

Návrh usnesení k bodu Změna podoby akcií na zaknihovanou a související změna stanov

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 z listinné na zaknihovanou 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 zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.

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, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a případné další náležitosti, stanovené těmito stanovami nebo zákonem.

Doplňuje se ustanovení Článku 10 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY, odstavce 6 stanov společnosti, které bude znít takto:

6) *Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady.*

INCOT spol. s r.o.

Vladimír Bítvar, jednatel

veba VEBA, textilní závody a.s.
Předlácká 89, CZ-550 17 Broumov

16-10-2012

POŠTOVNÍ ODDĚLENÍ