

Eastern Sugar Slovensko, a.s.

Výročná správa
za obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009



IČO: 31411878

Výročná správa spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej „Spoločnosť“) za obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009

OBSAH

Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2009, 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 2006, 2007, 2008 a 2009	8
Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2009	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 2009.....	17
Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2009	18

Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2009, 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 2008 do 31. marca 2009

Reštrukturalizácia

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, mala 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 rozdelila 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 predstavoval čiastku 40 957 672 EUR. Reštrukturalizačná podpora neznižená o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR a bola vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR). Závazky voči pestovateľom cukrovej repy a poskytovateľom strojového zariadenia boli vysporiadané pred súvahovým dňom.

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 podliehala pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, či postupovala v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného plánu.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky si Spoločnosť splnila nasledovné záväzky vyplývajúce z reštrukturalizačného procesu:

1. Záväzok zriecť sa príslušnej kvóty

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

V priebehu mesiaca november 2007 Spoločnosť predala aj posledné zásoby cukru a nepotrebného materiálu, t.j. hodnota skladových zásob je od 30. novembra 2007 nulová.

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. 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 vykonala autorizovaná spoločnosť, Demont Servis, s.r.o., vybratá na základe výberového konania. Demolačné (búracie) práce začali v mesiaci október 2007 a boli ukončené v mesiaci október 2008.

Časť zariadení bola odpredaná iným cukrovarom a ostatným záujemcom, zvyšné strojné zariadenia boli zlikvidované demolačnou organizáciou, rovnako ako všetky budovy okrem:

- * Čerpacej stanice na splašky
- * Čerpacej stanice úžitkovej vody
- * Administratívnej budovy č.1
- * Vlečky,

ktoré sú spolu s pozemkom areálu určené na predaj.

V priebehu demolácie boli vykonané kontroly postupu prác a dodržovania enviromentálnych predpisov. Kontrolu vykonávala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia v Bratislave a Obvodný úrad životného prostredia v Dunajskej Strede. V priebehu týchto kontrol neboli zistené žiadne nedostatky a/alebo pochybenia.

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.

3a. 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 vyplácala zamestnancom, s ktorými ukončila pracovný pomer, odstupné za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve.

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.

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.

V mesiaci október 2006 mala spoločnosť 180 stálych a 69 kampaňových zamestnancov. Stav zamestnancov od 1. januára 2009 je nulový. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce zo sociálneho plánu.

3b. Environmentálny plán

Environmentálny plán popisuje legislatívne aspekty podnikateľského zámeru v oblasti životného prostredia. Spoločnosť v tejto súvislosti sa zaviazala splniť všetky povinné environmentálne záväzky, a ak to bolo 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 závodu.

V zmysle vyššie uvedeného sa Spoločnosť zaviazala dôsledne splniť podmienky Integrovaného povolenia komplexného znečisťovania týkajúce sa ukončenia výroby a zatvorenia cukrovaru. Spoločnosť spolupracovala 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 riadil environmentálne procesy v priebehu reštrukturalizácie a zaisťoval komunikáciu s miestnymi a národnými environmentálnymi organizáciami. Spoločnosť likvidovala odpady vzniknuté pri demolácii cukrovaru firmami, ktoré majú na danú činnosť oprávnenie a Spoločnosť mala s nimi uzatvorenú zmluvu. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce z environmentálneho plánu.

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. júna 2008.

Z tejto čiastky bola príslušná časť, predstavujúca nárok pestovateľov a dodávateľov strojového zariadenia uhradená príslušným subjektom priamo Spoločnosťou podľa požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 23. apríla 2007 a v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 v priebehu mesiaca júl 2008.

Spoločnosť má podpísanú zmluvu o úvere s ABN Amro Bank, N.V., pobočka zahraničnej banky (zo dňa 28. mája 2008) na účel vystavovania bankových záruk v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci reštrukturalizácie cukrovarníckeho odvetvia v Európskom spoločenstve. V zmysle zmluvy je úver možné čerpať vo forme bankovej záruky za ustanovených podmienok. K 30. septembru 2008 mala Spoločnosť vystavenú záruku na celkovú sumu 744 118 986 Sk (prislúchajúcu k prvej splátke reštrukturalizačnej pomoci vo výške 40% z celkovej výšky pomoci). Časť prvej splátky reštrukturalizačnej pomoci, predstavujúca nárok pestovateľov a dodávateľov strojového zariadenia bola uhradená príslušným subjektom priamo Spoločnosťou v dňoch 16. júla 2008 a 21. júla 2008; na základe splnenia tejto podmienky Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 1. októbra 2008 uvoľnila časť bankovej záruky v hodnote 372 059 493 Sk.

Záverečná kontrola Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola vykonaná v dňoch od 25. novembra 2008 do 5. decembra 2008.

Záverečná správa Spoločnosti k 24. novembru 2008 v zmysle článku 23, ods 1, písm b) Nariadenia komisie (ES) č. 968/2006 bola predložená Pôdohospodárskej platobnej agentúre dňa 11. decembra 2008.

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 19. decembra 2008 uvoľnila druhú časť bankovej záruky vystavenej na prvú splátku reštrukturalizačnej pomoci v hodnote 372 059 493 Sk.

V zmysle rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 22. januára 2009, na základe predloženej záverečnej správy Spoločnosti a vykonanej záverečnej kontroly na mieste boli splnené podmienky v súlade s čl. 22 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 ako aj všetky prvky uvedené v reštrukturalizačnom pláne a platobná agentúra nepožadovala zloženie zábezpeky v súvislosti s úhradou druhej splátky reštrukturalizačnej pomoci pre Spoločnosť. K 31. marcu 2009 teda Spoločnosť nemala vystavenú žiadnu bankovú záruku.

Druhá splátka reštrukturalizačnej pomoci vo výške 60 % bola Spoločnosti vyplatená 27. februára 2009 (v hodnote 30 718 254 EUR).

Perspektíva na rok 2009/2010

Predpokladá sa vstup Spoločnosti do likvidácie, a to v časovom horizonte jedného až dvoch rokov.

Informácie o rizikách vplyvujúcich na Spoločnosť

Vedenie Spoločnosti nemá vedomosti o žiadnych významných rizikách vplyvujúcich na Spoločnosť, z ktorých by Spoločnosti mohli vzniknúť významné náklady.

Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2006, 2007, 2008 a 2009

Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.3.2009	31.3.2008	31.3.2007	31.3.2006
MAJETOK SPOLU	43 649 659	50 731 497	74 749 286	62 858 926
Neobežný majetok	2 760 227	7 442 953	14 660 293	15 725 918
Dlhodobý nehmotný majetok	0	33 225	68 313	94 171
Dlhodobý hmotný majetok	2 760 227	7 409 728	14 591 980	15 631 747
Obežný majetok	40 856 656	43 141 170	59 893 846	47 008 000
Zásoby	0	0	16 265 286	29 375 954
Dlhodobé pohľadávky	0	80 097	0	57 890
Krátkodobé pohľadávky	36 244 339	31 783 040	21 446 259	9 642 302
Finančné účty	4 612 317	11 278 033	22 182 301	7 931 853
Časové rozlíšenie	32 776	147 374	195 147	125 008
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	43 649 659	50 731 497	74 749 286	62 858 926
Vlastné imanie	39 460 817	33 401 429	52 304 720	46 532 563
Základné imanie	19 039 469	25 259 576	24 934 608	25 755 029
Kapitálové fondy	446 768	440 515	440 384	440 516
Fondy tvorené zo zisku	5 386 135	5 386 135	4 483 702	2 710 350
Výsledok hospodárenia minulých rokov	16 582	24 398	9 929 662	8 097 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	14 571 863	2 290 805	12 516 365	9 529 410
Závazky	4 182 092	17 330 068	22 443 803	14 252 573
Rezervy	741 969	5 411 988	10 877 647	1 781 783
Dlhodobé záväzky	30 850	0	248 291	113 258
Krátkodobé záväzky	3 409 273	11 918 080	11 317 865	12 357 532
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	6 750	0	763	2 073 790

Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda

Výkaz ziskov a strát (v EUR), ku dňu	31.3.2009	31.3.2008	31.3.2007	31.3.2006
Tržby z predaja tovaru	0	200 982	4 908 518	6 553 841
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	236 188	5 082 686	6 003 618
Obchodná marža	0	-35 206	-174 168	550 222
Výroba	0	4 294 244	65 663 281	65 599 947
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb		18 951 642	77 886 411	79 671 579
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		-14 657 398	-12 223 130	-14 071 632
Výrobná spotreba		605 092	36 204 043	45 620 826
Pridaná hodnota	0	3 653 946	29 285 070	20 529 343
Osobné náklady		276 925	2 298 048	3 810 828
Dane a poplatky		451 017	8 123 681	2 391 024
Iné prevádzkové výnosy		7 831	2 073 823	1 844 486
Iné prevádzkové náklady		267 265	1 332 935	1 818 728
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku		127 359	1 526 456	2 116 942
Použitie a zrušenie rezerv, opravných položiek a účtovanie časového rozlíšenia do výnosov z hosp.činnosti	0	0	0	0
Tvorba rezerv, opravných položiek a zúčtovanie časového rozlíšenia do nákladov na hosp.činnosť	0	160 990	0	0
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	0	2 378 221	18 077 774	12 236 308
Finančné výnosy	663 744	1 501 479	1 608 079	474 806
Finančné náklady		728 172	4 252 274	827 392
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	663 744	773 307	-2 644 194	-352 586
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	126 111	1 131 419	2 668 725	2 178 550
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti		-270 696	248 490	175 762
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	537 633	2 290 805	12 516 365	9 529 410
Mimoriadne výnosy	22 857 621	9 469 080	12 555 600	0
Mimoriadne náklady	4 706 815	9 469 080	12 555 600	0
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	4 005 629	0	0	0
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	110 947	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	14 034 230	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	14 571 863	2 290 805	12 516 365	9 529 410

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2009

Po 31. marci 2009 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2009.

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 (53,11 EUR) 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.

V priebehu hospodárskeho roka 2008/2009 Spoločnosť nevykonala žiadne transakcie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a pod.

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

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za finančný rok 2009 (obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009) a časť nerozdeleného zisku minulých rokov nasledovne (v EUR):

Dividendy akcionárom zo zisku 2008/2009	14 571 863
Spolu	14 571 863
Dividendy akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov	15 932
Vyplatenie dividend spolu	14 587 795

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.

Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti

Informácie o metódach riadenia

Vzhľadom na vstup Spoločnosti do reštrukturalizácie nemá Spoločnosť 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 stanovy Spoločnosti alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

16. riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 7.8.2008.

Valné zhromaždenie schválilo:

- * výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
- * zníženie základného imania Spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcií- dôvodom a účelom zníženia základného imania je uskutočnenie výplaty akcionárom vzhľadom na ukončenie výrobnjej činnosti Spoločnosti (konkrétne hodnoty sú uvedené v pôvodnej polročnej správe);
- * odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na hospodársky rok 2008/2009;
- * zmenu stanov Spoločnosti (prispôsobenie stanov rozhodnutiu o znížení základného imania; rozšírenie pôsobnosti dozornej rady).

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

Program 55. zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo 2.7.2008 bol nasledovný:

- * predstavenstvo vzalo na vedomie správy audítora z auditu finančných výkazov za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
- * predstavenstvo prejednálo a schválilo výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008 a navrhlo ju valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť;
- * predstavenstvo prejednálo a schválilo návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008 a navrhlo valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť rozdelenie zisku v zmysle návrhu;
- * predstavenstvo prejednálo a schválilo odpísanie dividend za účtovné obdobia 1995 a 2002 z dôvodu ich premlčania;
- * predstavenstvo spoločnosti navrhlo, aby riadne valné zhromaždenie konané dňa 7.8.2008 schválilo zníženie základného imania Spoločnosti;

- * predstavenstvo prejednálo a schválilo dodatok č.5 stanov spoločnosti a navrhlo ho na schválenie valným zhromaždením;
- * predstavenstvo sa dohodlo, že zvolá na 7.8. 2008 16.riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Program 56. zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo 7.1.2009 bol nasledovný:
predstavenstvo prerokovalo list Dušana Kuciaka, ktorým sa vzdal funkcie člena predstavenstva.

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 funkcie 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

Informácia o percentuálnom podieli na celkovom základnom imaní:

				Spolu:
ISIN	CS0009006853	880960000789	-	-
Druh	akcia	akcia	akcia	-
Forma	na doručiteľa	na doručiteľa	na meno	-
Podoba	zaknihovaný CP	zaknihovaný CP	listinný CP	-
Počet	287 970	284 464	188 536	760 970
Percentuálny podiel na základnom imaní	37,84%	37,38%	24,78%	100,00%
Menov.hod.	25,02 EUR	25,02 EUR	25,02 EUR	-
Opis práv	kmeňová akcia	kmeňová akcia	kmeňová akcia	-

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.

Informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií.

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.

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 právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho o právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo o 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.

V zmysle stanov Spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia patria aj rozhodnutia o otázkach, ktoré tieto stanovy alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

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 funkcie vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

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
2009

Účtovná zvierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2009