

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti Eastern Sugar Slovensko a.s. v likvidácii
konaného dňa 27. augusta 2013 o 9:00 hod.**

Bod programu č. 1

– otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a skonštatovanie 97,52% účasti všetkých akcionárov spoločnosti

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

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 742.083 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,52%, t.j. 742.083 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 742.083 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu RVZ JUDr. Milana Hrbeka, za zapisovateľa Mgr. Janu Bezekovú, za overovateľov zápisnice JUDr. Lauru Bíróovú a Ing. Dášu Koraušovú a za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) Miroslavu Igondovú a Ing. Janu Vincze.

Bod programu č. 3 (Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, prednesenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013)

- 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 1.4.2012 do 31.3.2013)

- bez hlasovania

Hlasovanie k bodu programu č. 5 (Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 742.083 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,52%, t.j. 742.083 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 742.083 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 v znení, v akom bola predložená predstavenstvom Spoločnosti.

Hlasovanie k bodu programu č. 6 (Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013)

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 742.083 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,52%, t.j. 742.083 €

- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 742.083 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 nasledovne: strata vo výške 152.194,- EUR bude vysporiadaná zo zákonného rezervného fondu a strata vo výške 159.526,46 EUR prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Hlasovanie k bodu programu č. 7 (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: 742.083 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,52%, t.j. 742.083 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 742.083 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie týmto berie na vedomie, že z dôvodu premlčania zanikli nároky akcionárov na vyplatenie doposiaľ nevyplatených mimoriadnych dividend za účtovné obdobia (roky) 2003 – 2007 v celkovej výške 12.008,71.- EUR a nároky na peňažné plnenia titulom zníženia základného imania, o ktorom bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení dňa 7.8.2008, v celkovej výške 27.216,04.- EUR. Riadne valné zhromaždenie zároveň berie na vedomie, že s ohľadom na vstup spoločnosti do likvidácie spoločnosť vykonala účtovný odpis nevyplatených dividend za účtovné obdobie 2008/2009 v celkovej výške 71.350,74.- EUR a účtovný odpis peňažných plnení titulom zníženia základného imania a zníženia rezervného fondu, o ktorom bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení dňa 20.7.2009, v celkovej výške 116.630,97.- EUR.

Hlasovanie k bodu programu č. 8 (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: 742.083 kusov
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,52%, t.j. 742.083 €
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 742.083 hlasov
- Počet hlasov za: 742.083 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
- prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje za audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobia, počnúc účtovným obdobím začínajúcim od 1.4.2013, spoločnosť ML - audit, s.r.o., so sídlom čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, IČO: 44 228 805, licencia SKAU č. 332.

Bod programu č. 9 - záver