

**Oznámenie o konaní 21. riadneho 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

21. riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **27.8.2013 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 1.4.2012 do 31.3.2013;
4. Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013;
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013;
6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013;
7. Informácia o účtovnom odpísaní nevyplatených dividend a nevyplatených peňažných plnení z titulu zníženia základného imania a rezervného fondu za uplynulé obdobia;
8. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na ďalšie obdobia a schválenie audítora;
9. 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 24.8.2013.

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) Riadna účtovná závierka bude akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti Ružinovská 3, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 14.00 hod. 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. 2013, overené audítorm, v tis. EUR:

Neobežný majetok	0	Vlastné imanie	377
Obežný majetok	428	Závazky	52
Časové rozlíšenie aktív	1	Časové rozlíšenie pasív	0
Majetok spolu:	429	Vlastné imanie a záväzky spolu:	429

.....

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 (*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 21. riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2013.

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