

## Oznámenie o konaní 18. 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

18. riadne valné zhromaždenie 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.

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia;
3. Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010;
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;
5. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2009 do 31.3.2010;
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;
7. Odvolanie a voľba člena predstavenstva;
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady;
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;
10. Skončenie obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti na doručiteľa na burze cenných papierov;
11. Zmena podoby a formy zaknihovaných akcií spoločnosti na doručiteľa na listinné akcie na meno;
12. Zmena stanov spoločnosti – zmeny súvisiace so zmenou podoby a formy akcií podľa bodu 11;
13. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 9.00 hod. v deň konania riadneho valného zhromaždenia. 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 23.8.2010.

### **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 od 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](mailto: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 internetovej adrese <http://easternsugar.3b2.sk/> a/alebo osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase 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 internetovej adrese <http://easternsugar.3b2.sk/>.
- g) Riadna účtovná závierka, návrh zmien stanov spoločnosti a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti počas 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie riadnej účtovnej závierky, návrhu stanov 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.

Hlavné údaje účtovnej závierky spoločnosti k 31.3.2010, overené audítormi, v EUR:

Neobežný majetok	2.753.690	Vlastné imanie	1.786.010
Obežný majetok	1.837.437	Závazky	2.807.802
Časové rozlíšenie aktív	9.435	Časové rozlíšenie pasív	6.750
<b>Majetok spolu:</b>	<b>4.600.562</b>	<b>Vlastné imanie a záväzky spolu:</b>	<b>4.600.562</b>

.....

**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*

*meno, priezvisko a vlastnoručný podpis akcionára*