



**Slavia Production Systems a.s.**  
**Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA**  
**IČO: 46 772 219**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S Oddiel: Sa

## **POZVÁNKA**

Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Slavia Production Systems a.s., IČO: 46 772 219, so sídlom Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, si Vás týmto dovoľuje pozvať na

riadne valné zhromaždenie

obchodnej spoločnosti **Slavia Production Systems a.s.**, ktoré sa uskutoční **dňa 5.5.2014 o 11,15 hod** v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady strát spoločnosti za rok 2013
3. Schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie Podnikateľského plánu pre rok 2014
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
6. Schválenie audítora spoločnosti pre realizáciu účtovného auditu pre rok 2014
7. Zmena stanov spoločnosti
8. Rôzne
9. Záver

Upozorňujeme akcionárov, že v zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, účtovná závierka spoločnosti, ktorej schválenie je 2. bodom programu riadneho valného zhromaždenia, tvorí prílohu tejto pozvánky.

Upozorňujeme akcionárov, že v zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, účtovná závierka spoločnosti bude akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti, v kancelárii riaditeľa spoločnosti, v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

Upozorňujeme akcionárov, že v zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, sú prílohou tejto pozvánky.

V Detve, dňa 7.4.2014

.....  
Ing. Robert Kudela  
Predseda predstavenstva

Rozdeľovník:

Akciónári : Chropyňská strojárna a.s., Komenského 75, 768 11 Chropyně,  
Česká republika

Na vedomie : Dozorná rada Slavia Production Systems a.s.



**Slavia Production Systems a.s.**  
**Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA**  
**IČO: 46 772 219**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S Oddiel: Sa

## **Listina prítomných**

Na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Dúbravy , Areál PPS 48, 962 12 Detva, konanom **dňa 5.5.2014** o 11,15 hod v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva, sa zúčastnili títo akcionári obchodnej spoločnosti Slavia Production Systems a.s.:

**Akcionári :**

Chropyňská strojírna a.s., Komenského 75, 768 11 Chropyně,  
Česká republika

IČ: 18189679

/10 ks, kmeňové, znejúce na meno, v listinnej podobe v nominálnej hodnote 1 akcia = 2.500,-  
EUR , 100 % hlasov akcionárov/

Ing. František Kudela  
predseda predstavenstva

.....  
predseda riadneho valného zhromaždenia  
Ing. Jana Rybárová  
(podpis)

.....  
zapisovateľ (podpis)  
Ing. Michal Kucej



**Slavia Production Systems a.s.**  
**Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA**  
**IČO: 46 772 219**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S Oddiel: Sa

## **Poverenie**

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA IČO: 46 772 219, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S, oddiel : Sa

### **poveruje**

Ing. Janu Rybárovú , r.č.: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slavia Production Systems a.s., ktoré sa bude konať **dňa 5.5.2014 o 11,15** hod. v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva. Vyššie uvedená osoba je vedením predmetného riadneho valného zhromaždenia poverená do zvolenia jeho orgánov.

V Detve 30.4.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Kudela", written over a dotted line.

Ing. Robert Kudela  
Predseda predstavenstva



## **Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**

**Slavia Production Systems a.s.**  
**Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA**  
**IČO: 46 772 219**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S Oddiel: Sa  
konaného **dňa 5.5.2014** o 11,15 hod v zasadačke spoloč. Slavia Production Systems a. s. Detva.

---

### **Prítomní:**

#### **Akcionári :**

Chropyňská strojírna a.s., Komenského 75, 768 11 Chropyně, Česká republika  
IČ: 18189679

### **Program :**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady strát spoločnosti za rok 2013
3. Schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie Podnikateľského plánu pre rok 2014
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
6. Schválenie audítora spoločnosti pre realizáciu účtovného auditu pre rok 2014
7. Zmena stanov spoločnosti
8. Rôzne
9. Záver

### **K bodu 1:**

Rokovanie RVZ spoločnosti Slavia Production Systems a.s. o 11,15 hod otvorila na základe poverenia predsedom predstavenstva Ing. Jana Rybárová a konštatovala, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom v súlade so Stanovami spoločnosti, a sú na ňom prítomní akcionári spoločnosti so 100 % účasťou, a to akcionár Chropyňská strojírna a.s., Komenského 75, 768 11 Chropyně s počtom 10 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, v listinnej podobe v nominálnej hodnote jednej akcie 2.500 EUR, v celkovej menovitej hodnote akcií 25.000,- EUR, čo predstavuje 100 % základného imania spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Na základe vyššie uvedeného konštatovala, že RVZ je uznášaniaschopné a predložila návrh na voľbu členov orgánov RVZ takto :

predseda RVZ:

Ing. Jana Rybárová, r. č: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, Zvolen.

Osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Michal Kucej, r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

Zapisovateľ:

Ing. Michal Kucej, r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

a o prednesenom návrhu nechala hlasovať.

### **Výsledky hlasovania:**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Za:         | 100 % hlasov |
| Proti:      | 0 % hlasov   |
| Zdržal sa:  | 0 % hlasov   |
| Nehlasoval: | 0 % hlasov   |



Prijaté rozhodnutie:

**RVZ spoločnosti Slavia Production Systems a.s. . jednomysel'ne volí orgány RVZ v tomto zložení :**

Predseda RVZ:

Ing. Jana Rybárová, r. č: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, Zvolen

Osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Michal Kucej , r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

Zapisovateľ:

Ing. Michal Kucej , r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

**K bodu 2:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti, ako aj s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - zisku spoločnosti za rok 2013.

Predniesol aj stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke za rok 2013, v ktorom dozorná rada doporučuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku a návrh predstavenstva na vysporiadanie zisku spoločnosti za rok 2013.

Obchodná spoločnosť Slavia Production Systems a.s. vykázala v zmysle účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013, overenej audítorom, hospodársky výsledok po zdanení: zisk vo výške 100.725,63 EUR.

Predseda RVZ vyzval prítomného akcionára na hlasovanie o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a o schválení návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - zisku po zdanení za rok 2013 v tomto znení :

- |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - povinný prídel do RF /10 %, resp. do 20 % ZI/ v zmysle § 217 Obchodného zákonníka | 0,00 EUR      |
| - prídel do SF v zmysle ustanovení KZ                                               | 3.080,00 EUR  |
| - prevod zisku akcionárom                                                           | 0,00 EUR      |
| - preúčtovanie na nerozdelný zisk z minulých období                                 | 0,00 EUR      |
| - vysporiadanie straty z rezervného fondu                                           | 0,00 EUR      |
| - vysporiadanie straty akcionármi                                                   | 0,00 EUR      |
| - preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých období                                 | 97.645,63 EUR |

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov  
Proti: 0 % hlasov  
Zdržal sa: 0 % hlasov  
Nehlasoval: 0 % hlasov

Prijaté rozhodnutie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems. a.s.. jednomysel'ne schválilo**

uznesenie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Riadne valné zhromaždenie taktiež schvaľuje**

**návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - zisku po zdanení za rok nasledovne:**

- |                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - povinný prídel do RF /10 %, resp. do 20 % ZI/ v zmysle § 217 Obchodného zákonníka | 0,00 EUR        |
| - prídel do SF v zmysle ustanovení KZ                                               | 3.080,00 EUR    |
| - prevod zisku akcionárom                                                           | <b>0,00 EUR</b> |
| - preúčtovanie na nerozdelný zisk z minulých období                                 | <b>0,00 EUR</b> |
| - vysporiadanie straty z rezervného fondu                                           | 0,00 EUR        |
| - vysporiadanie straty akcionármi                                                   | 0,00 EUR        |
| - preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých období                                 | 97.645,63 EUR   |

**K bodu 3:**

Predseda RVZ oboznámil prítomných s Výročnou správou spoločnosti Slavia Production Systems a.s. za rok 2013.

Predseda RVZ predniesol návrh na prijatie uznesenia, ktorým RVZ schváli Výročnú správu spoločnosti Slavia Production Systems a.s. za rok 2013 a nechal o ňom hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov  
Proti: 0 % hlasov  
Zdržal sa: 0 % hlasov  
Nehlasoval: 0 % hlasov

**Prijaté uznesenie:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. jednomyselne schválilo uznesenie, ktorým RVZ spoločnosti Slavia Production Systems a.s. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2013.**

**K bodu 4:**

Predseda RVZ oboznámil prítomných s Podnikateľským plánom spoločnosti Slavia Production Systems a.s. pre rok 2014.

Predseda RVZ predniesol návrh na prijatie uznesenia, ktorým RVZ schváli Podnikateľský plán spoločnosti Slavia Production Systems a.s. pre rok 2014 a nechal o ňom hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov  
Proti: 0 % hlasov  
Zdržal sa: 0 % hlasov  
Nehlasoval: 0 % hlasov

**Prijaté uznesenie:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. jednomyselne schválilo uznesenie, ktorým RVZ spoločnosti Slavia Production Systems a.s. schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti pre rok 2014.**

**K bodu 5:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na odvolanie členov predstavenstva spoločnosti Slavia Production Systems a.s.

- o Ing. Robert Kudela, nar. 01.05.1975, r.č. 750501/4440, bytom U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
Člen a predseda predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014

- Ing. František Kudela, nar.22.02.1947, r.č. 470222/151, bytom Kotojedská 3294, 767 01 Kroměříž, Česká republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Petr Bartoš, nar. 06.03.1976, r.č. 760306/4414, bytom Talichova 3271/31, 767 01 Kroměříž, Česká republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jozef Golian, nar. 28.03.1955, r.č. 550328/7031, bytom Tajovského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jana Rybárová, nar. 27.07.1961, r.č. 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014

a nechal o odvolaní členov predstavenstva hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov  
Proti: 0 % hlasov  
Zdržal sa: 0 % hlasov  
Nehlasoval: 0 % hlasov

Prijaté rozhodnutie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. jednomyselne schválilo**

uznesenie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. odvolalo členov predstavenstva spoločnosti Slavia Production Systems a.s.:**

- Ing. Robert Kudela, nar. 01.05.1975, r.č. 750501/4440, bytom U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž, Česká republika, Člen a predseda predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Ing. František Kudela, nar.22.02.1947, r.č. 470222/151, bytom Kotojedská 3294, 767 01 Kroměříž, Česká republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Petr Bartoš, nar. 06.03.1976, r.č. 760306/4414, bytom Talichova 3271/31, 767 01 Kroměříž, Česká republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jozef Golian, nar. 28.03.1955, r.č. 550328/7031, bytom Tajovského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jana Rybárová, nar. 27.07.1961, r.č. 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5.5.2014

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na voľbu členov predstavenstva spoločnosti Slavia Production Systems a.s. :

- Ing. Robert Kudela, nar. 01.05.1975, r.č. 750501/4440, bytom U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž, Česká republika, Člen a predseda predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. František Kudela, nar.22.02.1947, r.č. 470222/151, bytom Kotojedská 3294, 767 01 Kroměříž, Česká republika, člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014



- Petr Bartoš, nar. 06.03.1976, r.č. 760306/4414, bytom Talichova 3271/31, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jozef Golian, nar. 28.03.1955, r.č. 550328/7031, bytom Tajovského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jana Rybárová, nar. 27.07.1961, r.č. 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014

a nechal o návrhu na voľbu členov predstavenstva hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov  
Proti: 0 % hlasov  
Zdržal sa: 0 % hlasov  
Nehlasoval: 0 % hlasov

Prijaté rozhodnutie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. jednomyselne schválilo**

uznesenie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. zvolilo členov predstavenstva spoločnosti Slavia Production Systems a.s.:**

- Ing. Robert Kudela, nar. 01.05.1975, r.č. 750501/4440, bytom U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
Člen a predseda predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. František Kudela, nar. 22.02.1947, r.č. 470222/151, bytom Kotojedská 3294, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Petr Bartoš, nar. 06.03.1976, r.č. 760306/4414, bytom Talichova 3271/31, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jozef Golian, nar. 28.03.1955, r.č. 550328/7031, bytom Tajovského 1, 962 12 Detva, Slovenská republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014
- Ing. Jana Rybárová, nar. 27.07.1961, r.č. 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,  
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5.5.2014

**K bodu 6:**

Predseda RVZ oboznámil prítomných, že návrh na vymenovanie a schválenie audítora spoločnosti pre účtovné obdobie končiacie 31.12.2014 bude predložený na schválenie mimoriadnemu VZ najneskôr do 31.8.2014, vo väzbe na výber audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku pre účtovné obdobie končiacie 31.12.2014 v okruhu spoločností, podliehajúcich konsolidácii.



**K bodu 7:**

Predseda RVZ predniesol návrh na zmenu Stanov spoločnosti v čl. 8.7. v súvislosti s funkčným obdobím členov predstavenstva nasledovne :

Navrhované znenie čl. 8.7. : „Predstavenstvo má piatich členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú štyri roky od zvolenia do funkcie. V prípade, že dôjde k uvoľneniu člena predstavenstva počas plynutia funkčného obdobia v dôsledku vzdania sa funkcie člena predstavenstva, smrti, odvolania alebo z iných dôvodov, valné zhromaždenie rozhodne o voľbe nového člena predstavenstva. „

O prednesenom návrhu na zmenu stanov nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:

|             |              |
|-------------|--------------|
| Za:         | 100 % hlasov |
| Proti:      | 0 % hlasov   |
| Zdržal sa:  | 0 % hlasov   |
| Nehlasoval: | 0 % hlasov   |

Prijaté rozhodnutie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. jednomyselne schválilo**

uznesenie:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slavia Production Systems a.s. schválilo nové znenie čl. 8.7 Stanov spoločnosti :**

Predstavenstvo má piatich členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú štyri roky od zvolenia do funkcie. V prípade, že dôjde k uvoľneniu člena predstavenstva počas plynutia funkčného obdobia v dôsledku vzdania sa funkcie člena predstavenstva, smrti, odvolania alebo z iných dôvodov, valné zhromaždenie rozhodne o voľbe nového člena predstavenstva. „

**K bodu 8:**

Predseda RVZ skonštatoval, že zo strany prítomných neboli na rokovanie RVZ predložené žiadne doplňujúce návrhy k prerokovaniu.

**Záver:**

Predseda RVZ prítomným poďakoval za účasť a keďže program RVZ bol vyčerpaný, rokovanie ukončil. Súčasne bolo uložené štatutárnemu orgánu spoločnosti realizovať prijaté rozhodnutie RVZ vo vzťahu k príslušným orgánom.

V Detve dňa 5.5.2014

Predseda RVZ :

Ing. Jana Rybárová

Zapísal :

Ing. Micha Kucej



## Zoznam akcionárov :

### Emitent:

Obchodné meno: **Slavia Production Systems a.s.**

Sídlo spoločnosti : **Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 DETVA**

**IČO: 46 772 219**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 1046/S Oddiel: Sa

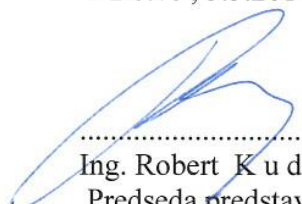
---

*Počet, druh, podoba, forma a menovitá hodnota akcií:*

**10 ks, kmeňové, znejúce na meno, v listinnej podobe v nominálnej hodnote 1 akcia = 2.500,- EUR**

| P. č. | Obchodné meno, titul, meno, priezvisko akcionára | Sídlo<br>Bydlisko<br>akcionára                        | IČO<br>Rodné číslo<br>Dátum<br>narodenia | Číselné<br>označenie akcie      | Druh akcie | Menovitá<br>hodnota<br>akcie |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| 1.    | <b>Chropyňská<br/>strojírna a.s</b>              | Komenského 75,<br>768 11 Chropyně,<br>Česká republika | IČ: 18189679                             | počet CP/akcií:<br><b>10 ks</b> | Kmeňové    | 2.500 EUR                    |

V Detve , 5.5.2014

  
.....  
Ing. Robert Kudela  
Predseda predstavenstva