

Oznámenie o konaní 19. 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

19. riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2011 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. Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;
4. Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;
6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;
7. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na hospodársky rok 2011/2012 a schválenie audítora;
8. Odvolanie a voľba člena predstavenstva;
9. Odvolanie a voľba člena dozornej rady;
10. Odpísanie dividend za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie;
11. 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 26.7.2011.

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 podľa § 180 ods. 1 ObZ (informácia alebo vysvetlenie bude poskytnuté priamo na valnom zhromaždení alebo najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia) a právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 ObZ (predstavenstvo spoločnosti zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie).
- c) Akcionár má možnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia 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 registrácii 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 a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, 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 a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, 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. 2011, overené audítorom, v eurách:

Neobežný majetok	2.562.718	Vlastné imanie	1.344.139
Obežný majetok	478.799	Závázky	1.706.803
Časové rozlíšenie aktív	9.425	Časové rozlíšenie pasív	0
Majetok spolu:	3.050.942	Vlastné imanie a záväzky spolu:	3.050.942

.....

PLNOMOCENSTVO (vzor)

Akcionár (*fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO*) spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda, 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 19. riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2011.

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