INFORMÁCIA o výsledkoch hlasovania
Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ")
spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť")
konaného dňa 30.06.2026 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 31.12.2025,**
   b) **výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2025,**
   c) **so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2025,**
   d) **návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025,**
   e) **stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2025 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025,**
   f) **správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2025.**
3. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025**
4. **Oboznámenie RVZ s odporúčaním dozornej rady spoločnosti na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2026 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu za rok 2026**
5. **Prerokovanie opatrení zameraných na zlepšenie vlastného imania**
6. **Informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2026**
7. **Ukončenie rokovania RVZ**

Bod 1. programu

RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.) so sídlom v Tlmačoch otvoril Mgr. Erik Bátovský,LL.M. – vedúci kancelárie generálneho riaditeľa a právnych služieb 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**

RVZ spoločnosti volí orgány RVZ:

- **Predseda riadneho valného zhromaždenia:** **JUDr. Martin Bednár**
- **overovatelia zápisnice:** **Mgr. Samuel Feldsam**
  Mgr. Hana Miškovová
- **zapisovateľka:** **Slávka Uhnáková**
- **skrutátori:** **Mgr. Tatiana Krčíková**
  Iveta Rumanková

Bod 2. programu

RVZ sa oboznámilo s:

a) riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2025,
b) výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2025,
c) so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2025,
d) návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025,
e) stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej k 31.12.2025 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025,
f) správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2025.

Bod 3. programu

RVZ prijalo **uznesenie č. 2**

RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2025 v predloženom znení.

RVZ prijalo **uznesenie č. 3**

RVZ spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2025 spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je zisk po zdanení vo výške 4 782 776,27 EUR, nasledovne:

- **povinný príspevok vo výške 10% z vyčísleného čistého zisku, t.j. 478 277,63 EUR, na doplnenie rezervného fondu,**
- **prevod zvyšnej časti vo výške 4 304 498,64 EUR do nerozdeleného zisku minulých rokov.**

Bod 4. programu

RVZ prerokovalo návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu za rok 2026.

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 2026 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2026 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 na schválenie opatrení zameraných na zlepšenie vlastného imania.

RVZ schválilo **uznesenie č. 05**

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

Bod 6. programu

Predstavenstvo informovalo akcionárov o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2026.

Bod 7. programu

Program RVZ bol prerokovaný a RVZ ukončené.