

**Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii**

**Predstavenstvo spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii
so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
IČO: 31 411 878**

zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **25.7.2014 o 9.00 hod.** na adrese Klincová 37/B v Bratislave v sídle advokátskej kancelárie JUDr. Laury Bíróovej.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia;
3. Odvolanie likvidátora;
4. Vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora;
5. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 9.00 hod. v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia v mieste jeho konania. Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii občiansky preukaz alebo pas, akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii výpis z obchodného registra. Spoločnosť neuhrádza náklady akcionára spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 22.7.2014.

Poučenie pre akcionárov:

- a) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom.
- b) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo ňou ovládaných osôb, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy, v súlade s § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka („ObZ“) (informácia alebo vysvetlenie bude poskytnuté priamo na valnom zhromaždení alebo najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia), a akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania môžu žiadať zaradiť určitú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia, príp. s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia o navrhovanej záležitosti podľa § 181 ods. 1 ObZ (predstavenstvo v takom prípade zvolá valné zhromaždenie najneskôr do 40 dní od kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie).
- c) Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia udeleného podľa § 184 ods.1 ObZ a § 190e ObZ a v súlade so stanovami. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný predstavenstvom spoločnosti je súčasťou tohto oznámenia. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese: biroova@internet.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia. Originál splnomocnenia splnomocnenec akcionára predloží pri prezentácii na valné zhromaždenie.
- d) Akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ ani možnosť zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ.
- e) Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia na webovom sídle spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/> a/alebo osobne v sídle spoločnosti na adrese Ružinovská 3, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 14.00 hod.
- f) Vzor splnomocnenia podľa písm. c), dokumenty podľa písm. e) a informácie uverejňované spoločnosťou podľa osobitného predpisu sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.
- g) Elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejní informácie, je webové sídlo spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.

PLNOMOCENSTVO
(vzor)

Dolupodpísaný/á (*fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO*), ktorý/á je akcionárom spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii, so sídlom Ružinovská 3, 821 02, IČO: 31 411 878 („Spoločnosť“) týmto splnomocňuje (*uviest' meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak je splnomocnencom fyzická osoba; obchodné meno, sídlo a IČO, ak je splnomocnencom právnická osoba*), na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25.7.2014.

Splnomocnenie je udelené iba na uvedené mimoriadne valné zhromaždenie, pričom dorúčením jeho odvolania Spoločnosti stráca platnosť.

Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára