

Zápisnica

o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2014 v sídle Spoločnosti v Bratislave od 13:30 hod. (ďalej aj ako „MVZ“)

Prítomní akcionári podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice:

1. **Enel Produzione S.p.A.** – Viale Regina Margherita 125, 00198 Rím, Talianska republika (zastúpený pánom [...] na základe plnomocenstva, ktorý svoju totožnosť preukázal zákonným spôsobom), majiteľ akcií predstavujúcich 66,0000000523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a teda 25.237.610 hlasov
a
2. **Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky** – Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika (zastúpené pánom [...] na základe poverenia, ktorý svoju totožnosť preukázal zákonným spôsobom), majiteľ akcií predstavujúcich 33,9999999477 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a teda 13.001.193 hlasov.

Ďalej boli prítomní:

Za Predstavenstvo Spoločnosti (ďalej len „predstavenstvo“):

Branislav Strýček, podpredseda predstavenstva
Nicola Cotugno, člen predstavenstva
Viliam Kupec, člen predstavenstva
Peter Hlbocký, člen predstavenstva
Jozef Zlatňanský, člen predstavenstva
Jaroslav Holubec, člen predstavenstva

Za Dozornú radu Spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“):

Jozef Stano, člen dozornej rady
Gejza Kovács, člen dozornej rady
Michal Korec, člen dozornej rady
Zdenek Turian, člen dozornej rady
Jozef Baďura, člen dozornej rady

[...]

Na základe uvedeného hlasovania MVZ jednomyseľne schválilo uznesenie č. 3 v nasledujúcom znení:

UZNESENIE Č. 3

[...]

S CIEEOM [...] realizovať generálnu opravu turbín a generátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo s cieľom zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo,

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.:

[...]

1.1 schvaľuje harmonogram projektu dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, podľa ktorého je začiatok komerčnej prevádzky 3. bloku plánovaný na november 2016 a začiatok komerčnej prevádzky 4. bloku je plánovaný na november 2017, ako aj spoločný postup v oblasti zefektívnenia projektového riadenia, posilnenia projektovej koordinácie a optimalizácie nákladov na projekt a postupnú realizáciu generálnej opravy turbín a generátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo počnúc rokom 2016,

[...]

5. Urýchlene ukončiť prípravy a okamžite pristúpiť na realizáciu generálnej opravy turbín a generátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo s cieľom postupne realizovať generálne opravy všetkých turbogenerátorov, so začiatkom realizácie generálnej opravy prvého turbogenerátora v prvom štvrtroku 2016, so snahou maximalizovať využitie miestnych dodávateľov, ktorí zúročia adekvátne zdroje, kompetencie a so skúsenosťami v oblasti generálnych opráv strojov vodných elektrární.