

VEBA, textilní závody a.s.

Přadlácká 89

55001 Broumov

K rukám představenstva

Broumov dne 29. 10. 2014

Žádost o svolání řádné valné hromady

Jako akcionář společnosti vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 82,29 % základního kapitálu společnosti, s odkazem na ustanovení § 366 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o svolání řádné valné hromady k projednání níže uvedených záležitostí:

- 1. Přijetí úplného znění stanov společnosti**
- 2. Volba pana Ing. Jiřího Myšáka, datum nar. 21. listopadu 1955, bytem Hvězdecká 305, Nové Město, 55001 Broumov, do funkce člena dozorčí rady**
- 3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Návrh usnesení k bodu 1.:

Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se mění stanovy společnosti, a to tak, že jsou nahrazeny tímto úplným zněním.: (viz návrh úplného znění stanov)

Návrh úplného znění stanov společnosti tvoří je připojen v příloze.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Valná hromada volí pana Ing. Jiřího Myšáka, datum nar. 21. listopadu 1955, bytem Hvězdecká 305, Nové Město, 55001 Broumov, do funkce člena dozorčí rady.

Akcionář považuje pana Ing. Jiřího Myšáka za osobu splňující zákonné požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady a plně kompetentní k výkonu funkce s péčí řádného hospodáře.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Valná hromada společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Ing. Jiřím Myšákem, a to ve zněních předložených valné hromadě.

K návrhu znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady navrhujeme vycházet ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společnostmi, a to včetně výše odměny a jiných plnění.

S pozdravem


INCOT spol. s r.o.

Ing. Miluše Housková, jednatel

Příloha: Návrh úplného znění stanov společnosti