

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

**náhradní valnou hromadu
která se bude konat dne 29. února 2008 od 9:00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů 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 8:00 hodin do 8:45 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 22. únor 2008.

Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání jako mimořádná valná hromada svolaná na 21.1.2008 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.

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 stanovy 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.

Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti