

**Zverejnenie informácie**  
**o konaní riadneho valného zhromaždenia**  
akciovej spoločnosti  
**Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii**  
IČO: 31 411 878  
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo 5705/B

21. riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční dňa 27.8.2013 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 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 volá 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](mailto:biroova@internet.sk). Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia. Originál 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	Závázky	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  
akcionára

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis

## **2. CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV**

<b>Celkový počet akcií</b>	760.970 kusov
<b>Výška základného imania spoločnosti</b>	760.970 EUR
<b>Menovitá hodnota 1 akcie</b>	1 EUR
<b>Celkový počet hlasovacích práv</b>	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.

### **3. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKÚVAŤ**

- Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013
- Návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4. 2012 do 31.3.2013
- Výročná správa spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013

### **4. 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 JUDr. Milana Hrbeka, za zapisovateľa Mgr. Janu Bezekovú, za overovateľov zápisnice JUDr. Lauru Biróovú a Ing. Dášu Koraušovú a za skrutátorov Ing. Antóniu Zemánekovú a Ing. Janu Vincze.

#### **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;**

Stanovisko predstavenstva:

V materiáloch na rokovanie riadneho valného zhromaždenie je akcionárom predložená výročná správa spoločnosti vrátane riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013. 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. 2012 do 31. 3. 2013;

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 1.4.2012 do 31.3.2013.

5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013

Návrh predstavenstva:

**Návrh uznesenia č.2:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 v znení, v akom bola predložená predstavenstvom spoločnosti.

6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013;

Návrh predstavenstva:

**Návrh uznesenia č. 3:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 nasledovne: strata vo výške 311.720,46.- EUR bude vysporiadaná vo výške 152.194,00.- EUR zo zákonného rezervného fondu a vo výške 159.526,46.- EUR prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.

7. Informácia o účtovnom odpísaní nevyplatených dividend a nevyplatených peňažných plnení z titulu zníženia základného imania a rezervného fondu za uplynulé obdobia;

**Návrh uznesenia č. 4:**

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie, že z dôvodu premlčania zanikli nároky akcionárov na vyplatenie doposiaľ nevyplatených mimoriadnych dividend za účtovné obdobia (roky) 2003 – 2007 v celkovej výške 12.008,71.- EUR a nároky na peňažné plnenia titulom zníženia základného imania, o ktorom bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení dňa 7.8.2008, v celkovej výške 27.216,04.- EUR. Riadne valné zhromaždenie zároveň berie na vedomie, že s ohľadom na vstup spoločnosti do likvidácie spoločnosť vykonala účtovný odpis nevyplatených dividend za účtovné obdobie 2008/2009 v celkovej výške 71.350,74.-

EUR a účtovný odpis nevyplatených peňažných plnení titulom zníženia základného imania a zníženia rezervného fondu, o ktorom bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení dňa 20.7.2009, v celkovej výške 116.630,97.- EUR.

8. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na ďalšie obdobia a schválenie audítora

Odporúčanie dozornej rady na schválenie audítora: Dozorná rada odporúča schváliť ako audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobia, počnúc účtovným obdobím začínajúcim od 1.4.2013 spoločnosť ML - audit, s.r.o. , so sídlom čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, IČO: 44 228 805, licencia SKAU č. 332

**Návrh uznesenia č. 5:**

Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje ako audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobia, počnúc účtovným obdobím začínajúcim od 1.4.2013 spoločnosť ML - audit, s.r.o., so sídlom čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, IČO: 44 228 805, licencia SKAU č. 332.

9. Záver

Stanovisko predstavenstva:

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

**5. VZOR TLAČIVA PÍŠOMNÉHO 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. v likvidácii, so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, 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  
a vlastnoručný podpis akcionára*

*meno, priezvisko*

**6. VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA**

**HLASOVACÍ LÍSTOK**

na 21. RVZ Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii, konanom 27.8.2013

Akcionár:

\_\_\_\_\_

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

Počet hlasov:

--

## **7. SPÔSOB A PROSTRIEDKY KTORÝMI SPOLOČNOSŤ PRÍJME OZNÁMENIA O VYMENOVANÍ 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: [biroova@internet.sk](mailto:biroova@internet.sk). Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia.

## 8. HLAVNÉ ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Hlavné údaje účtovnej závierky spoločnosti k 31. 3. 2013, overené audítorom, v tis. EUR:

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