

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 39/N (ďalej len „**spoločnosť**“ alebo „**SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**“), oznamuje svojim akcionárom, že v súlade s ust. § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a čl. 10, bod 10.2.6 stanov spoločnosti

zvoláva riadne valné zhromaždenie

obchodnej spoločnosti **SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**, ktoré sa uskutoční dňa **30.06.2025 o 10.00** v sídle spoločnosti (ďalej len „**RVZ**“) s nasledovným programom:

- Otvorenie RVZ a voľba orgánov RVZ**
- Oboznámenie RVZ s:**
 - riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2024,**
 - výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2024,**
 - so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2024,**
 - návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024,**
 - stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2024 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024,**
 - správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2024.**
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2024 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024**
- Oboznámenie RVZ s odporúčaním dozornej rady spoločnosti na schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2025 a schválenie auditorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2025**
- Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti**
- Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti**
- Prerokovanie opatrení zameraných na zlepšenie vlastného imania**
- Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2025**
- Ukončenie rokovania RVZ**

K bodu 2. programu RVZ:

Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2024 v tis. EUR

Súvaha:

Aktíva spolu	43 880
Dlhodobé aktíva	3 464
Krátkodobé aktíva	40 416

VK a záväzky spolu	43 880
Vlastné imanie	(20 905)
Záväzky	64 785

Výkaz ziskov a strát:

Tržby celkom	23 922
Výrobné náklady spolu	(23 655)
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	763

K bodu 5. programu RVZ:

Keďže v platnom znení stanov bola identifikovaná odchýlka od zákonnej úpravy, tak predstavenstvo spoločnosti navrhuje zmenu stanov spoločnosti s cieľom zosúladiť lehotu na predkladanie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky na schválenie, upravenú v stanovách spoločnosti, so zákonnou úpravou podľa § 40 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to nasledovne:

- Znenie čl. 7 bodu 7.3. sa nahradzuje nasledujúcim novým znením:

7.3. Predstavenstvo je povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje.

Informácie a poučenia pre akcionárov:

- a) Spoločnosť zašle doporučeným listom akcionárovi, ktorý je majiteľom akcie na doručiteľ'a oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spoločnosti na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľ'a zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľ'a a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- b) Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie v sídle spoločnosti, a to v kancelárii vedúceho právneho oddelenia spoločnosti, v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do 27.06.2025 a v deň konania RVZ v čase od 08:00 do 09:00 hod., prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo prostredníctvom žiadosti zaslanej na akcionar@ses.sk. Vyššie uvedené dokumenty a účtovná závierka spoločnosti sú v rovnakom čase a na rovnakom mieste k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.
- c) V súlade s čl. 8, bod 8.1. stanov spoločnosti sa priebeh RVZ riadi stanovami a internou normou spoločnosti schválenou predstavenstvom spoločnosti „Organizačné zabezpečenie rokovania riadneho valného zhromaždenia“, ktorá je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej stanovami na zvolanie RVZ v čase a na mieste uvedenom v bode b) tohto oznámenia, a taktiež počas priebehu RVZ.

V súlade s §156a Obchodného zákonníka a §180 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. 8, bod 8.2. stanov spoločnosti rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na RVZ je tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t. j. 27.06.2025.

Zápis do listiny prítomných akcionárov:

Zápis do listiny prítomných akcionárov na RVZ bude prebiehať v deň konania RVZ 30.06.2025 v čase od 9.00 hod. v mieste konania RVZ.

Akcionár je pri zápise do listiny prítomných akcionárov povinný predložiť:

1. akcionár – fyzická osoba
 - platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
2. akcionár - právnická osoba
 - platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára
 - výpis z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená kópia)
3. splnomocnenec akcionára
 - plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára – právnickej osoby - osôb oprávnených konať v mene akcionára
 - výpis z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená kópia)
 - platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca – fyzickej osoby

- ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – výpis z obchodného registra splnomocnenca nie starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená kópia) a platné doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca
- 4. Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.Z. o cenných papieroch v platnom znení, u centrálného depozitára cenných papierov, resp. splnomocnenec takéhoto akcionára, predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj písomné potvrdenie od správcu, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte správcu k dátumu rozhodujúceho dňa uvedenému vyššie.

Všetky predložené resp. doručené cudzojazyčné dokumenty (okrem českého jazyka) musia obsahovať aj úradný preklad do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov totožnosti).

Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár.

V Tlmačoch dňa 22.05.2025

Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.