

Oznámenie o konaní 20. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s.

**Predstavenstvo spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a. s.
so sídlom Bratislavská cesta 1246/9,
929 12 Dunajská Streda, IČO: 31 411 878**

zvoláva

20. riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2012 o 9.00 hod. na adrese Kýčerského 7 v Bratislave v sídle spoločnosti ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia;
3. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, prednesenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012;
4. Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012;
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012;
6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012;
7. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na ďalšie obdobia a schválenie audítora;
8. Odpísanie nevyplatených dividend za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie;
9. Zmena stanov spoločnosti s účinnosťou od rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia – zmena počtu členov predstavenstva, zmena s tým súvisiacich ustanovení, týkajúcich sa rozhodovania predstavenstva, zmena konania v mene spoločnosti, ustanovenie o vymenovaní likvidátora valným zhromaždením
10. Odvolanie člena predstavenstva
11. Voľba člena predstavenstva
12. Zmena stanov spoločnosti s účinnosťou od 1.1.2013 – zmena sídla spoločnosti
13. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou
14. Zmena stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie – zmena obchodného mena v dôsledku dodatku „v likvidácii“
15. Vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora
16. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 9.00 hod. v deň konania riadneho 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 riadnom valnom zhromaždení. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 18.9.2012.

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: timea.nagyova@consulo.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 prenajatých priestoroch spoločnosti na adrese: Consulo, s.r.o., Štúrova 26, 929 01 Dunajská Streda 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) Riadna účtovná závierka, zoznam osôb navrhovaných na voľbu do orgánov spoločnosti a navrhované zmeny stanov budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v prenajatých priestoroch spoločnosti na adrese: Consulo, s.r.o., Štúrova 26, 929 01 Dunajská Streda počas 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie riadnej účtovnej závierky, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.
- h) Elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejní informácie, je webové sídlo spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.

Hlavné údaje účtovnej závierky spoločnosti k 31. 3. 2012, overené audítorm, v tis. EUR:

Neobežný majetok	2.234	Vlastné imanie	689
Obežný majetok	99	Záväzky	1.645
Časové rozlíšenie aktív	1	Časové rozlíšenie pasív	0

Majetok spolu: 2.334 Vlastné imanie a záväzky spolu: 2.334

.....

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., so sídlom Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda, IČO: 31 411 878 („Spoločnosť“) týmto splnomocňuje (*uviesť 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 20. riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2012.

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

Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára