

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

svolává na žádost

Ing. Jiřího Štěpa, správce konkurzní podstaty společnosti PYRR, s.r.o.,
IČ: 25 11 89 60, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 51274, mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 3 % základního kapitálu akciové společnosti

**mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 21. ledna 2008 od 10:00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů mimořádné valné hromady společnosti.
2. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání působnosti představenstva ve věci vstupu rizikového kapitálu do společnosti (§ 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku).
3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.
4. Volba členů dozorčí rady společnosti.
5. Změna stanov společnosti.
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin do 9:45 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 musí navíc odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. leden 2008.

Návrh nového znění stanov předkládaný představenstvem je k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne předcházejícího dni konání valné hromady, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrhem nového znění stanov předkládaným představenstvem se rozumí návrh úplného znění stanov, které zohledňuje změny v důsledku novel obchodního zákoníku a dává do souladu stávající stanov se zákonnou úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, včetně příslušné terminologie.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhu změn stanov, jsou podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo společnosti