

**INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania**  
**Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)**  
**spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**

so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 39/N,

**Program RVZ**

**1. Otvorenie RVZ a voľba orgánov RVZ**

**2. Oboznámenie RVZ s:**

- riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2018,
- výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2018 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení,
- so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a k výročnej správe za rok 2018,
- návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018,
- stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018,
- správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2018.

**3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018**

**4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním výboru pre audit spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2019 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2019**

**5. Odvolanie členov výboru pre audit spoločnosti**

**6. Voľba členov výboru pre audit spoločnosti**

**7. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti**

**8. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2019**

**9. Ukončenie rokovania RVZ**

**Bod 1 programu**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch (ďalej len SES a.s.) otvoril Mgr. Milan Války, člen predstavenstva SES a.s., ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa zaprezentovali 3 akcionári s hodnotou prezentovaných akcií 26 833 757 EUR, čo je podiel 99,286% na základnom imaní.

RVZ schválilo **uznesenie č. 01**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SES a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia:**

**Predseda RVZ: JUDr. Martin Bednár**

**Zapisovateľka: Slávka Uhnáková**

**Overovatelia zápisnice: JUDr. Linda Lúčanská, Mgr. Erik Palaj**

**Skrutátori: Ing. Jozef Šály, Ing. Michaela Adamčeková**

## **Bod 2 programu**

RVZ sa oboznámilo s:

- riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2018,
- výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2018 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení,
- so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a k výročnej správe za rok 2018,
- návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018,
- stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018,
- správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2018.

## **Bod 3 programu**

RVZ schválilo **uznesenie č. 02**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2018 v predloženom znení.**

RVZ schválilo **uznesenie č. 03**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je strata vo výške 1 142 926,47 EUR nasledovne:**

- stratu vo výške 1 142 926,47 EUR preúčtovať do neuhradených strát minulých období.

#### **Bod 4 programu**

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2019.

RVZ schválilo **uznesenie č. 04**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania Výboru pre Audit a na návrh predstavenstva schvaľuje pre výkon štatutárneho auditu za rok 2019 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2019 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.**

#### **Bod 5 programu**

RVZ prerokovalo odvolanie členov výboru pre audit spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena Výboru pre audit: Ing. Mária Dubnická, dátum narodenia 11.10.1971, rodné číslo xxxxxxxxxx, trvale bytom Silvánska 4, Bratislava, PSČ 841 04, Slovenská republika.**

**Deň skončenia funkcie 27.06.2019.**

RVZ schválilo **uznesenie č. 06**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %

proti: 0,000 %

zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena Výboru pre audit: Ing. Mária Dubnická, dátum narodenia 11.10.1971, rodné číslo xxxxxxxxxx, trvale bytom Silvánska 4, Bratislava, PSČ 841 04, Slovenská republika.**

**Deň skončenia funkcie 27.06.2019.**

#### **Bod 6 programu**

RVZ prerokovalo návrh na voľbu členov výboru pre audit spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 07**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %  
proti: 0,000 %  
zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena Výboru pre audit: Ing. Mária Dubnická, dátum narodenia 11.10.1971, rodné číslo xxxxxxxxxx, trvale bytom Silvánska 4, Bratislava, PSČ 841 04, Slovenská republika.**

**Deň vzniku funkcie 27.06.2019.**

RVZ schválilo **uznesenie č. 08**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %  
proti: 0,000 %  
zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena Výboru pre audit: JUDr. Linda Lúčanská, dátum narodenia 06.02.1982, rodné číslo xxxxxxxxxx, trvale bytom Hurbanova 28, Zvolen, PSČ 960 01, Slovenská republika.**

**Deň vzniku funkcie 27.06.2019.**

#### **Bod 7 programu**

RVZ prerokovalo návrh na zmenu stanov spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 09**

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkom:

za: 100,000 %  
proti: 0,000 %  
zdržalo sa: 0,000 %

**Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predloženom znení s účinnosťou od 27.06.2019**

#### **Bod 8 programu**

Mgr. Váľkyho predniesol akcionárom informáciu o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2019.

#### **Bod 9 programu**

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.