

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
náhradní valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 10. srpna 2010 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 2009 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
9. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2010
10. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2010
11. Změna stanov společnosti
12. 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 musí navíc odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 03. srpen 2010. 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.

Změnou stanov se rozumí návrh úplného znění stanov, které zohledňuje změny v důsledku novel obchodního zákoníku a dává do souladu stávající stanovы se zákonnou úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, včetně příslušné terminologie (zejména novely dle zák.č. 370/2000 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb. a následující) a dále zohledňuje terminologickou změnu názvů jednotlivých předmětů podnikání podle novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nového úplného znění stanov 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.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávřhy 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 protinávřhy 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 31.12.2009 v tis. Kč-----
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	887 920	Vlastní kapitál	830 854
Oběžná aktiva	610 919	z toho hosp. výsledek po zdanění	109 139
Časové rozlišení	9 397	hosp. výsledek před zdaněním	116 048
		Cizí zdroje	675 465
		Časové rozlišení	1 917

Řádná účetní závěrka za rok 2009, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 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.

----- Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2008 v tis. Kč-----
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	909 283	Vlastní kapitál	670 641
Oběžná aktiva	555 732	z toho hosp. výsledek po zdanění	50 576
Časové rozlišení	12 370	hosp. výsledek před zdaněním	63 241
		Cizí zdroje	804 408
		Časové rozlišení	2 336

Řádná účetní závěrka za rok 2008, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 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.

----- Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2007 v tis. Kč-----
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	762 417	Vlastní kapitál	685 410
Oběžná aktiva	523 388	z toho hosp. výsledek po zdanění	23 685
Časové rozlišení	17 482	hosp. výsledek před zdaněním	25 722
		Cizí zdroje	615 754
		Časové rozlišení	2 123

Řádná účetní závěrka za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 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.

Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání jako řádná valná hromada svolaná na 30.6.2010 představenstvem společnosti. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti