

**INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania
Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
konaného dňa 28.06.2024 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 31.12.2023,
 - b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2023,
 - c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2023,
 - d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023,
 - e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023,
 - f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním dozornej rady spoločnosti na schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2024 a schválenie auditorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2024
5. Prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2023
6. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2024
7. Ukončenie rokovania RVZ

Bod 1. programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch otvoril Mgr. Erik Bátorvský – vedúci právneho oddelenia spoločnosti, ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

Na RVZ sa zaprezentoval 1 akcionár s hodnotou prezentovaných akcií 26 880 291,- EUR, čo je podiel 99,458% na základnom imaní.

RVZ prijalo **uznesenie č. 1**

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

- | | |
|--|---|
| • Predseda riadneho valného zhromaždenia: | JUDr. Martin Bednár |
| • overovatelia zápisnice: | Mgr. Samuel Feldsam
Ing. Zuzana Kmeťová |
| • zapisovateľka: | Slávka Uhnáková |
| • skrutátori: | Ing. Michaela Adamčeková
Iveta Rumanková |

Bod 2. programu

RVZ sa oboznámilo s:

- a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2023,
- b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2023,
- c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2023,
- d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023,

- e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023,
- f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023.

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 31.12.2023 v predloženom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. berie na vedomie, že spoločnosť dosiahla v roku 2023 stratu vo výške 147 229,48 EUR a schvaľuje návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je strata vo výške 147 229,48 EUR nasledovne:

- **strata vo výške 147 229,48 EUR sa preúčtuje do neuhradených strát minulých období.**

Bod 4. programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2024.

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 2024 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2024 audítorskú spoločnosť:

Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Pribinova 34, 811 09 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 opatrení na elimináciu straty za rok 2023.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje opatrenia na elimináciu straty za rok 2023.

Bod 6. programu

Predstavenstvo informovalo akcionárov o zámeroch spoločnosti na nasledujúce obdobie roku 2024.

Bod 7. programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.