

**INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania**  
**Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“)**  
**spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť“)**  
**konaného dňa 30.06.2025 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 31.12.2024,
  - b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2024,
  - c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2024,
  - d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024,
  - e) 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,
  - f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2024.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2024 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024
4. Oboznámenie RVZ s odporúčaním dozornej rady spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2025 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2025
5. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti
7. Prerokovanie opatrení zameraných na zlepšenie vlastného imania
8. Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2025
9. Ukončenie rokovania RVZ

**Bod 1. programu**

RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch otvoril Mgr. Erik Bátorvský – vedúci kancelárie generálneho riaditeľa a právnych služieb spoločnosti, ktorý bol predstavenstvom poverený dočasným vedením RVZ a privítal prítomných akcionárov a hostí.

**Na RVZ sa zaprezentovali 2 akcionári s hodnotou prezentovaných akcií 26 880 305,- EUR, čo je podiel 99,458% na základnom imaní.**

RVZ prijalo **uznesenie č. 1**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány RVZ:**

- **Predseda RVZ:** JUDr. Tímea Kováčsová
- **Overovatelia zápisnice:** Mgr. Samuel Feldsam, Mgr. Hana Mišková
- **Zapisovateľka:** Slávka Uhnáková
- **Skrutátori:** Mgr. Tatiana Krčíková, Iveta Rumanková

**Bod 2. programu**

RVZ sa oboznámilo s:

- a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2024,
- b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2024,
- c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2024,

- d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024,
- e) 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,
- f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2024.

### **Bod 3. programu**

RVZ prijalo **uznesenie č. 2**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2024 v predložennom znení.**

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2024 spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je zisk po zdanení vo výške 762 536,37 EUR nasledovne:**

- **povinný príspevok vo výške 10% z vyčísleného čistého zisku, t.j. 76 253,64 EUR, na doplnenie rezervného fondu,**
- **prevod zvyšnej časti vo výške 686 282,73 EUR do nerozdeleného zisku minulých rokov.**

### **Bod 4. programu**

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2025.

RVZ schválilo **uznesenie č. 4**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania dozornej rady a na návrh predstavenstva schvaľuje pre výkon štatutárneho auditu za rok 2025 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2025 audítorskú spoločnosť:**

**Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Pribinova 34, 811 09 Bratislava, licencia SKAu č. 014, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 4444/B.**

### **Bod 5. programu**

RVZ prerokovalo návrh na zmenu stanov spoločnosti.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva spoločnosti v predložennom znení s účinnosťou od 30.06.2025.**

### **Zmena stanov:**

**IV. ČASŤ  
ORGÁNY SPOLOČNOSTI  
Čl. 7.  
VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

*Pôvodné znenie bodu 7.3. sa nahrádza nasledujúcim 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.

**VIII. ČASŤ  
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
Čl. 22.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

*Pôvodné znenie bodu 22.3. sa nahrádza nasledujúcim znením:*

22.3. Tieto stanovy sú vyhotovené na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2025.

**RVZ spoločnosti ukladá predstavenstvu spoločnosti spracovať úplné znenie stanov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.**

**Bod 6. programu**

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

RVZ schválilo **uznesenie č. 06**

**RVZ schvaľuje podľa čl. 7.1.8 Stanov spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 02.12.2024 medzi spoločnosťou a pani Ing. Beatou Hlavovou, trvale bytom: Kozárovce 334, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.05.1976**

**Bod 7. programu**

RVZ prerokovalo návrh na schválenie opatrení zameraných na zlepšenie vlastného imania.

RVZ schválilo **uznesenie č. 07**

**RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje opatrenia na zlepšenie vlastného imania.**

**Bod 8. programu**

Akcionári boli informovaní o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2025.

**Bod 9. programu**

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.