

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE
O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
akciovej spoločnosti

Eastern Sugar Slovensko, a.s.

IČO: 31 411 878

Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 91/T

20. riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční dňa 21. 9. 2012 o 9.00 hod. na adrese Kýčerského 7 v Bratislave, v sídle spoločnosti ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

V súlade s § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“) spoločnosť zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie:

1. OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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 bude konať dňa 21. 9. 2012 o 9.00 hod na adrese Kýčerského 7 v Bratislave, v sídle spoločnosti ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

2. PROGRAM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

3. CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV

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 hodnotu 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.

4. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKÚVAŤ

- Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012
- Návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4. 2011 do 31.3.2012
- Výročná správa spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012
- Návrh zmeny stanov spoločnosti Dodatkom č. 8 s účinnosťou odo dňa konania RVZ – zmena počtu členov predstavenstva, zmena s tým súvisiacich ustanovení týkajúcich sa rozhodovania predstavenstva, zmena konania v mene spoločnosti, ustanovenie o vymenovaní likvidátora valným zhromaždením
- Návrh zmeny stanov spoločnosti Dodatkom č. 9 s účinnosťou od 1.1.2013 – zmena sídla spoločnosti
- Návrh zmeny stanov spoločnosti Dodatkom č. 10 s účinnosťou odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie – zmena obchodného mena v dôsledku dodatku „v likvidácii.“
- Návrh odmeny likvidátora

5. NÁVRHY UZNESENÍ A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA K BODOM, KU KTORÝM SA NEPREDKLADÁ NÁVRH UZNESENIA

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.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia;

Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

Návrh uznesenia č. 1:

Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Radoslavu Janošovskú, za zapisovateľa Mgr. Janu Bezekovú, za overovateľov zápisnice Ing. Tímeu Nagyovú a Viliama Csomora a za skrutátorov Ing. Janu Vincze a JUDr. Evu Drgoňovú.

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;

Stanovisko predstavenstva:

V materiáloch na rokovanie riadneho valného zhromaždenia je akcionárom predložená výročná správa spoločnosti vrátane riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012. Osoba poverená predstavenstvom spoločnosti v rámci tohto bodu programu zhrnie akcionárom hospodárenie spoločnosti v uvedenom účtovnom období a 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 vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012;

Stanovisko predstavenstva:

Ing. Alena Kácelová za dozornú radu spoločnosti prednesie vyjadrenie dozornej rady k predloženej výročnej správe spoločnosti, riadnej účtovnej závierke spoločnosti a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za 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

Návrh predstavenstva:

Návrh uznesenia č.2:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012 v znení, v akom bola predložená predstavenstvom spoločnosti.

6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012;

Návrh predstavenstva:

Návrh uznesenia č. 3:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012 nasledovne: strata bude vysporiadaná z nerozdeleného zisku minulých rokov a prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.

7. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na ďalšie účtovné obdobia a schválenie audítora;

Dozorná rada odporučila schváliť audítora spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., Cikkerova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 889 527, licencia SKAU č. 279.

Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

Návrh uznesenia č. 4:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobie – na dobu neurčitú, ktorým bude spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., Cikkerova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 889 527, licencia SKAU č. 279.

8. Odpísanie nevyplatených dividend za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie

Vzhľadom na existenciu nevyplatených dividend za účtovného obdobia rokov 2003 a 2007/2008 navrhuje predstavenstvo vziať na vedomie zánik povinnosti na ich výplatu z dôvodu uplynutia premlčacej doby.

Návrh uznesenia č. 5:

Riadne valné zhromaždenie týmto berie na vedomie, že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo na dosiaľ nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 a ukladá predstavenstvu zohľadniť zánik povinnosti vyplatiť nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 v účtovníctve spoločnosti.

9. Zmena stanov spoločnosti – zmena počtu členov predstavenstva, úprava vymenovania likvidátora spoločnosti

Predstavenstvo navrhuje zmeniť stanov spoločnosti tak, aby predstavenstvo mohlo pozostávať ako z jedného, tak z dvoch členov. V nadväznosti na to je potrebné zmeniť niektoré body ustanovenia čl. 10 stanov, týkajúceho sa predstavenstva a konania v mene spoločnosti.

Vzhľadom na to, že na programe RVZ je vymenovanie likvidátora, navrhuje predstavenstvo stanovy spoločnosti doplniť o výslovnú úpravu vymenovania likvidátora valným zhromaždením.

Účinnosť týchto zmien stanov sa navrhuje od momentu rozhodnutia RVZ.

Znenie navrhovaného dodatku č. 8 stanov je zverejnené medzi materiálmi, ktoré sa majú schvaľovať na RVZ.

Návrh uznesenia č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, schválením ich Dodatku č. 8 v znení predloženom predstavenstvom, ktoré je prílohou zápisnice z RVZ, účinným od jeho schválenia RVZ.

10. Odvolaie člena predstavenstva

Predstavenstvo navrhuje odvolať člena predstavenstva, p. Bertranda Rousseau.

Návrh uznesenia č. 7:

Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva pána Bertranda Rousseau, nar. 20.10.1964, bytom: Avenue de l'Europe 1, Levallois Perret 923 00, Francúzska republika.

11. Voľba člena predstavenstva

Predstavenstvo navrhuje vymenovať za nového člena predstavenstva p. Thierry Ernest Amédée Desesquelles.

Návrh uznesenia č. 8:

Riadne valné zhromaždenie menuje do funkcie člena predstavenstva pána Thierry Ernest Amédée Desesquelles, nar. 15.11.1958, bytom 57 B rue du Général Mangin, 60200 Compiègne, Francúzska republika.

12. Zmena stanov spoločnosti – zmena sídla spoločnosti

Predstavenstvo navrhuje zmeniť od 1.1.2013 sídlo spoločnosti z doterajšej adresy na novú adresu. Toto si vyžaduje ďalšiu zmenu stanov v znení, ktoré je ako Dodatok č. 9 k stanovám predložené v dokumentoch zverejňovaných súčasne s týmito informáciami.

Návrh uznesenia č. 9:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, schválením ich Dodatku č. 9 v znení predloženom predstavenstvom, ktorý je prílohou zápisnice z RVZ, účinným odo dňa 1.1.2013.

13. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou

S ohľadom na to, že spoločnosť už ukončila svoju podnikateľskú činnosť, navrhuje predstavenstvo zrušiť spoločnosť s likvidáciou. Pre zníženie nákladov na vyhotovovanie účtovných dokumentov, navrhuje predstavenstvo účinnosť zrušenia spoločnosti a jej vstupu do likvidácie určiť ku dňu 1.4.2013.

Predstavenstvo preto navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

Návrh uznesenia č. 10:

Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje zrušenie spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. s likvidáciou. Spoločnosť bude zrušená a vstúpi do likvidácie ku dňu 1.4.2013. Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu a likvidátorovi používať od účinnosti vstupu spoločnosti do likvidácie obchodné meno spoločnosti spolu s dodatkom „v likvidácii“.

14. Zmena stanov spoločnosti – zmena obchodného mena spoločnosti

Predstavenstvo navrhuje zmeniť od 1.4.2013 obchodné meno spoločnosti z dôvodu vstupu spoločnosti do likvidácie a povinnosti používať po dobu likvidácie obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. Toto si vyžaduje ďalšiu zmenu stanov v znení, ktoré je ako Dodatok č. 10 k stanovám predložené v dokumentoch zverejňovaných súčasne s týmito informáciami.

Návrh uznesenia č. 11:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, schválením ich Dodatku č. 10 v znení predloženom predstavenstvom, ktorý je prílohou zápisnice z RVZ, účinným odo dňa 1.4.2013.

15. Vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora

Vzhľadom na navrhované zrušenie spoločnosti s likvidáciou navrhuje predstavenstvo vymenovať likvidátora spoločnosti.

Návrh uznesenia č. 12:

Riadne valné zhromaždenie vymenúva s účinnosťou ku dňu zrušenia spoločnosti a jej vstupu do likvidácie, teda k 1.4.2013, likvidátora spoločnosti, ktorým bude člen štatutárneho orgánu p. Matthew Trilling.

Predstavenstvo ďalej v rámci tohto bodu programu navrhuje ďalším uznesením určiť odmenu likvidátora podľa predloženého návrhu (je zverejnený medzi materiálmi predkladanými na RVZ).

Predstavenstvo preto navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

Návrh uznesenia č. 13:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje odmenu likvidátora vo výške podľa predloženého návrhu predstavenstva.

16. Záver

Stanovisko predstavenstva:

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

6. VZOR TLAČIVA PÍSOMNÉHO SPLNOMOCNENIA, KTORÉ SA MÔŽE POUŽIŤ PRI HLASOVANÍ V ZASTÚPENÍ NA ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA

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 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
podpis akcionára*

meno, priezvisko a vlastnoručný

7. VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA

HLASOVACÍ LÍSTOK

Na 20. RVZ Eastern Sugar Slovensko, a.s., 21.9.2012

Akcionár:

(obchodné meno alebo meno a priezvisko, meno a priezvisko splnomocnenca)

Počet hlasov:

--

8. SPÔSOB A PROSTRIEDKY KTORÝMI SPOLOČNOSŤ PRÍJME OZNÁMENIA O VYMEŇOVANÍ SPLNOMOCNENCA

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 vyššie v bode 6. 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.

9. HLAVNÉ ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Neobežný majetok	2.234	Vlastné imanie	689
Obežný majetok	99	Závazky	1.645
Časové rozlíšenie aktív	1	Časové rozlíšenie pasív	0
Majetok spolu:	2.334	Vlastné imanie a záväzky spolu:	2.334