

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HLASOVANIA
MIMORIADNEHO 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 30.09.2016 o 10:00 v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače – Lipník, nám. Odborárov
č. 5 (ďalej len „MVZ“):

K bodu 1 programu MVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia :

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

Výsledok hlasovania č. 1:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,431 %.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 819 467.

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 MVZ:

Nebol predložený návrh uznesenia.

K bodu 3 programu MVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

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

- (i) *základné imanie spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky, ktorá je 3.017.689 EUR o sumu 24.009.090 EUR, upísaním nových akcií nepeňažným vkladom (ako je nepeňažný vklad definovaný v tomto uznesení ďalej), pričom nová výška základného imania po zvýšení bude 27.026.779 EUR;*

- (ii) zvýšenie základného imania spoločnosti sa vykoná upísaním v počte 24.009.090 nových kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1 EUR/akcia;
- (iii) emisný kurz upísovaných akcií bude predstavovať 1,10 EUR/akcia;
- (iv) valné zhromaždenie schvaľuje predmet nepeňažného vkladu, ktorým je súbor peňažných pohľadávok spoločnosti EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 94 746, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, pod sp. značkou B 21734 („veriteľ“) voči spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES 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 („dlžník“), v nominálnej hodnote týchto pohľadávok vo výške 50.800.446,75 EUR, ktoré vznikli na základe:
 - (a) zmluvy o pôžičke č. 01/SEST/2011 uzatvorenej medzi pôvodným veriteľom J&T Private Equity B.V., číslo: 34 147 775, a dlžníkom dňa 02.11.2011, v znení zmien, predmetom ktorej bolo poskytnutie pôžičky pôvodným veriteľom dlžníkovi a záväzok dlžníka pôžičku vrátiť spolu s úrokom v súlade so zmluvou o pôžičke (pohľadávka bola následne postúpená na veriteľa dohodou o postúpení uzatvorenou medzi pôvodným veriteľom, ako postupcom a veriteľom zo dňa 07.01.2013), pričom predmet nepeňažného vkladu je tvorený pohľadávkou z uvedenej zmluvy o pôžičke, ktorá je tvorená celou istinou vo výške 10.000.000 EUR a úrokom zaúčtovaným do 31.12.2015 vo výške 1.183.561,64 EUR,
 - (b) zmluvy o úvere uzatvorenej medzi pôvodným veriteľom Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 283 56 250, so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21747 a dlžníkom dňa 21.10.2010, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru dlžníkovi, (pohľadávka prešla na veriteľa v dôsledku rozdelenia pôvodného veriteľa) v znení dodatkov č. 1 - 6, pričom predmet nepeňažného vkladu je tvorený pohľadávkou z uvedenej zmluvy, ktorá je tvorená celou istinou vo výške 10.000.000 EUR a úrokom zaúčtovaným do 31.12.2015 vo výške 2.947.193,78 EUR,
 - (c) zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi veriteľom a dlžníkom dňa 28.04.2014 v znení dodatkov č. 1 a 2, na základe ktorej veriteľ poskytol (v znení dodatkov) dlžníkovi pôžičku s úrokom podľa zmluvy, pričom predmet nepeňažného vkladu je tvorený pohľadávkou z uvedenej zmluvy, ktorá je tvorená celou istinou vo výške 3.876.005,58 EUR a úrokom zaúčtovaným do 31.12.2015 vo výške 0 EUR, a
 - (d) dohody o zmene platobných povinností uzatvorenej medzi veriteľom a dlžníkom zo dňa 30.07.2012, pričom predmet nepeňažného vkladu je tvorený pohľadávkou pôvodného veriteľa Royal bank of Scotland N.V. postúpenej na veriteľa na základe dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 24.07.2012, ktorá je tvorená celou istinou vo výške 22 793 685,75 EUR a úrokom zaúčtovaným do 31.12.2015 vo výške 0 EUR;
 - (e) a v súlade s rámcovou dohodou týkajúcou sa úverových zmlúv, ktorá bola uzatvorená medzi veriteľom a dlžníkom dňa 01.01.2012, v znení dodatkov, pričom predmetom dohody bola okrem iného úprava budúcich možných úverových vzťahov, výška poskytnutých úverov a úrokové sadzby pri splnení určitých ukazovateľov (EBITDA), úprava a zmena budúcich možných úverových vzťahov; („nepeňažný vklad“);
- (v) nepeňažný vklad je bližšie opísaný v znaleckom posudku č. 11/2016 zo dňa 23.08.2016 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi za účelom nepeňažného vkladu do základného imania, vypracovanom znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave, so sídlom: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO: 00399957, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddiel: znalci, časť: znalecké ústavy, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 900016, znaleckým ústavom v odbore Ekonoómia a manažment, podľa stavu ku dňu 30.06.2016 („Znalecký posudok“);
- (vi) podľa Znaleckého posudku je hodnota nepeňažného vkladu vo výške 26.410.000,- EUR. Valné zhromaždenie určuje, že nepeňažný vklad sa započíta za plnenie emisného kurzu nových upísaných akcií v peňažnej sume 26.409.999 EUR. Valné zhromaždenie týmto schvaľuje nepeňažný vklad, jeho predmet a výšku peňažnej sumy, v akej sa podľa predchádzajúcej vety nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu nových upísaných akcií (t.j. sumy 26.409.999,- EUR);
- (vii) keďže sa nenavrhuje vydanie nového druhu akcií a tým nebudú vydané akcie nového druhu, opis práv spojených s novým druhom akcií sa neuvádza a rovnako tak sa neuvádzajú ani dôsledky, ktoré

by vydanie nového druhu akcií malo v prípade ich vydania, na práva spojené s akciami skôr vydanými;

- (viii) vzhľadom na to, že emisný kurz nových akcií bude splatený nepeňažným vkladom, právo na prednostné upisovanie akcií doterajších akcionárov podľa § 204a Obchodného zákonníka sa neuplatní, a preto sa neurčuje rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, ani lehota, spôsob a miesto na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka a rovnako tak sa neurčuje ani spôsob upisovania akcií, lehota a miesto na ich upísanie podľa ustanovenia § 203 ods. 2 písm. h) Obchodného zákonníka, nakoľko valné zhromaždenie nerozhoduje o obmedzení alebo vylúčení práva podľa § 204a Obchodného zákonníka;*
- (ix) spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, lehotu a miesto na ich upísanie: akcie budú upísané doručením vyhlásenia upisovateľa, ktorý disponuje predmetným nepeňažným vkladom, o upísaní akcií obsahujúceho náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka na sídlo spoločnosti Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika, v lehote 14 dní od MVZ, t.j. do 14.10.2016;*
- (x) upisovateľ je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v celom rozsahu najneskôr do 10 dní od ich upísania;*
- (xi) vzhľadom na skutočnosť, že Znaleckým posudkom, ktorý bol vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bola hodnota nepeňažného vkladu určená ku dňu 30.06.2016, pričom nenastali a ani nie je predpoklad, že nastanú okolnosti, ktoré by výrazne zmenili hodnotu nepeňažného vkladu do dňa jeho splatenia, nemusí byť hodnota nepeňažného vkladu určená novým znaleckým posudkom; nové ocenenie nepeňažného vkladu znalcom sa preto nevykoná a na určenie hodnoty nepeňažného vkladu bude použitý Znalecký posudok;*
- (xii) vzhľadom k tomu, že celý emisný kurz upísaných akcií bude splatený nepeňažným vkladom, ustanovenie § 203 ods. 2 písm. i) Obchodného zákonníka sa nebude aplikovať;*
- (xiii) zvýšenie základného imania nadobudne účinnosť jeho zápisom do obchodného registra.*

Výsledok hlasovania č. 2:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,431 %.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 819 467.

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

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 99,996 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0,004 % hlasov prítomných akcionárov.

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

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

MVZ schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti za podmienok navrhnutých predstavenstvom spoločnosti.

K bodu 4 programu MVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. rozhodlo, že s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia sa bod 5.4. Čl. 5. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV ruší a nahrádza nasledovným znením:

5.4. Počet hlasov akcionára je určený tak, že na každé 1 EUR menovitej hodnoty akcie spoločnosti pripadne akcionárovi 1 hlas.

Výsledok hlasovania č. 3:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,431 %.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 819 467.

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.

MVZ schválilo rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti navrhnuté predstavenstvom spoločnosti.

V Tlmačoch 13.10.2016