

Oznámenie o konaní 16. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s.

**Predstavenstvo spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a. s.
so sídlom Bratislavská cesta 1246/9,
929 12 Dunajská Streda, IČO: 31 411 878**

zvoláva

16. riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 7.8.2008 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a. s., Dunajská Streda,

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;
3. Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
4. Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
5. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
6. Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora na hospodársky rok 2008/2009 (v zmysle § 19a ods. 3 písm. e) zákona č 431/2002 o účtovníctve) a schválenie audítora v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č 431/2002 o účtovníctve na hospodársky rok 2008/2009;
7. Zníženie základného imania spoločnosti:
 - dôvod a účel zníženia základného imania: ukončenie výrobných činností spoločnosti
 - navrhovaný rozsah zníženia základného imania: o 187.198.620 Sk (slovom: stoosemdesiatosem miliónov stodevät'desiatosem tisíc šesťstodvadsať slovenských korún)
 - navrhovaný spôsob zníženia základného imania: znížením menovitej hodnoty akcií
 - spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania: rozdelenie medzi akcionárov;
8. Zmena stanov spoločnosti - prispôsobenie stanov rozhodnutiu o znížení základného imania; rozšírenie pôsobnosti dozornej rady;
9. Správa predstavenstva k priebehu reštrukturalizácie;
10. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 8.00 hod. do 9.00 hod. v deň konania valného zhromaždenia. Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii občiansky preukaz alebo pas, akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii výpis z obchodného registra. Splnomocnenec akcionára predloží tiež písomné plnomocnenstvo. Spoločnosť neuhradza náklady akcionára spojené s účasťou na valnom zhromaždení. Riadna účtovná závierka a návrh zmeny stanov budú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti počas 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie návrhu zmeny stanov na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je 5.8.2008.

Hlavné údaje účtovnej závierky spoločnosti k 31.3.2008, overené audítorom, v tis. Sk:

Neobežný majetok	224.226	Vlastné imanie	1.006.252
Obežný majetok	1.299.672	Závazky	522.086
Časové rozlíšenie aktív	4.440	Časové rozlíšenie pasív	0

Majetok spolu: 1.528.338 Vlastné imanie a záväzky spolu: 1.528.338