

Eastern Sugar Slovensko, a. s.
so sídlom Bratislavská cesta 1246/9,
929 12 Dunajská Streda, IČO: 31 411 878
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 91/T

pred konaním 18. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 26.8.2010 o 9.00 hod. na adrese Kýčerského 7 v Bratislave v sídle spoločnosti ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., podľa ustanovenia § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“) zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie:

A. OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Príloha - finálna verzia oznámenia o konaní valného zhromaždenia.

B. CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI SPOJENÉ KU DŇU ZASLANIA POZVÁNKY:

Celkový počet akcií	760.970 kusov
Výška základného imania spoločnosti	760.970 EUR
Menovitá hodnota 1 akcie	1 EUR
Celkový počet hlasovacích práv	760.970 hlasov

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že akcionár má 1 hlas na každé 1 euro (slovom jedno euro) menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní.

C. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKÚVAŤ V RÁMCI URČENÉHO PROGRAMU ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Prílohy:

- Návrh dodatku č. 7 a dodatku č. 8
- Riadna účtovná závierka
- Návrh na rozdelenie zisku
- Výročná správa

D. NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA KU KAŽDÉMU BODU PROGRAMU ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, KU KTORÉMU SA NEPREDKLADÁ NÁVRH UZNESENIA

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Stanovisko predstavenstva:

V zmysle ustanovenia § 188 Obchodného zákonníka a čl. 9 C.1 a čl. 9 C.2 stanov spoločnosti po uplynutí doby určenej na prezentáciu akcionárov v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba oznámi

prítomným údaj o tom, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú. Následne poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba otvorí rokovanie riadneho valného zhromaždenia a navrhne voľbu predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov).

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Milana Hrbeka, za zapisovateľa Mgr. Radoslavu Janošovskú, za overovateľov zápisnice p. Tímeu Nagyovú a p. Moniku Ribanszkú a za skrutátorov JUDr. Lindu Lúčanskú a JUDr. Ing. Alojza Janka.

3. Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010

Stanovisko predstavenstva:

V materiáloch na rokovanie riadneho valného zhromaždenia je akcionárom predložená výročná správa spoločnosti vrátane riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010. Osoba poverená predstavenstvom spoločnosti v rámci tohto bodu programu zhrnie akcionárom hospodárenie spoločnosti v uvedenom účtovnom období, poskytne informácie o priebehu reštrukturalizácie spoločnosti a taktiež poskytne akcionárom vysvetlenie k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

4. Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010

Stanovisko predstavenstva:

Pani Alena Kácelová za dozornú radu spoločnosti prednesie vyjadrenie dozornej rady k predloženej výročnej správe spoločnosti, riadnej účtovnej závierke spoločnosti a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010.

5. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010, riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010, ako aj návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010 v znení, v akom boli predložené predstavenstvom spoločnosti.

6. **Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na hospodársky rok 2010/2011 (v zmysle § 19a ods. 3 písm. e) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) a schválenie audítora v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve**

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora spoločnosti na hospodársky rok 2010/2011, ktorým bude spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, IČO: 35 739 347, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B.

7. **Odvolanie a voľba člena predstavenstva**

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva p. Matthew Trilling, bytom Arboretumlaan 75, 3080 Tervuren, Belgicko, narodeného 11.8.1948. Riadne valné zhromaždenie týmto opätovne volí do funkcie člena predstavenstva p. Matthew Trilling, bytom Arboretumlaan 75, 3080 Tervuren, Belgicko, narodeného 11.8.1948. Riadne valné zhromaždenie za predsedu predstavenstva určuje p. Matthew Trilling.

8. **Odvolanie a voľba členov dozornej rady**

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva p. Robert Gibber, nar. 28.10.1962, bytom North Hill, Highgate 14, London N6 4QA, Veľká Británia, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva p. Rowan Daniel Justine Adams, nar. 10.9.1967, bytom Walpole Gardens, Strawberry Hill 3, Twickenham, Middlesex TW25SL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie týmto opätovne volí p. Robert Gibber, nar. 28.10.1962, bytom North Hill, Highgate 14, London N6 4QA, Veľká Británia za člena dozornej rady spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie týmto opätovne volí p. Rowan Daniel Justine Adams, nar. 10.9.1967, bytom Walpole Gardens, Strawberry Hill 3, Twickenham, Middlesex TW25SL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska za člena dozornej rady spoločnosti.

9. **Zmena stanov spoločnosti v nadväznosti na zákon č. 487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ObZ“) - zmena organizačného zabezpečenia a priebehu konania valného zhromaždenia**

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. zo dňa 4.9.2003 schválením ich Dodatku č. 7 v nasledovnom znení:

I.

V článku 9 stanov spoločnosti s názvom „**Valné zhromaždenie**“ sa mení:

- Doterajší Odsek 9 B s názvom „**Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**“ tak, že sa nahrádza novým odsekom v znení:

- „1. Program, zvolanie a priebeh valného zhromaždenia pripraví a zabezpečí predstavenstvo. Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, podľa rozhodnutia predstavenstva.
2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie spôsobom stanoveným právnymi predpismi účinnými v čase jeho zvolávania. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia spoločnosť vydala akcie na meno, akcionárom, ktorí majú akcie na meno, zasiela predstavenstvo pred konaním valného zhromaždenia pozvánku na valné zhromaždenie v lehote stanovenej zákonom. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia (i) spoločnosť vydala akcie na doručiteľa alebo (ii) spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou, oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje spôsobom a v lehotách stanovených ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. účinným v čase zvolávania valného zhromaždenia. Pozvánka a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania valného zhromaždenia, najmä ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. a v prípade, že je spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou tiež ustanovením § 184a zákona č. 513/1991 Zb.
3. V prípade, že spoločnosť vydala akcie na doručiteľa a valnému zhromaždeniu sa predkladá na schválenie riadna, mimoriadna alebo konsolidovaná účtovná závierka, hlavné údaje z nej sa uverejnia spôsobom a v lehote stanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Táto závierka sa tiež pred dňom konania valného zhromaždenia zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, ak takí akcionári sú, v lehote stanovenej zákonom.
4. Ak má valné zhromaždenie rozhodovať o zmene stanov, pozvánka a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) obsahuje aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe voľba členov orgánov spoločnosti, tiež zoznam mien jednotlivých osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, pripraví predstavenstvo v dostatočnom predstihu a poskytne ho akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Kópia takýchto návrhov sa akcionárovi na jeho žiadosť poskytne alebo zašle na jeho náklady a nebezpečenstvo. Na toto právo budú akcionári upozornení v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať).
5. Predstavenstvo pripraví listinu prítomných, ktorá bude obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo akcionára - právnickej osoby, alebo meno, priezvisko a bydlisko akcionára - fyzickej osoby,
 - b) údaje podľa bodu a) vyššie o splnomocnenom zástupcovi akcionára,
 - c) čísla listinných akcií a súčet menovitých hodnôt akcií akcionára,
 - d) počet hlasov, pripadajúcich na akcionára.

Správnosť listiny prítomných potvrdí svojim podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.“

- Doterajší Odsek 9 C s názvom „**Priebeh konania valného zhromaždenia**“ tak, že sa nahrádza novým odsekom v znení:

- „1. Po uplynutí doby určenej na prezentáciu akcionárov v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba oznámi prítomným údaj o tom, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
2. Následne poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba otvorí rokovanie valného zhromaždenia a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Valné

zhromaždenie hlasuje o navrhnutých kandidátoch v celku. Ak nebudú navrhnutí kandidáti takto zvolení, upraví sa kandidátka podľa návrhov akcionárov a hlasuje sa v celku o nových kandidátoch. Pokiaľ je to potrebné, hlasuje sa o niektorom, prípadne každom, kandidátovi osobne.

3. Zvolený predseda valného zhromaždenia vedie ďalšie rokovanie podľa programu určeného v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať). Zmena alebo doplnenie programu je možné len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
4. Priebeh rokovania valného zhromaždenia sa zaznamenáva do zápisnice. Zápisnica obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase konania valného zhromaždenia.
5. Po konaní valného zhromaždenia predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice v lehote stanovenej právnymi predpismi účinnými v čase konania valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia zápisnice. Každý akcionár je oprávnený požiadať o kópiu zápisnice.
6. Zápisnice z valných zhromaždení akcionárov spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a/alebo pozvánkou na valné zhromaždenie (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) a listinou prítomných akcionárov sa uschovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.“

- Odsek 9 D.5 tak, že znie:

„Rozhodnutie o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov (ak také akcie sú) a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O všetkých rozhodnutiach podľa predchádzajúcej vety, s výnimkou rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov (ak také akcie sú), musí byť spísaná notárska zápisnica. V ostatných veciach valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak právny predpis neurčuje inak.“

- Odsek 9 D tak, že sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie:

„Korešpondenčné hlasovanie ani účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v spoločnosti zavedené.“

II.

V článku 13 stanov spoločnosti s názvom „**Zvýšenie a zníženie základného imania, dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie**“ sa mení:

- Odsek 13 A.2 tak, že znie:

„Pozvánka na valné zhromaždenie a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať), ktoré má rozhodnúť o zvýšení základného imania či už peňažným a/alebo nepeňažným vkladom, a/alebo o vydaní nových akcií, obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania takého valného zhromaždenia. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa ním majú splatiť.“

- Odsek 13 B.2 tak, že znie:

„V pozvánke a/alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať), ktoré má rozhodnúť o znížení základného imania, sa uvedú informácie stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania takého valného zhromaždenia.“

III.

V článku 15 stanov spoločnosti s názvom „**Hospodárenie spoločnosti**“ sa mení:

- Odsek 15 A.3 tak, že znie:

„Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie. Riadna, mimoriadna a konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom. Hlavné údaje z riadnej účtovnej závierky sa uverejňujú spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia spôsobom podľa čl. 9.B.3, ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa.“

IV.

Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti zo dňa 4.9.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.6.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 31.7.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 23.7.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 7.8.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 20.7.2009 a v znení zmien týkajúcich sa premeny menovitej hodnoty akcií a zmeny základného imania na euro ostávajú nezmenené.

10. Skončenie obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti na doručiteľa na burze cenných papierov

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje v zmysle ustanovení § 170 a § 119 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) skončenie obchodovania na burze so všetkými zaknihovanými akciami na doručiteľa (číslo emisie: SK1120009743 a CS0009006853) vydanými spoločnosťou Eastern Sugar Slovensko, a.s. ako emitentom. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje, že tým spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Predstavenstvo bezodkladne zabezpečí splnenie povinností súvisiacich so skončením obchodovateľnosti akcií a prijme za tým účelom všetky potrebné rozhodnutia a uskutoční všetky potrebné úkony.

11. Zmena podoby a formy zaknihovaných akcií spoločnosti na doručiteľa na listinné akcie na meno

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle § 170 a § 119 zákona č. 566/2001 Z.z. zmenu podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa (číslo emisie: SK1120009743 a CS0009006853) vydaných spoločnosťou Eastern Sugar Slovensko, a.s. ako emitentom na listinné akcie na meno, pričom výsledný stav uvedených emisií akcií po zmene podoby a formy akcií bude nasledovný: 572.434 kusov kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR. V súlade s ustanovením § 17 zákona č. 566/2001 Z.z., dňom zrušenia registrácie cenného papiera (zaknihovanej akcie na doručiteľa) vzniká majiteľovi tohto

cenného papiera (t.j. akcionárom majúcim zaknihované akcie na doručiteľa číslo emisie: SK1120009743 a CS0009006853) právo na to, aby mu ho spoločnosť ako emitent odovzdala v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. Predstavenstvo bezodkladne zabezpečí splnenie povinností súvisiacich so zmenou podoby a formy akcií a prijme za tým účelom všetky potrebné rozhodnutia a uskutoční všetky potrebné úkony.

12. Zmena stanov spoločnosti – zmeny súvisiace so zmenou podoby a formy akcií podľa bodu 11

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. zo dňa 4.9.2003 schválením ich Dodatku č. 8 v nasledovnom znení:

I.

V článku 6 stanov spoločnosti s názvom „**Akcie spoločnosti**“ sa mení:

- Odsek 6.4 tak, že znie:

„Spoločnosť vydala 760.970 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe. Listinné akcie môžu byť vydané vo forme hromadnej akcie alebo viacerých hromadných akcií.“

- Vypúšťa sa odsek 6.5 v znení:

„S akciou na doručiteľa aj s akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.“

Doterajšie odseky 6.6, 6.7, 6.8 a 6.9 sa označujú číslom 6.5, 6.6, 6.7 a 6.8.

II.

Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti zo dňa 4.9.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.6.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 31.7.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 23.7.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 7.8.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 20.7.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 26.8.2010 a v znení zmien týkajúcich sa premeny menovitej hodnoty akcií a zmeny základného imania na euro ostávajú nezmenené.

13. Záver

Stanovisko predstavenstva:

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia riadne valné zhromaždenie ukončí.

E. VZOR TLAČIVA PÍSMONÉHO SPLNOMOCNENIA, KTORÉ SA MÔŽE POUŽIŤ PRI HLASOVANÍ V ZASTÚPENÍ NA ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA

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 (*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 18. riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 26.8.2010 o 9.00 hod. na adrese Kýcherského 7 v Bratislave v sídle spoločnosti ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

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

*Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia
akcionára*

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis

F. SPÔSOB A PROSTRIEDKY, KTORÝMI SPOLOČNOSŤ PRIJÍMA OZNÁMENIA O VYMENOVANÍ SPLNOMOCNENCA, O ZMENE UDELENÉHO SPLNOMOCNENIA A O ODVOLANÍ SPLNOMOCNENCA PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV, AKO AJ S TÝM SÚVISIACE TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI

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 uvedený v bode E. vyššie. 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.