

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKOVÝCH HLASOVANIA  
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**

so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č. 39/N (ďalej len „spoločnosť“),  
ktoré sa konalo dňa 30.06.2016 o 10:00 v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače – Lipník, nám. Odborárov  
č. 5 (ďalej len „RVZ“):

**K bodu 1 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia :*

- |  |  |
|--|--|
| • <i>Predseda riadneho valného zhromaždenia:</i> | <i>JUDr. Martin Kurčík, PhD.</i>                                   |
| • <i>overovatelia zápisnice:</i>                 | <i>JUDr. Linda Lúčanská</i><br><i>Mgr. Monika Kormošová, LL.M.</i> |
| • <i>zapisovateľka:</i>                          | <i>Slávka Uhnáková</i>   |
| • <i>skrutátori:</i>                             | <i>Ing. Jozef Šály</i><br><i>Ing. Michaela Adamčeková</i>          |

**Výsledok hlasovania č. 1:**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

Návrh uznesenia predložený akcionárom na RVZ:

*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia :*

- |  |  |
|--|--|
| • <i>Predseda riadneho valného zhromaždenia:</i> | <i>JUDr. Alexander Kadela</i>                                      |
| • <i>overovatelia zápisnice:</i>                 | <i>JUDr. Linda Lúčanská</i><br><i>Mgr. Monika Kormošová, LL.M.</i> |
| • <i>zapisovateľka:</i>                          | <i>Slávka Uhnáková</i>   |
| • <i>skrutátori:</i>                             | <i>Ing. Jozef Šály</i><br><i>Ing. Michaela Adamčeková</i>          |

Výsledok hlasovania č. 2:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

**K bodu 2 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia.

**K bodu 3 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia.

**K bodu 4 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia.

**K bodu 5 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia.

**K bodu 6 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.*

Výsledok hlasovania č. 3:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je zisk po zdanení vo výške 149 417,52 EUR nasledovne:*

- *povinný príspevok vo výške 10% z vyčísleného čistého zisku t.j. 14 941,75 EUR, na doplnenie rezervného fondu,*
- *prevod zvyšnej časti vo výške 134 475,77 EUR do nerozdelených ziskov minulých rokov.*

Výsledok hlasovania č. 4:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015, zisk po zdanení vo výške 149 417,52 EUR ako bolo navrhované predstavenstvom spoločnosti.

**K bodu 7 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Josefa Smetanu, adresa bydliska Záběhlíce, Severní II 1556/4, Praha 4, PSČ 141 00, Česká republika, rodné číslo 791017/1643, dátum narodenia 17.10.1979.*

*Deň skončenia funkcie 30.06.2016.*

Výsledok hlasovania č. 5:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ odvolalo z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Josefa Smetanu.

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Róberta Kováča, adresa bydliska Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, rodné číslo 750220/6228, dátum narodenia 20.02.1975.*

*Deň skončenia funkcie 30.06.2016.*

Výsledok hlasovania č. 6:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ odvolalo z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Róberta Kováča.

### **K bodu 8 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Josefa Smetanu, adresa bydliska Záběhllice, Severní II 1556/4, Praha 4, PSČ 141 00, Česká republika, rodné číslo 791017/1643, dátum narodenia 17.10.1979 a volí do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Róberta Kováča, adresa bydliska Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, rodné číslo 750220/6228, dátum narodenia 20.02.1975.*

*Deň vzniku funkcie 30.06.2016.*

#### **Výsledok hlasovania č. 7:**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ zvolilo do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Josefa Smetanu a Mgr. Róberta Kováča.

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto s účinnosťou od 30.06.2016 určuje Ing. Josefa Smetanu, adresa bydliska Záběhllice, Severní II 1556/4, Praha 4, PSČ 141 00, Česká republika, rodné číslo 791017/1643, dátum narodenia 17.10.1979, za predsedu dozornej rady spoločnosti.*

#### **Výsledok hlasovania č. 8:**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ určilo Ing. Josefa Smetanu za predsedu dozornej rady spoločnosti.

### **K bodu 9 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Mgr. Róberta Kováča, adresa bydliska Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, rodné číslo 750220/6228, dátum narodenia 20.02.1975.*

*Deň skončenia funkcie 30.06.2016.*

#### **Výsledok hlasovania č. 9:**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.  
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.  
Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.  
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.  
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ odvolalo z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Mgr. Róberta Kováča.

#### **K bodu 10 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Mgr. Róberta Kováča, adresa bydliska Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, rodné číslo 750220/6228, dátum narodenia 20.02.1975.*

*Deň vzniku funkcie 30.06.2016.*

#### **Výsledok hlasovania č. 10:**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ zvolilo do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti Mgr. Róberta Kováča.

#### **K bodu 11 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia.

#### **K bodu 12 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti za nasledovných podmienok:*

- (i) dôvod a účel zníženia základného imania a spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania: Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania z dôvodu snahy znížiť straty spoločnosti, pričom zdroje získané znížením základného imania budú použité výlučne za účelom krytia strát, ktoré spoločnosť vykazuje - účelom zníženia základného imania je výlučne zníženie strát vykazovaných spoločnosťou;*
- (ii) rozsah zníženia základného imania: Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania zo sumy 22.010.739,34048 EUR (splatené v celosti) o sumu 18.993.050,34048 EUR, pričom nová výška základného imania po znížení bude 3.017.689 EUR;*
- (iii) spôsob vykonania zníženia základného imania: Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty všetkých akcií spoločnosti nasledovne:*
  - *ISIN: SK1120010386 zo súčasnej menovitej hodnoty 8 EUR/akcia na menovitú hodnotu 1 EUR/akcia;*

- *ISIN: SK1120008034 zo súčasnej menovitej hodnoty 6,638784 EUR/akcia na menovitú hodnotu 1 EUR/akcia;*
- (iv) *zdroje získané znížením základného imania spoločnosti budú použité výlučne na krytie strát spoločnosti, ktoré spoločnosť vykazuje;*
- (v) *určenie výšky plnenia akcionárom: zo zdrojov získaných znížením základného imania nebude akcionárom poskytnuté žiadne plnenie;*
- (vi) *zdroje získané znížením základného imania spoločnosti sa nepoužijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, vzhľadom na to, že emisný kurz všetkých akcií spoločnosti je úplne splatený;*
- (vii) *vzhľadom na to, že akcie spoločnosti majú zaknihovanú podobu, nevyžaduje sa ich predloženie a lehota na predloženie akcií sa tým neurčuje.*

*K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra – návrh na zníženie základného imania spoločnosti tak, aby v ňom bolo navrhnuté, že údaje vzťahujúce sa k zníženiu základného imania majú byť zapísané k 31.07.2016. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov.*

#### Výsledok hlasovania č. 11:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo zníženie základného imania spoločnosti za podmienok navrhnutých predstavenstvom spoločnosti.

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje poskytnutie primeraného doplatku akcionárom, ktorí vlastnia akcie emisie ISIN:SK1120010386, ktorých menovitá hodnota je v súčasnosti 8 EUR/akcia pre prípad, že by dôsledkom zníženia základného imania spoločnosti došlo ku zmene hodnoty podielu týchto oprávnených akcionárov na spoločnosti. Doplatok, ktorý bude poskytnutý týmto oprávneným akcionárom, ktorí vlastnia akcie emisie ISIN:SK1120010386, bude určený v primeranej výške na základe znaleckého posudku. Valné zhromaždenie určuje, že výška doplatku oprávneným akcionárom, ktorí vlastnia akcie emisie ISIN:SK1120010386, bude stanovená ku dňu zápisu zníženia základného imania spoločnosti do obchodného registra, pričom doplatok bude vyplatený tým oprávneným akcionárom, ktorí vlastnia akcie emisie ISIN:SK1120010386, ktorí budú akcionármi spoločnosti ku dňu zápisu zníženia základného imania do obchodného registra. Doplatok bude akcionárom vyplatený, pokiaľ jeho výška bude prevyšovať nulu. Informácie o výške primeraného doplatku a spôsobe jeho určenia predstavenstvo spoločnosti zverejní na webovom sídle spoločnosti v sekcii „Pre investorov“, v podsekcii „Valné zhromaždenia“ a v následnej podsekcii „Valné zhromaždenie 2016 – riadne - jún“, a to najneskôr 30 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania spoločnosti do obchodného registra. Toto plnenie (primeraný doplatok) bude akcionárom vyplácané bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe riadne uplatneného práva na jeho výplatu. Právo na výplatu primeraného doplatku si oprávnení akcionári uplatnia prostredníctvom žiadosti o bezhotovostný prevod plnenia na bankový účet doručenej na adresu sídla spoločnosti. Akcionár - právnická osoba je povinný priložiť k žiadosti výpis z obchodného registra (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) nie starší ako tri mesiace. Formulár žiadosti zverejní predstavenstvo spoločnosti na webovom sídle spoločnosti v sekcii „Pre investorov“, v podsekcii „Valné zhromaždenia“ a v následnej podsekcii „Valné zhromaždenie 2016 – riadne - jún“ najneskôr v deň zápisu zníženia základného imania spoločnosti do obchodného registra. Doplatok je splatný na základe riadne uplatneného práva na jeho vyplatenie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.*

Výsledok hlasovania č. 12:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo poskytnutie primeraného doplatku akcionárom, ktorí vlastnia akcie emisie ISIN:SK1120010386, ktorých menovitá hodnota je v súčasnosti 8 EUR/akcia pre prípad, že by dôsledkom zníženia základného imania spoločnosti došlo ku zmene hodnoty podielu týchto oprávnených akcionárov na spoločnosti, za podmienok navrhnutých predstavenstvom spoločnosti.

**K bodu 13 programu RVZ:**

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

*Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčenia Výboru pre Audit a na návrh predstavenstva schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Evidenčné číslo licencie audítora: 96, ako audítora, ktorý pre spoločnosť vykoná audit za rok 2016 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2016.*

Výsledok hlasovania č. 13:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,989 %

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.819.353.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora, ktorý pre spoločnosť vykoná audit za rok 2016.

**K bodu 14 programu RVZ:**

Nebol predložený návrh uznesenia. RVZ prerokovalo informáciu o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2016.

V Tlmačoch 06.07.2016