>nespĺňa</i>	Štruktúra vlastníctva je známa a transparentná, pričom spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	<i>nespĺňa</i>	Nie sú cenné papiere s osobitnými právami kontroly
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	<i>spĺňa</i>	V prípade mimoriadnych transakcií spoločnosť zabezpečí riadnu informovanosť akcionárov.
2. nástroje obrany proti prevzatíu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	<i>spĺňa</i>	Stanovi spoločnosti umožňujú spoločnosti nadobudnúť vlastné akcie v prípade, ak ich nadobudnutie je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. V takom prípade nie je spoločnosť obmedzená podmienkami ust. § 161 a/ odsek 2, písm. a/ Obchodného zákonníka.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	<i>neaplikuje sa</i>	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	<i>neaplikuje sa</i>	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	<i>neaplikuje sa</i>	Spoločnosti nie je známa koordinácia medzi akcionármi s cieľom prevziať kontrolu alebo manipulovať trh.

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi		
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	<i>spĺňa</i>	Práva spojené so všetkými cennými papiermi sú rovnaké
2. ochrana práv minoritných akcionárov	<i>spĺňa</i>	Ochrana je zabezpečená v súlade s obchodným zákonníkom.
3. hlasovanie správcov	<i>spĺňa</i>	Správcovia hlasujú v súlade s pokynmi od klientov.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	<i>spĺňa</i>	Lehoty umožňujú reakcie ako domácich, tak aj zahraničných akcionárov. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje využívanie prostriedkov moderných technológií pri hlasovaní na valnom zhromaždení.
5. procesné postupy valných zhromaždení	<i>spĺňa</i>	Nie sú kladené umelé prekážky, ktoré by bránili účasti na valnom zhromaždení.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	<i>nespĺňa</i>	Spoločnosť nevedie zoznam insaiderov.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	<i>spĺňa</i>	Na členov Predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ust. § 65 a § 196 obchodného zákonníka a podľa ust. tohto zákona aj zodpovedajú za porušenie zákazu konkurencie.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť v plnej miere rešpektuje práva všetkých svojich partnerov zamestnancov a záujmových skupín
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť uzatvára s odborovými organizáciami Kolektívne zmluvy, ktoré upravujú aj ochranu práv zamestnancov
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	<i>spĺňa</i>	Jedna tretina členov Dozornej rady je volená z radov zamestnancov spoločnosti
D. Právo na prístup k informáciám	<i>spĺňa</i>	Informácie sú pre všetkých verejne dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk , v Obchodnom vestníku SR, prostredníctvom člena Dozornej rady voleného z radov zamestnancov spoločnosti.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Kolektívne zmluvy, ktoré Spoločnosť uzatvára s odborovými organizáciami upravujú kontrolné mechanizmy a prostredníctvom člena Dozornej rady voleného z radov zamestnancov spoločnosti
F. Ochrana veriteľov	<i>spĺňa</i>	Ochrana veriteľov spoločnosti je individuálne upravená vo vzájomných zmluvných dokumentoch. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámcová správa a riadenie spoločnosti by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	spĺňa / nespĺňa	spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)
1. finančné a prevádzkové výsledky	spĺňa	štvrtročne na www.ses.sk
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	spĺňa	Základnými predmetmi podnikania spoločnosti sú vývoj, projektovanie, konštruovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie, servis, opravy a generálne opravy energetických zariadení. Komplexný rozsah predmetu podnikania je špecifikovaný v živnostenských oprávneniach a uvedený v stanovách spoločnosti. Popis širších cieľov tvorí súčasť výročnej správy.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu 8	spĺňa	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. Popis vlastníckej štruktúry tvorí súčasť výročnej správy.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	spĺňa	Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti 9	spĺňa	Informácie o členoch orgánov spoločnosti sú dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk . Vymenovanie a odvolanie členov orgánov spoločnosti upravujú statuty spoločnosti. Spoločnosť nemá prijaté iné osobitné pravidlá upravujúce výber členov orgánov. Informácie o nezávislosti členov orgánov spoločnosť neuvádza.
6. transakcie so spriaznenými stranami	spĺňa	Spoločnosť neuskutočňuje so spriaznenými stranami neobvyklé transakcie ani nepoužíva zvýhodnené ceny.
7. predvídateľné rizikové faktory	nespĺňa	V etape pred podpisom kontraktu sú v rámci Risk Review mítingu prehodnocované riziká daného kontraktu, ktoré spoločnosť nezverejňuje
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	spĺňa	Informácie pre zamestnancov spoločnosti sú zverejnené na intranete spoločnosti a vývesných tabulách v areáli spoločnosti
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené 10	spĺňa	Spoločnosť sa prihlásila k postupnému uplatňovaniu Kódexu správy a riadenia spoločností. Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti sú zverejnené na stránke www.ses.sk
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík 11	spĺňa	V rámci spoločnosti je zriadený útvar Interný audit ktorý má na starosti kontrolu naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti, zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť. Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 a systém environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001:2004 v rámci ktorých prebiehajú interné audity so zameraním na kontrolu dodržiavania požiadaviek vyššie citovaných noriem.
B. Úroveň kvality informácií	spĺňa	Spoločnosť zavádzaním nových systémov riadenia a kontroly, certifikáciou systémov manažérstva neustále zvyšuje úroveň kvality poskytovaných informácií.
C. Nezávislý audit	spĺňa	Spoločnosť je auditovaná nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje Valné zhromaždenie spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	spĺňa	Audítor vydá pre akcionárov Správu audítora a na valnom zhromaždení informuje akcionárov o priebehu a výsledkoch auditu.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	spĺňa	Informácie sú všetkým rovnako dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk , v Obchodnom vestníku SR a pre akcionárov napríklad pre valným zhromaždením aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v stanovenom čase a rozsahu. O všetkých dôležitých udalostiach je informovaná NBS a Burza, ktorá informácie zverejňuje v burzových správach.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	spĺňa	Spoločnosť žiadnym spôsobom neovplyvňuje poskytovanie analýz a poradenstva.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI		
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.		
	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	<i>spĺňa</i>	Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, na svojich pravidelných zasadnutiach konaných spravidla 1x mesačne, pravidelne kontroluje a vyhodnocuje všetky činnosti a výsledky spoločnosti predovšetkým s ohľadom na rast akcionárskej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti a ziskovosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči všetkým zainteresovaným stranám. Rovnako tak vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského rizika, ochranu životného prostredia a vytváranie a udržiavanie bezpečných pracovísk. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, preskúmava účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Dozorná rada kontroluje a overuje postupy vo veciach spoločnosti.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov spoločnosti poctivo a pravdivo informujú akcionárov o stave spoločnosti, udalostiach, ktoré majú vplyv na hospodárenie a majetok spoločnosti, perspektívach a víziách spoločnosti, prostredníctvom tlačových správ, internetovej stránky www.ses.sk a na valných zhromaždeniach spoločnosti
C. Uplatňovanie etických štandardov	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť priebežne pracuje, na zavedení 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 veľká väčšina princípov Kódexu zo strany spoločnosti v praxi uplatňovaná, a to ako na základe zákonnej úpravy, tak stanov a vnútorných predpisov spoločnosti.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 12		
1. majetková a ekonomická stratégia	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má spracovaný strednodobú stratégiu a business plán na 3 roky
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 v rámci ktorých prebiehajú interné audity so zameraním na kontrolu efektívnosti správy a riadenia spoločnosti
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	<i>spĺňa</i>	Požiadavky, ktoré má spĺňať člen vyššieho manažmentu sú stanovené v popise pracovných pozícií pre jednotlivé manažérske pozície a pri výbere kandidátov je posudzované spĺňanie týchto stanovených kritérií. V popise pracovnej pozície sú definované tiež základné zodpovednosti manažéra a detailnejšie definované v popise procesov, za ktoré sú jednotliví manažéri zodpovední. Povinnosti manažéra sú definované tiež v manažérskej zmluve.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	<i>spĺňa</i>	Riadiaci zamestnanci spoločnosti majú ako nadstavbovú zložku mzdy dohodnuté MBO alebo tímový bonus, ktorých vyplatenie a výška sa odvíjajú od splnenia stanovených ukazovateľov, spomedzi ktorých je časť ukazovateľov viazaná na celofiremné ekonomické ukazovatele (napr. EBIDTA, celkové výkony a pod.)
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	<i>spĺňa</i>	Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. Návrh členov orgánov vrátane ich pracovného životopisu je v čase od zverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, alebo im môže byť na základe ich vyžiadania zaslaný poštou.

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	<i>nesplňa</i>	Spoločnosť nemonitoruje potenciálne konflikty záujmov členov orgánov a manažmentu. Konflikt záujmov členov orgánov a manažmentu upravujú stanovy spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie členov orgánov a pracovné zmluvy manažmentu.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	<i>spĺňa</i>	V rámci spoločnosti je zriadený útvar Interný audit, ktorý má na starosti kontrolu naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti, zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť. Účtovný systém spoločnosti je základným informačným nástrojom. Účtovníctvo spoločnosti je každoročne auditované nezávislým audítorom, ktorý kontroluje súlad vedenia účtovníctva s legislatívou SR. Na základe zistení audítor vydá pre spoločnosť odporúčania, ktoré spoločnosť následne aplikuje v praxi, čím je zabezpečená spätná väzba. Auditovaný účtovný systém a účtovníctvo je podkladom pre všetky manažérske výstupy - prehľady o zákazkách, nákladoch, výnosoch dodávateľoch, odberateľoch, záväzkoch, pohľadávkach a daniach. Tieto sú podkladom pre riadenie a kontrolu rizík jednotlivých projektov.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	<i>spĺňa</i>	Informácie o spoločnosti sú vydávané priebežne formou tlačových informácií, ktoré poskytuje riaditeľ sekcie Marketing tlačovým agentúram a celoštátnym i regionálnym médiám. Zverejňovanie informačných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov zabezpečuje v stanovených termínoch a forme tajomník predstavenstva
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie rozhoduje o vydaní akcií, alebo viacerých druhov akcií ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie v prípade, ak ich nadobudnutie je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. V takom prípade nie je spoločnosť obmedzená podmienkami ust. § 161 a/ odsek 2, písm. a/ Obchodného zákonníka.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	<i>spĺňa</i>	Do pôsobnosti Predstavenstva ďalej patrí: - Vydávať organizačný a podpisový poriadok spoločnosti vrátane ich zmien a doplnkov. - Rozhodovať o investíciách spoločnosti a spôsoboch jej dlhodobého financovania. - Vykonávať pôsobnosť Valného zhromaždenia v spoločnostiach s výlučnou majetkovou účasťou spoločnosti. - Zabezpečovať realizáciu uznesení Dozornej rady. - Prevádzať a scudzovať nehnuteľný majetok spoločnosti, zriaďovať ťarchy, vecné bremená, ako aj iné obmedzenia na tomto majetku, prevádzať hnutelný majetok spoločnosti, prenajímať nehnuteľný majetok spoločnosti, schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti, schvaľovať majetkovú účasť, vrátane majetkových vkladov a akékoľvek pohyby s týmito vkladmi a účasťami v iných spoločnostiach a družstvách, prípadne združeniach, schvaľovať riaditeľov a konateľov spoločností, v ktorých má spoločnosť výlučnú majetkovú účasť, schvaľovať zástupcov spoločnosti v orgánoch spoločností, v ktorých má spoločnosť majetkovú účasť, schvaľovať obchodný plán a finančný rozpočet bežného roku, schvaľovať bankové a nebankové záruky, úvery a iné finančné nástroje, schvaľovať vydanie obligácií a dlhopisov, schvaľovať a vykonávať zmenkové operácie, uzatvára a rozvážuje pracovný pomer s generálnym riaditeľom spoločnosti.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti	<i>spĺňa</i>	
1. nezávislosť členov dozornej rady	<i>spĺňa</i>	Dozorná rada je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá sa len valnému zhromaždeniu. Jedna tretina členov Dozornej rady je volená zamestnancami spoločnosti. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri, konať za spoločnosť.
2. ponímanie nezávislosti	<i>nesplňa</i>	Dozorná rada je autonómna aj napriek tomu, že v nej nie sú zastúpení nezávislí členovia.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	<i>nesplňa</i>	Dozorná rada neurčuje nezávislých členov.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov 13	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť v zmysle stanov zriadila Výbor pre audit, ktorý má 3 členov.

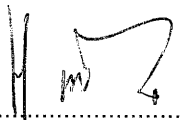
a) Výbor pre menovanie	nesplňa	Nie je vytvorený
b) Výbor pre odmeňovanie	nesplňa	Nie je vytvorený
c) Výbor pre audit	spĺňa	<p>Výbor pre audit je orgán spoločnosti, ktorého členovia sú volení valným zhromaždením spoločnosti. Za členov Výboru pre audit môžu byť zvolení členovia dozornej rady s výnimkou predsedu dozornej rady. Minimálne jeden člen Výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou spoločnosťou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítorom spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej spoločnosti, okrem odmeny za výkon funkcie člena Výboru pre audit.</p> <p>Do pôsobnosti Výboru pre audit patrí :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sledovanie zostavovania účtovnej závierky a dodržiavania osobitných predpisov, b) sledovanie efektivity vnútornej kontroly a systémov riadenia rizík v spoločnosti, c) sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej závierky, d) preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, e) predkladanie odporúčaní na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, f) určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	spĺňa	<p>Ing. Martin Paštika, MBA, predseda predstavenstva Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú, obor kvasná chémia a biotechnológia. V roku 2002 úspešne ukončil štúdium česko-nemeckého programu MBA na Prague International Business School. Hlavnú časť manažérskej kariéry prežil v skupine Expandia, kde v uplynulých rokoch pôsobil postupne ako obchodný riaditeľ nábytkárskej firmy Jitona Soběslav a generálny riaditeľ textiliiek Vigona a.s. a Vlnap a.s. Od roku 2005 zastával pozíciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, kde úspešne uskutočnil reštrukturalizačný projekt v tejto šiestej najväčšej vodárenskej spoločnosti v Čechách. Do spoločnosti J&T Investment Advisors nastúpil v júni 2006, pričom s touto finančnou skupinou projektovo spolupracuje už od roku 2003. Súčasne je členom predstavenstva spoločností První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., SES ENERGY, a.s., Energetické opravy, a.s. a iných.</p> <p>Mgr. Marek Janča, podpredseda predstavenstva Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, odbor fyzikálna elektronika. Po ukončení štúdia nastúpil v spoločnosti Coopers & Lybrand v Prahe na pozíciu asistent audítora. V roku 2002 nastúpil na pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti Vulkan, a.s., v roku 2004 zastával pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti KABLO ELEKTRO, a.s. Od 1.4.2005 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii riaditeľa controllingu a súčasne je konateľom spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o., ktorá koordinuje aktivity skupiny J&T v segmente energetiky a ostatné korporátne investície na území Českej republiky. Súčasne je členom orgánov ďalších spoločností, napr. predsedom predstavenstva KABLO ELEKTRO, a.s., predsedom predstavenstva KMOTR – Masna Kroměříž, a.s., členom predstavenstva United Energy, a.s. a ďalších spoločností v konsolidovanom celku skupiny J&T.</p> <p>Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva Vyštudoval Ekonomickú fakultu VŠB-TU v Ostrave. Po ukončení štúdia absolvoval ročnú pracovnú stáž v Juhoafrickej republike, kde sa podieľal na vzdelávacích projektoch pre znevýhodňované skupiny obyvateľstva. Po návrate do Českej republiky pracoval dva roky v oblasti výskumu trhu. Od roku 2001 až do nástupu do J&T pôsobil v spoločnostiach zameriavajúcich sa na poradenstvo</p>

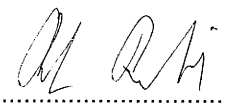
		<p>v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v spoločnosti IMPAC na pozícii Project Director.</p> <p>Ing. Robert Bundil pracoval od júna 2005 v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii Controlling Manager. Od októbra 2006 pracoval v spoločnosti SES a.s. Tlmače na pozícii Riaditeľa pre stratégiu a interný audit. Od apríla 2008 je finančným riaditeľom SES a.s. Tlmače. V apríli 2008 bol kooptovaný do funkcie člena predstavenstva SES a.s. Tlmače.</p> <p>Súčasne je členom predstavenstva spoločnosti BURSON PROPERTIES, a.s. a První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., SES ENERGY, a.s., Energetické opravy, a.s. a iných.</p> <p>Ing. Vladimír Haško, CSc., člen predstavenstva</p> <p>Vyšťudoval strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave. Na tej istej fakulte obhájil ako externý aspirant v roku 1984 dizertačnú prácu. Ako samostatný výpočtár - projektant pôsobil v SES Tlmače do roku 1975, keď odišiel do Výskumného ústavu energetických zariadení Brno, pracovisko Tlmače. Tu pôsobil ako vedúci pracovník a riaditeľ pracoviska do roku 1992. Odvtedy pracuje v SES a.s. v rôznych vedúcich pozíciách a orgánoch spoločnosti. V rámci svojej profesionálnej kariéry bol členom Komisie pre obhajoby dizertačných prác pri strojníckej fakulte Technickej univerzity v Bratislave, členom Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene, členom Slovenského výboru svetovej energetickej rady a bol aktívnym pri projektovaní a uvádzaní do prevádzky zariadení pre jadrovú a tepelnú energetiku v tuzemsku aj v zahraničí.</p> <p>JUDr. Daniel Křetínský, predseda Dozornej rady</p> <p>Vyšťudoval Právnickú fakultu Masarykovy univerzity v Brne a Filozofickú fakultu Masarykovy univerzity v Brne, obor politológie. V priebehu a po ukončení štúdia vykonával právnickú prax v advokátskej kancelárii Gottweis & Partner v Brne (zameranie na obchodné právo vrátane obchodných spoločností a právo cenných papierov). V r. 1999 nastúpil do skupiny J&T, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti kolektívneho investovania. Od r. 2002 pôsobí v oblasti investícií do podnikovej sféry, s účinnosťou od 1.1.2003 získal postavenie partnera skupiny.</p> <p>Ako partner skupiny J&T zodpovedný za investície do segmentu energetiky a za ostatné investície do podnikovej sféry na území Českej republiky je konateľom a riaditeľom spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o., ktorá aktivity skupiny v tejto oblasti koordinuje. Súčasne je členom orgánov ďalších obchodných spoločností, napr. predsedom predstavenstva První energetické, a.s., podpredsedom predstavenstva KABLO ELEKTRO a.s., podpredsedom predstavenstva RM-SYSTÉM, a.s., jediným členom predstavenstva spoločnosti Honor Invest, a.s. (vlastník 34% Pražské energetiky, a.s.) a tiež predsedom predstavenstva AC SPARTA PRAHA FOTBAL, a. s.</p> <p>Mgr. Marek Spurný, podpredseda Dozornej rady, predseda Výboru pre audit</p> <p>Vyšťudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Absolvoval pracovné stáže vo Washingtone, New Yorku a Londýne zamerané na oblasť kapitálového trhu</p> <p>Od decembra 2004 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o. ako právnik. Pred tým pracoval od roku 1999 na Komisii pre cenné papiere (správny úrad pre oblasť kapitálového trhu), v rokoch 2000 až 2004 vykonával funkciu riaditeľa odboru emisie cenných papierov KCP. Bol členom pracovnej skupiny, ktorá spracovávala český Kódex správy a riadenia spoločností založený na princípoch OECD. Bol zástupcom Českej republiky v CESR-Fin (podvýbor pre finanční výkazníctvo Výboru európskych regulátorov kapitálového trhu).</p> <p>V súčasnej dobe vykonáva funkciu člena dozornej rady v spoločnosti Plzeňská energetika, a.s., je členom orgánov niektorých ďalších spoločností v konsolidovanom celku skupiny J&T (člen predstavenstva Vysočina, a.s., člen dozornej rady ČKD Blansko Wind, a.s. a ďalších).</p> <p>Ing. Jozef Šumeraj, člen Dozornej rady</p> <p>Vyšťudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, elektrotechnická fakulta odbor Silnopráúdová elektrotechnika elektrické stroje a prístroje.</p>
--	--	--

		<p>Do SES a.s. Tlmače nastúpil v roku 1987. Prešiel funkciami samostatného odborného TP, referenta prevádzky energetiky a vedúceho oddelenia energetických prevádzok. V súčasnosti zastáva pozíciu energetika.</p> <p>Hana Krejčí Ph. D., člen Výboru pre audit V roku 1996 absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor analytická matematika. V roku 2002 obhájila dizertačnú prácu na CERGE, Univerzita Karlova. Absolvovala postgraduálny študijný pobyt na University College London, zameraný na oblasť teórie hier. Od októbra 2007 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o. ako controlling manažér. Pred tým pracovala od roku 2001 v Citibank Praha, kde vykonávala funkciu analytika trhových rizík, neskôr vedúca oddelenia produktovej kontroly. Súčasne zodpovedala za organizáciu implementácie pravidiel Basel II. V Citigroup Global Markets Ltd v Londýne viedla tím kontroly obchodných produktov pre rozvíjajúce sa trhy a podieľala sa na koordinácii produktovej kontroly v CEEMEA štátoch.</p> <p>Ing. Václav Sedláček, člen Výboru pre audit Vyštudoval VŠE v Bratislave, Fakultu riadenia výrobných odvetví Od roku 1981 pracoval v EŽ Praha ako asistent vedúceho plan. a finančného odboru, neskôr ako vedúci finančného oddelenia. Od roku 1985 pracoval na Generálnom riaditeľstve Železničného stavebníctva Bratislava na pozícii vedúceho finančného oddelenia. V rokoch 1989 až 1992 pracoval ako hlavný ekonóm Dostav Inko š.p., neskôr ako vedúci oddelenia vnútorného auditu IRB a.s. Bratislava. Od roku 2001 zastáva funkciu riaditeľ útvaru kontroly a vnútorného auditu EXIMBANKA SR a.s.</p>
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	<i>spĺňa</i>	Právo členov orgánov spoločnosti na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám upravujú stanovy spoločnosti a interné smernice a normy spoločnosti

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Tlmačoch, dňa 31.3.2009


.....
Ing. Vladimír Haško, CSc.
člen predstavenstva


.....
Ing. Robert Bundil
člen predstavenstva