

DODATOK Č. 7
K STANOVÁM SPOLOČNOSTI EASTERN SUGAR SLOVENSKO, A.S.
ZO DŇA 4.9.2003

I.

V článku 9 stanov spoločnosti s názvom „**Valné zhromaždenie**“ sa mení:

- Doterajší Odsek 9 B s názvom „**Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**“ tak, že sa nahrádza novým odsekom v znení:

- „1. *Program, zvolanie a priebeh valného zhromaždenia pripraví a zabezpečí predstavenstvo. Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, podľa rozhodnutia predstavenstva.*
2. *Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie spôsobom stanoveným právnymi predpismi účinnými v čase jeho zvolávania. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia spoločnosť vydala akcie na meno, akcionárom, ktorí majú akcie na meno, zasiela predstavenstvo pred konaním valného zhromaždenia pozvánku na valné zhromaždenie v lehote stanovenej zákonom. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia (i) spoločnosť vydala akcie na doručiteľa alebo (ii) spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou, oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje spôsobom a v lehotách stanovených ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. účinným v čase zvolávania valného zhromaždenia. Pozvánka a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania valného zhromaždenia, najmä ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. a v prípade, že je spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou tiež ustanovením § 184a zákona č. 513/1991 Zb.*
3. *V prípade, že spoločnosť vydala akcie na doručiteľa a valnému zhromaždeniu sa predkladá na schválenie riadna, mimoriadna alebo konsolidovaná účtovná závierka, hlavné údaje z nej sa uverejnia spôsobom a v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Táto závierka sa tiež pred dňom konania valného zhromaždenia zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, ak takí akcionári sú, v lehote ustanovenej zákonom.*
4. *Ak má valné zhromaždenie rozhodovať o zmene stanov, pozvánka a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) obsahuje aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe voľba členov orgánov spoločnosti, tiež zoznam mien jednotlivých osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, pripraví predstavenstvo v dostatočnom predstihu a poskytne ho akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Kópia takýchto návrhov sa akcionárovi na jeho žiadosť poskytne alebo zašle na jeho náklady a nebezpečenstvo. Na toto právo budú akcionári upozornení v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať).*
5. *Predstavenstvo pripraví listinu prítomných, ktorá bude obsahovať:*

- a) *obchodné meno a sídlo akcionára - právnickej osoby, alebo meno, priezvisko a bydlisko akcionára - fyzickej osoby,*
- b) *údaje podľa bodu a) vyššie o splnomocnenom zástupcovi akcionára,*
- c) *čísla listinných akcií a súčet menovitých hodnôt akcií akcionára,*
- d) *počet hlasov, pripadajúcich na akcionára.*

Správnosť listiny prítomných potvrdí svojim podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.“

- Doterajší Odsek 9 C s názvom „**Priebeh konania valného zhromaždenia**“ tak, že sa nahrádza novým odsekom v znení:

- „1. *Po uplynutí doby určenej na prezentáciu akcionárov v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba oznámi prítomným údaj o tom, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.*
2. *Následne poverený člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba otvorí rokovanie valného zhromaždenia a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Valné zhromaždenie hlasuje o navrhnutých kandidátoch v celku. Ak nebudú navrhnutí kandidáti takto zvolení, upraví sa kandidátka podľa návrhov akcionárov a hlasuje sa v celku o nových kandidátoch. Pokiaľ je to potrebné, hlasuje sa o niektorom, prípadne každom, kandidátovi osobne.*
3. *Zvolený predseda valného zhromaždenia vedie ďalšie rokovanie podľa programu určeného v pozvánke a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať). Zmena alebo doplnenie programu je možné len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.*
4. *Priebeh rokovania valného zhromaždenia sa zaznamenáva do zápisnice. Zápisnica obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase konania valného zhromaždenia.*
5. *Po konaní valného zhromaždenia predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice v lehote stanovenej právnymi predpismi účinnými v čase konania valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia zápisnice. Každý akcionár je oprávnený požiadať o kópiu zápisnice.*
6. *Zápisnice z valných zhromaždení akcionárov spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a/alebo pozvánkou na valné zhromaždenie (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať) a listinou prítomných akcionárov sa uschovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.“*

- Odsek 9 D.5 tak, že znie:

„Rozhodnutie o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov (ak také akcie sú) a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O všetkých rozhodnutiach podľa predchádzajúcej vety, s výnimkou rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov (ak také akcie sú), musí byť spísaná notárska zápisnica. V ostatných veciach valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak právny predpis neurčuje inak.“

- Odsek 9 D tak, že sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie:

„Korešpondenčné hlasovanie ani účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v spoločnosti zavedené.“

II.

V článku 13 stanov spoločnosti s názvom „**Zvýšenie a zníženie základného imania, dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie**“ sa mení:

- Odsek 13 A.2 tak, že znie:

„Pozvánka na valné zhromaždenie a/alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať), ktoré má rozhodnúť o zvýšení základného imania či už peňažným a/alebo nepeňažným vkladom, a/alebo o vydaní nových akcií, obsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania takého valného zhromaždenia. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa ním majú splatiť.“

- Odsek 13 B.2 tak, že znie:

„V pozvánke a/alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia (podľa toho, aký spôsob informovania akcionárov o konaní valného zhromaždenia je spoločnosť povinná v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa zákona a stanov dodržať), ktoré má rozhodnúť o znížení základného imania, sa uvedú informácie stanovené právnymi predpismi účinnými v čase zvolávania takého valného zhromaždenia.“

III.

V článku 15 stanov spoločnosti s názvom „**Hospodárenie spoločnosti**“ sa mení:

- Odsek 15 A.3 tak, že znie:

„Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie. Riadna, mimoriadna a konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená auditorom. Hlavné údaje z riadnej účtovnej

závierky sa uverejňujú spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia spôsobom podľa čl. 9.B.3, ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa.“

IV.

Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti zo dňa 4.9.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.6.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 31.7.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 23.7.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 7.8.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 20.7.2009 a v znení zmien týkajúcich sa premeny menovitej hodnoty akcií a zmeny základného imania na euro ostávajú nezmenené.