

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKOC 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 30.06.2017 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. Alexander Kadela</i> |
| • <i>overovatelia zápisnice:</i> | <i>JUDr. Linda Lúčanská</i>
<i>Mgr. Monika Kormošová, LL.M.</i> |
| • <i>zapisovateľ/ka:</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: 10,432 %.

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 o voľbe orgánov RVZ predložený predstavenstvom spoločnosti nebol schválený.

Návrh uznesenia predložený prítomným akcionárom spoločnosti:

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

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

Výsledok hlasovania č. 2:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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.

Návrh uznesenia o voľbe orgánov RVZ predložený akcionárom spoločnosti bol schválený.

K bodu 2 programu RVZ:

Nebol predložený návrh uznesenia.

K bodu 3 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2016 v predloženom znení.

Výsledok hlasovania č. 3:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 zostavenú k 31.12.2016 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 5 738 512,93 EUR nasledovne:

- *povinný príspevok vo výške 10% z vyčísleného čistého zisku t.j. 573 851,29 EUR, na doplnenie rezervného fondu,*
- *prevod zvyšnej časti vo výške 5 164 661,64 EUR do nerozdelených ziskov minulých rokov.*

Výsledok hlasovania č. 4:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti predložený predstavenstvom spoločnosti.

K bodu 4 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania Výboru pre Audit a na návrh predstavenstva schvaľuje audítorskú spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, licencia SKAu č. 014, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B, ako audítorskú spoločnosť, ktorá pre spoločnosť vykoná štatutárny audit za rok 2017 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2017.

Výsledok hlasovania č. 5:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 na výkon štatutárneho auditu za rok 2017 ako bola navrhnutá predstavenstvom spoločnosti a na základe odporúčania výboru pre audit.

K bodu 5 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku, adresa bydliska Nálepky 7122/28, PSČ 921 01, Piešťany. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017.

Výsledok hlasovania č. 6:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 odvolanie z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku v navrhovanom znení.

K bodu 6 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku, adresa bydliska Nálepky 7122/28, PSČ 921 01, Piešťany. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017.

Výsledok hlasovania č. 7:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 90,664 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 9,336 % hlasov prítomných akcionárov.

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

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo vymenovanie JUDr. Ivana Piterku do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti v navrhovanom znení.

K bodu 7 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit vrátane podmienok odmeňovania v nej dohodnutých v predloženom znení. Návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit sa použije pri členoch výboru pre audit zvolených s účinnosťou po 30.06.2017.

Výsledok hlasovania č. 8:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 predložený návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit vrátane podmienok odmeňovania v nej dohodnutých.

K bodu 8 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017.

Výsledok hlasovania č. 9:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 odvolanie Ing. Martina Paštiku, MBA z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení.

Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Roberta Bundila, adresa bydliska: Svat. Čecha 628/26, 69301 Hustopeče, Česká republika. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017.

Výsledok hlasovania č. 10:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 odvolanie Ing. Roberta Bundila z funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení.

K bodu 9 programu RVZ:

Návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017.

Výsledok hlasovania č. 11:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 90,664 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 9,336 % hlasov prítomných akcionárov.

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

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo vymenovanie Ing. Martina Paštiku, MBA do funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení.

Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Roberta Bundila, adresa bydliska: Martinická 990/9, 197 00 Praha, Kbely, Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017.

Výsledok hlasovania č. 12:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 90,664 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 9,336 % hlasov prítomných akcionárov.

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

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo vymenovanie Ing. Roberta Bundila do funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení.

Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ:

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti pána Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017.

Výsledok hlasovania č. 13:

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 10,432 %.

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 90,664 % hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 9,336 % hlasov prítomných akcionárov.

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

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.

RVZ schválilo určenie Ing. Martina Paštiku, MBA za predsedu predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení.

K bodu 10 programu RVZ:

Nebol predložený návrh uznesenia.

K bodu 11 programu RVZ:

Nebol predložený návrh uznesenia.

V Tlmačoch 06.07.2017