

**Zverejnenie informácie  
o konaní valného zhromaždenia  
akciovej spoločnosti  
Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii  
IČO: 31 411 878  
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo 5705/B**

valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční dňa 24.09.2015 o 8.30 hod. v sídle spoločnosti na adrese Ružinovská 3, 821 02 Bratislava.

V súlade s § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“) spoločnosť zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie:

**1. OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosti  
Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii**

---

**Likvidátor spoločnosti**

Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii , so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 411 878  
**Eastern Sugar s.r.o. so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 265 179**

zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2015 o 8.30 hod. v sídle spoločnosti na adrese Ružinovská 3, 821 02 Bratislava.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;
3. Schválenie účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie;
4. Schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie;
5. Schválenie rozdelenia likvidačného zostatku
6. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 8.30 hod. v deň konania valného zhromaždenia v mieste jeho konania. Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii občiansky preukaz alebo pas, akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii výpis z obchodného registra. Spoločnosť neuhrádza náklady akcionára spojené s účasťou na valnom zhromaždení. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je 21.9.2015.

**Poučenie pre akcionárov:**

- a) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom.
- b) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo ňou ovládaných osôb, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy, v súlade s § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka („ObZ“) (informácia alebo vysvetlenie bude poskytnuté priamo na valnom zhromaždení alebo najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia), a akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania môžu žiadať zaradiť určitú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia, príp. s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia o navrhovanej záležitosti podľa § 181 ods. 1 ObZ

(predstavenstvo v takom prípade zvolá valné zhromaždenie najneskôr do 40 dní od kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie).

- c) Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia udeleného podľa § 184 ods.1 ObZ a § 190e ObZ a v súlade so stanovami. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný predstavenstvom spoločnosti je súčasťou tohto oznámenia. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese: [biroova@internet.sk](mailto:biroova@internet.sk). Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia. Originál splnomocnenec akcionára predloží pri prezentácii na valné zhromaždenie.
- d) Akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ ani možnosť zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ.
- e) Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia na webovom sídle spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/> a/alebo osobne v sídle spoločnosti na adrese Ružinovská 3, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 14.00 hod.
- f) Vzor splnomocnenia podľa písm. c), dokumenty podľa písm. e) a informácie uverejňované spoločnosťou podľa osobitného predpisu sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.
- g) Elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejní informácie, je webové sídlo spoločnosti <http://easternsugar.3b2.sk/>.

#### PLNOMOCENSTVO (vzor)

Dolupodpísaný/á (*fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO*), ktorý/á je akcionárom spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii, so sídlom Ružinovská 3, 821 02, IČO: 31 411 878 („Spoločnosť“) týmto splnomocňuje (*uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak je splnomocnencom fyzická osoba; obchodné meno, sídlo a IČO, ak je splnomocnencom právnická osoba*), na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2015.

Splnomocnenie je udelené iba na uvedené valné zhromaždenie, pričom doručením jeho odvolania Spoločnosti stráca platnosť.

Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia  
akcionára

meno, priezvisko a vlastnoručný podpis

## 2. CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV

<b>Celkový počet akcií</b>	760.970 kusov
<b>Výška základného imania spoločnosti</b>	760.970 EUR
<b>Menovitá hodnota 1 akcie</b>	1 EUR
<b>Počet akcií s hlasovacím právom</b>	486.302 kusov
<b>Počet akcií bez hlasovacieho práva (§ 161b ods. 1 písm. c) a § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka</b>	274.668 kusov
<b>Celkový počet hlasovacích práv</b>	486.302 hlasov
<b>Výška základného imania spoločnosti tvorená akciami s hlasovacím právom</b>	486.302.- EUR

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že akcionár má 1 hlas na

každé 1 euro (slovom jedno euro) menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na menovitú hodnotu akcií, s ktorými nemožno vykonávať hlasovacie práva (274.668.- EUR), sa neprihliada. Spoločnosť má v majetku vlastné akcie v počte 274.668 kusov, ktoré nadobudla v zmysle § 161b ods. 1 písm. c) Ob.z. a s týmito akciami nie je možné vykonávať hlasovacie práva v zmysle § 161d ods. 1 Ob.z. Celkový počet hlasovacích práv je 486.302 hlasov, čo predstavuje 100% všetkých hlasovacích práv.

### **3. ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA BUDÚ PREROKÚVAŤ**

- Návrh na schválenie účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie
- Účtovná závierka spoločnosti zostavená ku dňu skončenia likvidácie
- Návrh na schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie
- Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie z 17.8.2015
- Návrh na schválenie rozdelenia likvidačného zostatku

### **4. NÁVRHY UZNESENÍ**

#### **1. Otvorenie valného zhromaždenia;**

V zmysle ustanovenia § 188 Obchodného zákonníka a čl. 9 C.1 a čl. 9 C.2 stanov spoločnosti po uplynutí doby určenej na prezentáciu akcionárov v oznámení o konaní valného zhromaždenia likvidátor oznámi prítomným údaj o tom, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú. Následne likvidátor otvorí rokovanie valného zhromaždenia. Z dôvodu, že o predložených návrhoch rozhoduje valné zhromaždenie spôsobom a väčšinou hlasov určenou na prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti, priebeh konania valného zhromaždenia bude osvedčený notárom do notárskej zápisnice.

#### **2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;**

Likvidátor navrhuje prijať nasledovné uznesenie:

##### **Návrh uznesenia č. 1:**

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Lauru Bíróovú, za zapisovateľa Ing. Dášu Koraušovou, za overovateľov zápisnice Ing. Evu Borovskú a Ing. Janku Veselovskú a za skrutátorov Ing. Alenu Kácelovú a Frideriku Gažíkovú.

#### **3. Schválenie účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie;**

Návrh likvidátora:

Likvidátor navrhuje schváliť účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu skončenia likvidácie a vziať na vedomie, že likvidačný zostatok je 0.- EUR.

##### **Návrh uznesenia č. 2:**

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu skončenia likvidácie k 31.7.2015 a berie na vedomie, že likvidačný zostatok je 0.- EUR.

4. Schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie

Návrh likvidátora:

Likvidátor navrhuje schváliť konečnú správu o priebehu likvidácie zo dňa 17.8.2015.

**Návrh uznesenia č. 3:**

Valné zhromaždenie schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie zo dňa 17.8.2015.

5. Schválenie rozdelenia likvidačného zostatku

Návrh likvidátora:

Likvidátor navrhuje schváliť výšku likvidačného zostatku vo výške 0.- EUR a z dôvodu, že likvidačný zostatok je 0.- EUR navrhuje nerozdeliť ho medzi akcionárov.

**Návrh uznesenia č. 4:**

Valné zhromaždenie schvaľuje výšku likvidačného zostatku vo výške 0.- EUR a z dôvodu, že likvidačný zostatok je 0.- EUR nebude rozdelený medzi akcionárov.

6. Záver

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia valné zhromaždenie ukončí.

5. VZOR TLAČIVA PÍSOVNÉHO SPLNOMOCNENIA, KTORÉ SA MÔŽE POUŽIŤ PRI HLASOVANÍ V ZASTÚPENÍ NA ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA

Akcionár (*fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO*) spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s. v likvidácii, so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 411 878 („Spoločnosť“) týmto splnomocňuje (*uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak je splnomocnencom fyzická osoba; obchodné meno, sídlo a IČO, ak je splnomocnencom právnická osoba*), na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2015.

Splnomocnenie je udelené iba na uvedené valné zhromaždenie, pričom dorúčením jeho odvolania Spoločnosti stráca platnosť.

*Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia  
a vlastnoručný podpis akcionára*

*meno, priezvisko*

6. VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA

## HLASOVACÍ LÍSTOK

na VZ Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii, konanom 24.9.2015

Akcionár:

\_\_\_\_\_

(obchodné meno alebo meno a priezvisko, meno a priezvisko splnomocnenca)

Počet hlasov:

--

### **7. SPÔSOB A PROSTRIEDKY KTORÝMI SPOLOČNOSŤ PRÍJME OZNÁMENIA O VYMNENOVANÍ SPLNOMOCNENCA**

Akcionár má možnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods.1 ObZ a § 190e ObZ a v súlade so stanovami. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný predstavenstvom spoločnosti je uvedený vyššie v bode 5. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese: [biroova@internet.sk](mailto:biroova@internet.sk). Takéto oznámenie musí obsahovať naskenovanú kópiu úplného a čitateľného originálu splnomocnenia.