

DODATOK Č. 5
K STANOVÁM SPOLOČNOSTI EASTERN SUGAR SLOVENSKO, A.S.
ZO DŇA 4.9.2003

I.

V článku 5. stanov spoločnosti s názvom „**Základné imanie spoločnosti**“ sa mení:

- Odsek 5.1 tak, že znie:

„Základné imanie spoločnosti je 573.771.380,- Sk (slovom päťstosedemdesiattri miliónov sedemstosedemdesiatjeden tisíc tristoosemdesiat slovenských korún).“

II.

V článku 6. stanov spoločnosti s názvom „**Akcie spoločnosti**“ sa mení:

- Odsek 6.2 tak, že znie:

„Menovitá hodnota každej akcie je 754,- Sk (slovom sedemstopäťdesiatštyri slovenských korún). Súčet menovitých hodnôt akcií sa musí rovnať výške základného imania.“

III.

V článku 11. stanov spoločnosti s názvom „**Dozorná rada**“ sa mení:

- Odsek 11.2 tak, že znie:

„Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada taktiež vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade s ustanovením § 19a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.“

IV.

Tento Dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti nadobudne účinnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Zníženie základného imania a zmena menovitej hodnoty akcií z toho vyplývajúca nadobúdajú účinnosť zápisom do Obchodného registra.

V.

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 a Dodatku č. 4 zo dňa 23.7.2007 ostávajú nezmenené.

V Dunajskej Strede, 7.8.2008