

Zverejnenie informácie
o konaní mimoriadneho 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

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční dňa 25.7.2014 o 9.00 hod. na adrese Klincová 37/B v Bratislave, v sídle advokátskej kancelárie JUDr. Laury Bíróovej.

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 mimoriadneho 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

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **25.7.2014 o 9.00 hod.** na adrese Klincová 37/B v Bratislave v sídle advokátskej kancelárie JUDr. Laury Bíróovej

s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie likvidátora
4. Vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora
5. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 9.00 hod. v deň konania mimoriadneho 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 mimoriadnom valnom zhromaždení. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 22.7.2014.

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 zhromaždenie o navrhovanej záležitosti podľa § 181 ods. 1 ObZ (predstavenstvo v takom prípade zvolá 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. 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) Elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejní informácie, je webové sídlo spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.

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 mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25.7.2014.

Splnomocnenie je udelené iba na uvedené mimoriadne 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

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.

3. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKÚVAŤ

- Návrh na odvolanie likvidátora

- Návrh na vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora

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

1. Otvorenie mimoriadneho 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 mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia;

Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

Návrh uznesenia č. 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Lauru Bíróovú, za zapisovateľa Mgr. Martina Ondrkala, za overovateľov zápisnice Ing. Dášu Koraušovou a Ing. Antóniu Zemánekovú a za skrutátorov Ing. Alenu Kácelovú a Ing. Janu Janíkovú.

3. Odvolanie likvidátora JUDr. Laury Bíróovej;

Stanovisko predstavenstva:

Predstavenstvo navrhuje odvolať JUDr. Lauru Bíróovú, nar. 23.4.1961, bytom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, z funkcie likvidátora akciovej spoločnosti dňom 31.7.2014.

Návrh uznesenia č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva dňom 31.7.2014 JUDr. Lauru Bíróovú, nar. 23.4.1961, bytom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, z funkcie likvidátora akciovej spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii.

4. Vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora

Návrh predstavenstva:

Predstavenstvo navrhuje vymenovať za likvidátora akciovej spoločnosti dňom 1.8.2014 člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti pána Matthewa Trillinga a navrhuje určiť odmenu likvidátora podľa predloženého návrhu (je zverejnený medzi materiálmi predkladanými na MVZ).

Návrh uznesenia č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie vymenúva dňom 1.8.2014 za likvidátora akciovej spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti pána Matthewa Trillinga a schvaľuje odmenu likvidátora vo výške podľa predloženého návrhu predstavenstva.

5. Záver

Stanovisko predstavenstva:

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

5. 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. 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 mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25.7.2014.

Splnomocnenie je udelené iba na uvedené mimoriadne 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 MVZ Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii, konanom 25.7.2014

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 5. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese: biroova@internet.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia.