

INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania
Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
konaného dňa 30.06.2023 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 31.12.2022,
- b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022,
- c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022,
- d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022,
- e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2022 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022,
- f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2022.

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022

4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním dozornej rady spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2023 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2023

5. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti

6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti

7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti

8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti

9. Prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2022

10. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2023

11. Ukončenie rokovania RVZ

Bod 1. programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch otvorila Mgr. Ing. Mária Vrábelová, členka predstavenstva spoločnosti, ktorá bola predstavenstvom poverená dočasným vedením RVZ a privítala prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa prezentoval 1 akcionár s hodnotou prezentovaných akcií 26 879 030,- EUR, čo je podiel 99,453 % na základnom imaní.

RVZ prijalo **uznesenie č. 1**

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

- **Predseda RVZ:**

JUDr. Martin Bednár

- **overovatelia zápisnice:**
- **zapisovateľka:**
- **skrutátori:**

Mgr. Erik Bátovský
Ing. Zuzana Kmet'ová
Slávka Uhnáková
Ing. Michaela Adamčeková
Iveta Rumanková

Bod 2. programu

RVZ sa oboznámilo s:

- a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2022,
- b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022,
- c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022,
- d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022,
- e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2022 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022,
- f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2022.

Bod 3. programu

RVZ prijalo **uznesenie č. 2**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2022 v predloženom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je strata vo výške 3 955 490,75 EUR nasledovne:

- **stratu vo výške 3 955 490,75 EUR preúčtovať do neuhradených strát minulých období.**

Bod 4. programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2023.

RVZ schválilo **uznesenie č. 4**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania dozornej rady a na návrh predstavenstva schvaľuje pre výkon štatutárneho auditu za rok 2023 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2023 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 4444/B.

Bod 5. programu

RVZ prerokovalo návrh na zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predloženom znení s účinnosťou od 30.6.2023.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predloženom znení s účinnosťou od 30.06.2023.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ukladá predstavenstvu spoločnosti spracovať úplné znenie stanov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Bod 6. programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 06**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto schvaľuje podľa čl. 7.1.8 Stanov spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.06.2022 medzi spoločnosťou a pánom Ing. Róbertom Bundilom, trvale bytom: Martinická 990/9, 197 00 Praha, Kbely, dátum narodenia: 16.05.1975.

RVZ schválilo **uznesenie č. 07**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto schvaľuje podľa čl. 7.1.8 Stanov spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.02.2023 medzi spoločnosťou a pani Mgr. Otíliou Švecovou, trvale bytom: Čajkov 54, 935 24, dátum narodenia: 24.05.1963.

RVZ schválilo **uznesenie č. 08**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto schvaľuje podľa čl. 7.1.8 Stanov spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.08.2018 medzi spoločnosťou a pani Mgr. Hanou Krejčí, PhD. trvale bytom: Starosuchdolská 61/11, 165 00 Praha 6 – Suchdol, dátum narodenia: 19.09.1972.

Bod 7. programu

RVZ prerokovalo návrh na voľbu člena dozornej rady spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 09**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena dozornej rady spoločnosti: Mgr. Hana Krejčí, PhD., nar. 19.09.1972, trvale bytom Starosuchdolská 61/11, Praha 6 - Suchdol 165 00, Česká republika.

Deň vzniku funkcie 01.08.2023.

Bod 8. programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 10**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto schvaľuje podľa čl. 7.1.8 Stanov spoločnosti návrh zmluvy o výkone funkcie

člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a pani Mgr. Hanou Krejčí, PhD. trvale bytom: Starosuchdolská 61/11, 165 00 Praha 6 – Suchdol, dátum narodenia: 19.09.1972.

Bod 9. programu

RVZ prerokovalo návrh opatrení na elimináciu straty za rok 2022.

RVZ schválilo **uznesenie č. 11**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje opatrenia na elimináciu straty za rok 2022.

Bod 10. programu

Predstavenstvo informovalo akcionárov o zámeroch spoločnosti na nasledujúce obdobie roku 2023.

Bod 11. programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.