

VEBA, textilní závody a.s.

- 5 -01- 2012

Prádlácká 89

55001 Broumov

POŠTOVNÍ ODDĚLENÍ

K rukám představenstva

Broumov dne 5. 1. 2012

Věc:

Návrhy usnesení k pořadu jednání mimořádné valné hromady konané dne 16. 1. 2012

Vážení,

Jako akcionář společnosti předkládáme valné hromadě tyto návrhy:

K bodu 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Navrhujeme částečné rozdělení nerozděleného zisku společnosti, vykázaného na řádné valné hromadě konané dne 21. 6. 2011 takto:

Valná hromada schvaluje výplatu dividend ve výši 300,-Kč/1 akcii, tj. v celkovém objemu 168.114,6 tis. Kč.

Valná hromada schvaluje výplatu tantiémy ve výši 2% objemu výplaty dividend.

K bodu 5. Změna podoby akcií na listinnou a související změna stanov

Navrhujeme změnu podobu akcií takto:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu podoby akcií společnosti u všech stávajících 560382 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele ze zaknihované na listinnou a s tím související změnu stanov takto:

Ustanovení Článku 6 AKCIE stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:

Základní kapitál společnosti ve výši 560.382.000,- Kč je rozdělen na 560.382 kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.

Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do 90-ti dnů od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných listin požaduje vydat a jakých akcií mají

nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny oproti předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umožení. Bez předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umožení není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné listiny vydány v sídle společnosti.

Na akcie a zatímní listy společnosti se nepoužijí ustanovení § 183a odstavců 1 až 4 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník, upravující veřejný návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů, pokud je nabídka na koupi nebo směnu akcií a/nebo zatímních listů v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady tyto účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu společnosti; to neplatí pro případy, kdy povinnost učinit veřejný návrh smlouvy stanoví právní předpis.

Ustanovení Článku 10 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY, odstavce 5 stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:

5) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání a případné další náležitosti, stanovené těmito stanovami nebo zákonem.

Ustanovení Článku 10 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY, odstavce 6 stanov společnosti se ruší bez náhrady.

K bodu 6. Změna stanov společnosti

Návrh nového úplného znění stanov společnosti byl již přiložen k žádosti o svolání mimořádné valné hromady ze dne 7. 12. 2011.

S pozdravem

INCOT spol. s r.o.

Vladimír Bitvar, jednatel