

**Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s.**  
se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci králové – oddíl B, vložka 582

**svolává**  
**řádnou valnou hromadu,**  
**kteřá se bude konat dne 29. května 2013 od 10.00 hod.**  
**v Hotelu VEBA,**  
**Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů)
4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2012 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2013
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2013
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Právnícké osoby předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, nebo jejich ověřené kopie. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při presenci originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci pro zmocněnce musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 22. květen 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva mají pouze osoby, které jsou akcionáři k tomuto dni.

Každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

----- Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2012 v tis. Kč-----  
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	1 191 152	Vlastní kapitál	998 100
Oběžná aktiva	656 876	z toho hosp. výsledek po zdanění	288 142
Časové rozlišení	11 867	hosp. výsledek před zdaněním	302 676
		Cizí zdroje	861 706
		Časové rozlišení	89

Řádná účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Žádáme o telefonické sjednání návštěvy na tel. čísle 491502137.