

INFORMÁCIA o výsledkoch
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:**
 - a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2020,
 - b) výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020 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,
 - c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 a k výročnej správe za rok 2020,
 - d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020,
 - e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2020 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020,
 - f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2020.
- 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020**
- 4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním výboru pre audit spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2020 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2020**
- 5. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti**
- 6. Prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2020**
- 7. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2020**
- 8. 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 Ing. Martin Paštika, MBA, predseda predstavenstva SES a.s., ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa zaprezentovali 2 akcionári s hodnotou prezentovaných akcií 26 833 756 EUR, čo je podiel 99,286% na základnom imaní.

RVZ prijalo **uznesenie č. 01**

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

Bod 2 programu

RVZ sa oboznámilo s:

- riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2019,
- výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019 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 2019 a k výročnej správe za rok 2019,
- návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019,
- stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019,
- správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2019.

Bod 3 programu

RVZ prijalo **uznesenie č. 02**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2019 v predložennom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 03**

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 9 585 786,27 EUR nasledovne:

- stratu vo výške 9 585 786,27 EUR preúčtovať do neuhradených strát minulých období.

Bod 4 programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítora na výkon štatutárneho auditu za rok 2020.

RVZ prijalo **uznesenie č. 04**

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 2020 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami ISA pre rok 2020 auditorskú 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 návrh na zmenu stanov spoločnosti, ktorý spočíva v zmene predmetu podnikania.

RVZ prijalo **uznesenie č. 05**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predložennom znení s účinnosťou od 25.08.2020

Bod 6 programu

RVZ prerokovalo návrh opatrení na elimináciu straty za rok 2019.

Bod 7 programu

Ing. Martin Paštika, MBA predniesol akcionárom informáciu o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2020.

Bod 9 programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.