

INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania
Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
konaného dňa 30.06.2021 o 10:00 v sídle spoločnosti

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,
 - 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 auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2021 a schválenie auditorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2021**
- 5. Prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2020**
- 6. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2021**
- 7. Rozhodovanie o schválení predaja časti podniku**
- 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 Mgr. Milan Války, člen predstavenstva SES a.s., ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa prezentovali 4 akcionári s hodnotou prezentovaných akcií 26 833 766 EUR, čo je podiel 99,286% na základnom imaní.

RVZ prijalo **uznesenie č. 1**

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

predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Bednár

overovatelia zápisnice: JUDr. Linda Lúčanská, Iveta Rumanková

zapisovateľka: Slávka Uhnáková

skrutátori: Ing. Jozef Šály, Ing. Michaela Adamčeková

Bod 2 programu

RVZ sa oboznámilo s:

- riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2020,
- 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,
- so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020,

- návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020,
- 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,
- správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2020.

Bod 3 programu

RVZ prijalo **uznesenie č. 2**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2020 v predloženom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

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 13 860 333,77 EUR nasledovne:

- stratu vo výške 13 860 333,77 EUR preúčtovať do neuhradených strát minulých období.

Bod 4 programu

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

RVZ schválilo **uznesenie č. 4**

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 2021 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2021 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 návrh opatrení na elimináciu straty za rok 2020.

RVZ prijalo **uznesenie č. 5**

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje opatrenia na elimináciu straty za rok 2020.

Bod 6 programu

Mgr. Milan Války predniesol akcionárom informáciu o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2020.

Bod 7 programu

RVZ prerokovalo zmluvu o predaji časti podniku.

RVZ prijalo **uznesenie č. 6**

Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o predaji časti podniku medzi SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom Továrnská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 ako predávajúcim a spoločnosťou PL – PROFY spol. s r.o., so sídlom Orlov 344, 065 43 Orlov, Slovenská republika, IČO: 36 482 153 ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj časti podniku predávajúceho tvoriacej samostatnú organizačnú zložku v súlade s ustanovením § 487 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Bod 8 programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.