

**Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti Eastern Sugar Slovensko a.s.
konaného dňa 21. septembra 2012 o 9:00 hod:**

Bod programu č. 1 – otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a skonštatovanie 97,78% účasti všetkých akcionárov spoločnosti

Hlasovanie k bodu programu č. 2 (voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu RVZ Mgr. Radoslavu Janošovskú, za zapisovateľa Mgr. Janu Bezekovú, za overovateľov zápisnice Ing. Tímeu Nagyovú a p. Viliama Csomora a za skrutátorov Ing. Janu Vincze a JUDr. Evu Drgoňovú.

Bod programu č. 3 (Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012)

- bez hlasovania

Bod programu č. 4 (Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012)

- bez hlasovania

Hlasovanie k bodu programu č. 5 (Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012 v znení, v akom bola predložená predstavenstvom Spoločnosti.

Hlasovanie k bodu programu č. 6 (Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2011 do 31.3.2012 nasledovne: „časť straty bude vysporiadaná z nerozdeleného zisku minulých rokov a časť prevodom na účet neuhradených strát minulých rokov, a to v pomere podľa návrhu predstavenstva, ktorý je prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia“.

Hlasovanie k bodu programu č. 7 (Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na ďalšie obdobia a schválenie audítora)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje na ďalšie účtovné obdobia – na dobu neurčitú za audítora Spoločnosti spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., Cikkerova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 35 889 527, licencia SKAU č. 279.

Hlasovanie k bodu programu č. 8 (Odpísanie nevyplatených dividend za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie, že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo na dosiaľ nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 a ukladá predstavenstvu zohľadniť zánik povinnosti vyplatiť nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2003 a 2007/2008 v účtovníctve Spoločnosti.

Hlasovanie k bodu programu č. 9 (Zmena stanov spoločnosti – zmena počtu členov predstavenstva, zmena rozhodovania predstavenstva, zmena konania v mene spoločnosti, ustanovenie o vymenovaní likvidátora)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti schválením Dodatku č. 8 v znení predloženom predstavenstvom, ktoré bolo prednesené na valnom zhromaždení a ktoré je prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia. Zmena stanov Dodatkom č. 8 nadobudne účinnosť od jej schválenia týmto riadnym valným zhromaždením.

Hlasovanie k bodu programu č. 10 (Odvolanie člena predstavenstva)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva pána Bertranda Rousseau, nar. 20.10.1964, bytom: 1 Avenue de l'Europe, 92300 Levallois Perret, Francúzska republika.

Hlasovanie k bodu programu č. 11 (Voľba člena predstavenstva)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena predstavenstva pána Thierry Ernest Amédée Desesquelles, nar. 15.11.1958, bytom 57 B rue du Général Mangin, 60200 Compiègne, Francúzska republika.

Hlasovanie k bodu programu č. 12 (Zmena stanov spoločnosti od 1.1.2013 – zmena sídla spoločnosti)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti schválením Dodatku č. 9 v znení navrhnutom akcionárom Eastern Sugar B.V., ktoré bolo prednesené a ktoré je prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia. Zmena stanov Dodatkom č. 9 nadobudne účinnosť dňa 1.1.2013.

Hlasovanie k bodu programu č. 13 (Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zrušenie spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. s likvidáciou. Spoločnosť bude zrušená a vstúpi do likvidácie ku dňu 1.4.2013. Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu a likvidátorovi používať od účinnosti vstupu Spoločnosti do likvidácie obchodné meno Spoločnosti spolu s dodatkom „v likvidácii“.

Hlasovanie k bodu programu č. 14 (Zmena stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie – zmena obchodného mena)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti schválením Dodatku č. 10 v znení predloženom predstavenstvom, ktoré bolo prednesené a ktoré je prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia. Zmena stanov Dodatkom č. 10 nadobudne účinnosť dňa 1.4.2013.

Hlasovanie k bodu programu č. 15 (vymenovanie likvidátora a určenie odmeny likvidátora)

A.

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie vymenúva s účinnosťou ku dňu zrušenia Spoločnosti a jej vstupu do likvidácie, teda k 1.4.2013, likvidátora Spoločnosti, ktorým bude JUDr. Laura Bíróová, nar. 23.4.1961, r.č.: 615423/6209, trvale bytom Gercenova 2, 851 01 Bratislava, advokátka so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 0313. Dňom vstupu Spoločnosti do likvidácie prechádza na vymenovaného 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.

B.

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,78 % , t.j. 744.115 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov
- Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje odmenu likvidátora vo výške podľa predneseného návrhu akcionára Eastern Sugar B.V., znenie ktorého je prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia teda vo výške 1500 EUR mesačne plus náhradu hotových výdavkov.

Bod programu č. 16 - záver