

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 13:00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady společnosti.
2. Informace k dotazu akcionáře Pyrr, s.r.o. ve věci vstupu rizikového kapitálu do společnosti.
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:00 hodin do 12:45 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 představenstvem společnosti. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti