

## Oznámení o konání řádné valné hromady

společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, okres Prostějov, PSČ 798 13

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., která se bude konat dne 11. 2. 2008 v 9 hodin v sídle společnosti ve Vrbátkách č.p. 65 s následujícím pořadem jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti takto :
  - a) důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, IČ 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25 831 000 Kč.
  - b) základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40 000 000 Kč.
  - c) způsob snížení základního kapitálu bude úplatně vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4 350 Kč za jednu akcii.
  - d) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základě veřejného návrhu smlouvy.
4. Závěr

**Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 4. 2. 2008.**

**Prezence účastníků začíná v 8,30 hod. a končí v 9,00 hod.**

**Akcionáři-fyzické osoby** se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněnčova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

**Akcionáři-právnícké osoby** se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněnčova oprávnění.

**Upozornění:** Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

Vrbátky, dne 2. 1. 2008

Představenstvo společnosti