

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii
konaného dňa 25. júla 2014 o 9:00 hod.**

Bod programu č. 1 Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a skonštatovanie 97,8% účasti všetkých akcionárov spoločnosti

Hlasovanie k bodu programu č. 2 (Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.276 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,8%, t.j. 744.276 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.276 hlasov
- Počet hlasov za: 744.276 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- Prijaté uznesenie:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za predsedu MVZ JUDr. Lauru Bíróovú, za zapisovateľa Mgr. Martina Ondrkala, za overovateľov zápisnice Ing. Dášu Koraušovú a Ing. Evu Borovskú a za skrutátorov Ing. Alenu Kácelovú a Ing. Janu Janíkovú.

Hlasovanie k bodu programu č. 3 (Odvolanie JUDr. Laury Bíróovej z funkcie likvidátora dňom 31.7.2014)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.276 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,8%, t.j. 744.276 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.276 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 36 hlasov, zdržalo sa: 2.157 hlasov
- Prijaté uznesenie:

Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva dňom 31.7.2014 JUDr. Lauru Bíróovú, narodenú 23.4.1961, r.č. 615423/6209, bytom Gercenova 2, 851 01 Bratislava z funkcie likvidátora spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii.

Hlasovanie k bodu programu č. 4 (Vymenovanie Eastern Sugar s.r.o. za likvidátora dňom 1.8.2014 a určenie odmeny likvidátora)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.276 hlasov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,8%, t.j. 744.276 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.276 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 2.193 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- Prijaté uznesenie:

MVZ vymenúva s účinnosťou od 1.8.2014 do funkcie likvidátora akciovej spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii spoločnosť Eastern Sugar s.r.o. so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 265 179, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 87149/B a schvaľuje odmenu likvidátora vo výške podľa predneseného návrhu akcionára Eastern Sugar B.V. vo výške 45.000.-EUR mesačne. Dňom 1.8.2014 prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať samostatne v mene Spoločnosti v rozsahu ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka, t.j. robiť v mene Spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti.

Bod programu č. 5 - Záver