

**ZVEREJNENIE INFORMÁCI
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

19. riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční dňa 28. 7. 2011 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**“) zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie:

1. OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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	Závazky	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 (*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 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

2. PROGRAM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

1. 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 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.

2. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKUVAŤ

- Riadna účtovná závierka
- Návrh na vysporiadanie straty
- Výročná správa

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

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia:

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 Mgr. Radoslavu Janošovskú, za zapisovateľa JUDr. Evu Drgoňovú, za overovateľov zápisnice Ing. Tímeu Nagyovú a Evu Hajdúovú a za skrutátorov Ing. Janu Koreckú a Mgr. Katarínu Hájkovú.

3. Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;

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 1.4.2010 do 31.3.2011. 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. 2010 do 31. 3. 2011;

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 1.4.2010 do 31.3.2011.

5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011, v znení, v akom bola predložená predstavenstvom spoločnosti.

6. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011 v znení, v akom bol predložený predstavenstvom spoločnosti.

7. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na hospodársky rok 2011/2012 a schválenie audítora;

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora spoločnosti na hospodársky rok 2011/2012, ktorým bude spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., Cikkerova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 889 527, licencia SKAU č. 279.

8. Odvolyvanie a voľba člena predstavenstva;

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

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 a na ďalšie funkčné obdobie opätovne volí do funkcie člena predstavenstva pána Bertranda Rousseau, nar. 20.10.1964, bytom: Avenue de l'Europe 1, Levallois Perret 923 00 Francúzska republika.

9. Odvolyvanie a voľba člena dozornej rady;

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva z funkcie člena dozornej rady pani Alenu Kácelovú, nar. 20.4.1972, r.č.: 725420/5684, bytom: Lazníčky 80, 751 25 Přerov, Česká republika a na ďalšie funkčné obdobie opätovne volí do funkcie člena dozornej rady p. Ing. Alenu Kácelovú, nar. 20.4.1972, r.č.: 725420/5684, bytom: Lazníčky 80, 751 25 Přerov, Česká republika.

10. Odpísanie dividend 2004, 2005/2006 a 2006/2007 z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie

Navrhuje sa prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto berie na vedomie, že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo na dosiaľ nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 a ukladá predstavenstvu zohľadniť zánik povinnosti vyplatiť dividendy v účtovníctve spoločnosti.

11. Záver

Stanovisko predstavenstva:

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

4. VZOR TLAČIVA PÍSMENNÉHO 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 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
akcionára

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis

5. VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA

HLASOVACÍ LÍSTOK

Na 19. RVZ Eastern Sugar Slovensko, a.s., 28.7.2011

Akcionár:

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

Počet hlasov:

--

6. 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: timea.nagyova@consulo.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia.

7. HLAVNÉ ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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