

Eastern Sugar Slovensko, a.s.

**Výročná správa**  
**za obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008**



IČO: 31411878

**Výročná správa spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej „Spoločnosť“) za obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008**

**OBSAH**

Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2008, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti Spoločnosti .....	3
Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2005, 2006, 2007 a 2008 .....	8
Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2008 .....	10
Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .....	10
Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.....	10
Informácie o návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie a časti nerozdeleného zisku minulých rokov .....	10
Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.....	11
Informácie o tom, či má Spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí .....	11
Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti.....	12
Správa audítora k účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej k 31. marcu 2008.....	15
Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2008 .....	16

## **Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2008, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená a informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti Spoločnosti**

*Spätný pohľad na obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008*

### *Predaj a situácia na trhu*

Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 a v súlade s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej demontáži svojho cukrovaru. Uplatnenie Spoločnosti na komoditnom trhu bolo výrazne podmienené týmto rozhodnutím. Predaj cukru bol v danom období absolútne neštandardný z pohľadu tradičnej obchodnej stratégie a klasických obchodných cieľov pre Spoločnosť s dlhodobou perspektívou.

Nepodarilo sa podpísať dlhodobé kontrakty, Spoločnosť mala nízky počet klientov a dohody mali jednorázový charakter. Štandardní klienti nemali záujem spolupracovať, pretože Spoločnosť im nebola schopná poskytovať istotu v dodávkach do budúcnosti.

V dôsledku zníženia ceny cukru na trhu zaznamenala Spoločnosť útlm v predaji v mesiacoch máj a jún 2007. Opätovné naštartovanie predaja bolo možné len výrazným znížením cien cukru a kopírovaním situácie na trhu.

Ďalšími problematickými záležitosťami boli dopredaj sortimentu určeného pre spotrebiteľský segment (odberatelia odmietali spoluprácu v danej oblasti) a dopredaj nakúpeného tovaru, na ktorý sa nestihol rozvinúť trh resp. sa nakúpili zásoby na dlhšiu dobu (bolo nevyhnutné ponúknuť odberateľom výrazné zľavy, aby Spoločnosť dokázala daný tovar umiestniť na trh).

V priebehu mesiaca november 2007 spoločnosť predala aj posledné zásoby cukru a nepotrebného materiálu, t.j. hodnota skladových zásob k 30.11.2007 bola nulová.

### *Cukrovarnícka kampaň 2007*

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť sa vzdala kvótovej produkcie cukru za hospodársky rok 2007/2008, cukrovarnícka kampaň 2007 sa neuskutočnila, Spoločnosť v danom hospodárskom roku nevyrábala žiadne výrobky.

### *Perspektíva na rok 2008/2009*

Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej demontáži svojho cukrovaru. Na základe toho a po

splnení určitých podmienok, bude mať Spoločnosť nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ v sume 730 EUR na tonu pridelenej kvóty, ktorej sa Spoločnosť vzdala. Časť tejto reštrukturalizačnej podpory, ktorá sa má rozdeliť medzi pestovateľov cukrovej repy a poskytovateľov strojového zariadenia predstavuje 20% z celkovej čiastky reštrukturalizačnej podpory. Nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ znížený o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavuje čiastku 40 957 672 EUR. Reštrukturalizačná podpora neznížená o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR a má byť vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR).

Žiadosť Spoločnosti o reštrukturalizačnú pomoc bola potvrdená Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako oprávnená dňa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutí podpory z reštrukturalizačných zdrojov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané dňa 9. marca 2007. Spoločnosť podlieha pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, či postupuje v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného plánu. Prvá kontrola bola vykonaná v období od 13. novembra 2007 do 27. novembra 2007, ďalšia v období od 16. apríla 2008 do 25. apríla 2008. Správy zosumarizovali stav reštrukturalizačného procesu a výšku vynaložených nákladov.

Ak Spoločnosť nebude postupovať v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného plánu, časť reštrukturalizačnej podpory vzťahujúca sa na dotknuté oblasti bude musieť byť vrátená.

Kompletný proces demontáže výrobných zariadení a splnenie sociálnych a environmentálnych záväzkov uvedených v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 sa musí v zmysle článku 6 nariadenia Komisie (ES) 968/2006 uskutočniť najneskôr do 30. septembra 2010. Spoločnosť sa však v súlade s Plánom reštrukturalizácie zaviazala úplne demontovať výrobné zariadenia a splniť sociálne a environmentálne záväzky v lehote určenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. septembra 2009 (list Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2006 pod č.j. KAMI-1/2006 – 100).

Po predpokladanom dokončení reštrukturalizačného procesu sa očakáva vstup Spoločnosti do likvidácie.

### *Reštrukturalizácia*

Spoločnosť sa vzdala celej svojej kvóty na výrobu cukru na hospodársky rok 2007/2008 vo výške 70 133 ton a pristúpila ku kompletnej demontáži cukrovaru v súlade s Nariadeniami Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006. Má preto nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ za predpokladu, že splní vopred stanovené predpoklady. Vedenie Spoločnosti robí všetko preto a je presvedčené, že dané podmienky splní.

Stanovené podmienky zahŕňajú:

#### 1. Závazok zriecť sa príslušnej kvóty

Spoločnosť sa zaviazala v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. c) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 vzdať sa svojej kvóty na výrobu cukru na hospodársky rok 2007/2008, ktorá jej bola pridelená, teda kvóty v celkovej výške 70 133 ton.

#### 2. Závazok k úplnej demontáži výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou republikou

Spoločnosť sa podľa čl. 4 ods. 2 písm. d) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 a podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) daného Nariadenia zaviazala v súlade s Plánom reštrukturalizácie (príloha č. 1 k žiadosti) úplne demontovať výrobné zariadenia v lehote určenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. septembra 2009 (list Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2006 pod č.j. KAMI-1/2006 – 100). Spoločnosť vydala osvedčenie o tom, že výrobné zariadenia budú úplne demontované a odstránené z výrobného areálu v súlade s princípmi Nariadenia Komisie (ES) 968/2006, uvedenými v jeho článku 4. ods.1.

Demoláciu cukrovaru vykonáva autorizovaná spoločnosť Demont Servis s.r.o., vybratá na základe výberového konania. Demolačné práce začali v mesiaci október 2007, a to po vydaní príslušných rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 27. septembra 2007 a 10. októbra 2007 a rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Dunajská Streda o vydaní povolenia na odstránenie vodnej stavby ČOV- Dunajská Streda zo dňa 6. novembra 2007. Ukončenie demolačných prác sa predpokladá v mesiaci september 2008.

#### 3. Závazok splniť ďalšie požiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou

Spoločnosť sa podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 a podľa čl. 3 ods. 3 písm. c) daného Nariadenia zaviazala v súlade s Plánom reštrukturalizácie splniť požiadavky v zmysle daných ustanovení a zároveň aj vnútroštátne požiadavky na sociálne a environmentálne záväzky presahujúce minimálne zákonné požiadavky právnych predpisov EÚ (najmä ochranné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva vyplývajúce z umiestnenia výrobného závodu na Žitnom ostrove) v lehote určenej členským štátom, t.j. do 30. septembra 2009.

### *Informácie o vplyve činnosti Spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť*

#### Sociálny plán

Sociálny plán je predovšetkým firemnou stratégiou, jej cieľom bolo vytvoriť program zameraný na podporu zamestnancov v procese ukončenia pracovného pomeru a ich prípravu na ďalšiu profesionálnu kariéru a odborné pôsobenie na trhu práce. Za týmto účelom

Spoločnosť vytvorila sociálny plán, ktorý zahŕňa všetky predpokladané kroky, ktoré Spoločnosť vykoná smerom k zamestnancom, pokiaľ dôjde k ukončeniu jej podnikateľských aktivít. Okrem odstupného Spoločnosť pre svojich zamestnancov pripravila aj množstvo vzdelávacích aktivít zameraných v prvom rade na porozumenie fungovania trhu práce, získanie vhodných kontaktov na potenciálnych zamestnávateľov, na zoznámenie sa so všetkými spôsobmi ako získať nové zamestnanie atď.

Sociálny plán bol detailne spracovaný a odsúhlasený zástupcami odborovej organizácie dňa 21. februára 2007. Pri rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov uskutočnenia organizačných zmien alebo racionalizačných opatrení podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce Spoločnosť vypláca zamestnancom, s ktorými ukončí pracovný pomer, odstupné za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Stav stálych zamestnancov k 31. marcu 2008 bol 16 (od 1. apríla 2008 je 15).

Spoločnosť rokovala od začiatku celého projektu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede (ÚPSVaR) o vzájomnej pomoci a podpore pri ukončovaní prevádzky a pri prepúšťaní zamestnancov Spoločnosti. Prvé jednanie s ÚPSVaR boli uskutočnené v októbri 2006 a úzka spolupráca bola ukončená v júni 2007. Do súčasnej doby prebieha výmena informácií medzi Spoločnosťou a ÚPSVaR o počte registrovaných zamestnancov Spoločnosti v evidencii ÚPSVaR.

Rokovania s odborovou organizáciou pri Eastern Sugar Slovensko, a.s. prebiehali od októbra 2006 do apríla 2007, kedy došlo k prvej vlne hromadného prepúšťania. Výsledkom rokovaní boli dohodnuté podmienky prepúšťania zamestnancov Spoločnosti a výška ich finančného odškodnenia. Ďalej sa Spoločnosť a odborová organizácia pôsobiaca pri Eastern Sugar Slovensko, a.s. dohodli na predĺžení platnej kolektívnej zmluvy do 31. decembra 2008.

### Environmentálny plán

Environmentálny plán popisuje legislatívne aspekty podnikateľského zámeru v oblasti životného prostredia. Spoločnosť v tejto súvislosti splní všetky povinné environmentálne záväzky, a ak je to potrebné, aj národné špecifické požiadavky v súlade s Nariadením Rady (ES) Č. 320/2006, článkom 3 ods.3 písm. c), ktoré súvisia s obnovením kvalitných environmentálnych podmienok na mieste cukrovaru.

V zmysle vyššie uvedeného sa Spoločnosť zaviazala dôsledne splniť podmienky Integrovaného povolenia komplexného znečisťovania týkajúce sa ukončenia výroby a zatvorenia cukrovaru. Spoločnosť spolupracuje s orgánmi miestnej správy (predovšetkým s Obvodným úradom životného prostredia v Dunajskej Strede), aby sa zrecyklovalo čo najviac zariadení a aby sa množstvo nepoužitých materiálov zminimalizovalo a bezpečne zlikvidovalo.

Environmentálny plán je súčasťou reštrukturalizačného plánu, ktorý tvorí prílohu Žiadosti Spoločnosti o reštrukturalizačnú pomoc schválenú Ministerstvom pôdohospodárstva. Spoločnosť poverila špecialistu na životné prostredie, ktorý riadi environmentálne procesy v priebehu reštrukturalizácie a zaisťuje komunikáciu s miestnymi a národnými environmentálnymi organizáciami. Spoločnosť likviduje odpady vzniknuté pri demolácii

cukrovaru firmami, ktoré majú na danú činnosť oprávnenie a Spoločnosť má s nimi uzatvorenú zmluvu.

*Informácie o rizikách vplyvujúcich na Spoločnosť*

Skúmanie a preverovanie vlastníckych vzťahov k vybraným parcelám pozemkov

Spoločnosť je v štádiu skúmania a preverovania vlastníckych vzťahov k vybraným parcelám pozemkov v okolí areálu Spoločnosti vzhľadom k nárokom, ktoré boli vznesené voči Spoločnosti tretími stranami. Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že na základe výsledkov tohto preverovania nevzniknú Spoločnosti významné náklady.

**Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2005, 2006, 2007 a 2008**

**Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda**

Súvaha (v tis. Sk), ku dňu	31.3.2008	31.3.2007	31.3.2006	31.3.2005
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>1 528 338</b>	<b>2 251 897</b>	<b>1 893 688</b>	<b>1 989 001</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>224 226</b>	<b>441 656</b>	<b>473 759</b>	<b>453 910</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	1 001	2 058	2 837	5 084
Dlhodobý hmotný majetok	223 225	439 598	470 922	448 826
<b>Obežný majetok</b>	<b>1 299 672</b>	<b>1 804 362</b>	<b>1 416 163</b>	<b>1 532 849</b>
Zásoby	0	490 008	884 980	1 041 554
Dlhodobé pohľadávky	2 413	0	1 744	7 039
Krátkodobé pohľadávky	957 497	646 090	290 484	483 142
Finančné účty	339 762	668 264	238 955	1 114
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 440</b>	<b>5 879</b>	<b>3 766</b>	<b>2 242</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>1 528 338</b>	<b>2 251 897</b>	<b>1 893 688</b>	<b>1 989 001</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 006 252</b>	<b>1 575 732</b>	<b>1 401 840</b>	<b>1 254 418</b>
Základné imanie	760 970	751 180	775 896	775 896
Kapitálové fondy	13 271	13 267	13 271	13 271
Fondy tvorené zo zisku	162 263	135 076	81 652	42 592
Výsledok hospodárenia minulých rokov	735	299 141	243 938	417 152
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	69 013	377 068	287 083	5 507
<b>Závazky</b>	<b>522 086</b>	<b>676 142</b>	<b>429 373</b>	<b>734 524</b>
Rezervy	163 041	327 700	53 678	51 264
Dlhodobé záväzky	0	7 480	3 412	2 839
Krátkodobé záväzky	359 045	340 962	372 283	331 908
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	348 513
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	0	0	0	348 513
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>62 475</b>	<b>59</b>



Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk), ku dňu	31.3.2008	31.3.2007	31.3.2006	31.3.2005
Tržby z predaja tovaru	6 055	147 874	197 441	133 252
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	7 115	153 121	180 865	125 844
Obchodná marža	<b>-1 060</b>	<b>-5 247</b>	<b>16 576</b>	<b>7 408</b>
Výroba	<b>129 368</b>	<b>1 978 173</b>	<b>1 976 264</b>	<b>113 499</b>
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	570 937	2 346 407	2 400 186	378 657
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-441 569	-368 234	-423 922	-265 158
Výrobná spotreba	18 229	1 090 683	1 374 373	48 858
Pridaná hodnota	<b>110 079</b>	<b>882 243</b>	<b>618 467</b>	<b>72 049</b>
Osobné náklady	8 344	69 231	114 805	19 792
Dane a poplatky	13 586	244 734	72 032	1 270
Iné prevádzkové výnosy	235	62 476	55 567	909
Iné prevádzkové náklady	12 902	40 156	54 791	2 219
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	3 837	45 986	63 775	15 819
Použitie a zrušenie rezerv, opravných položiek a účtovanie časového rozlíšenia do výnosov z hosp.činnosti	0	0	0	3 357
Tvorba rezerv, opravných položiek a zúčtovanie časového rozlíšenia do nákladov na hosp.činnosť	0	0	0	26 909
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>71 645</b>	<b>544 612</b>	<b>368 631</b>	<b>10 306</b>
Finančné výnosy	45 234	48 445	14 304	3 083
Finančné náklady	21 936	128 104	24 926	6 107
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>23 298</b>	<b>-79 659</b>	<b>-10 622</b>	<b>-3 024</b>
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	34 085	80 398	65 631	7 917
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-8 155	7 486	5 295	-6 142
<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>69 013</b>	<b>377 068</b>	<b>287 083</b>	<b>5 507</b>
Mimoriadne výnosy	285 265	378 250	0	0
Mimoriadne náklady	285 265	378 250	0	0
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		0	0	0
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>69 013</b>	<b>377 068</b>	<b>287 083</b>	<b>5 507</b>

## Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2008

Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 18. júna 2008 bola Spoločnosti vyplatená prvá splátka reštrukturalizačnej pomoci vo výške 40% z celkovej výšky pomoci v sume 620.099.154,00 Sk (ekvivalent hodnoty 20.478.836,00 EUR prepočítaný kurzom 30,280 Sk/EUR) dňa 27.6.2008.

Z tejto čiastky bude príslušná časť, predstavujúca nárok pestovateľov a dodávateľov strojového zariadenia hradená priamo Spoločnosťou podľa požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 23.4.2007 a v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006.

## Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

## Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo na svojom 14. zasadnutí dňa 31. júla 2006 nadobudnutie 33 813 vlastných akcií Spoločnosti v cene 1 600 Sk za kus od minoritných akcionárov, ktorí prejavili záujem tieto akcie odpredať. Do 30. apríla 2007 Spoločnosť nadobudla v procese skupovania 14 926 vlastných akcií, následne na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia dňa 23. júla 2007 znížila svoje základné imanie stiahnutím nadobudnutých vlastných akcií z obehu.

## Informácie o návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie a časti nerozdeleného zisku minulých rokov

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za finančný rok 2008 (obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008) a časť nerozdeleného zisku minulých rokov nasledovne (v tis. Sk):

---

Dividendy akcionárom zo zisku 2007/2008	69 013
<b>Spolu</b>	<b>69 013</b>
Dividendy akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov	235
<b>Vyplatenie dividend spolu</b>	<b>69 248</b>

**Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Nie sú.

**Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## **Vyhlasenie o správe a riadení Spoločnosti**

### **Informácie o metódach riadenia**

Vzhľadom na vstup Spoločnosti do reštrukturalizácie (proces, v ktorom sa Spoločnosť nachádza a ktorý je opísaný v rámci vyššie uvedených bodov), Spoločnosť nemá vypracovaný dokument „kódex riadenia“. Spoločnosť sa riadi stanovami a vnútornými pravidlami riadenia a internej kontroly.

### **Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: zmena stanov; rozhodnutie o znížení alebo zvýšení základného imania; voľba a odvolanie členov predstavenstva; schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku; rozhodnutie o premene podoby akcií; rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanov Spoločnosti alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po ukončení každého účtovného obdobia.

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. Akcionárom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo akcionára je spojené s menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu jak v prípade akcií na doručiteľa tak akcií na meno. Akcionár má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou.

### **Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a uskutočňovať rozhodnutia valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné predložiť raz ročne valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou účtovnou závierkou raz ročne správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.

Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, avšak končí až zvolením nových členov predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát ročne.

V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

**Informácie o štruktúre základného imania, s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní; o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov; o kvalifikovanej účasti na základnom imaní; o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv; o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií; o obmedzeniach hlasovacích práv; o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv**

Štruktúra základného imania spoločnosti- emitované akcie						
ISIN	Forma	Podoba CP	Počet	Menov.hodn.	% podiel na ZI	Opis práv
CS0009006853	na doručiteľa	zaknihovaný CP	287 970	1000	37,84	kmeňová akcia
880960000789	na doručiteľa	zaknihovaný CP	284 464	1000	37,38	kmeňová akcia
	na meno	listinný CP	188 536	1000	24,78	kmeňová akcia
Spolu:			760 970		100,00	

S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel z jej zisku a na podiel z likvidačného zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou. S akciou na doručiteľa aj s akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Akcie Spoločnosti sú voľne prevoditeľné. Spoločnosť nevydala žiadne zamestnanecké akcie. Hlasovacie práva pripadajúce na jednotlivé akcie nie sú obmedzené.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi akcií, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti má spoločnosť Eastern Sugar B. V., Zwanebloem 31, 4823 MV Breda, Holandsko, ktorá vlastní 97,52% akcií (aj hlasovacích práv) Spoločnosti.

### **Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, avšak končí až zvolením nových členov predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

### **Informácie o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Rozhodnutie o premene podoby akcií, o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií alebo premene už existujúcich akcií na iný druh akcií, ktoré sa odlišujú označením, obsahom a právami s nimi spojenými.

### **Informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi**

Neexistujú takéto dohody.

### **Informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**

Neexistujú takéto dohody.

**Správa audítora k účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej k 31. marcu**  
**2008**

**Účtovná zvierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2008**