

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
řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 30. června 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. 23. červen 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.

Představenstvo společnosti