

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

### **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 na žádost**

**společnosti INCOT spol. s r.o.,**

se sídlem Králíky, Hradecká 387, PSČ 561 69, IČ: 25291645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 13460, která je majitelem akcií, jejichž souhrnná  
jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu akciové společnosti

**mimořádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 9. listopadu 2012 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. Změna podoby akcií na zaknihovanou a související změna stanov
5. Změna stanov společnosti
6. 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 na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při presenci originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci pro zmocněnce musí být úředně ověřen.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva má pouze ten, kdo předloží listinnou akcii nebo písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrý 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 protinávhru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Navrženou záležitostí k bodu 4 je změna podoby akcií z listinné na zaknihovanou a související změna příslušných ustanovení stanov, tj. zrušení ustanovení o listinné podobě akcií v čl. 6 stanov, doplnění ustanovení o rozhodném dni v čl. 10 odst. 5) a 6) stanov.

Navrženou záležitostí k projednání pod bodem 5. je návrh úplného znění stanov, který zohledňuje změny v důsledku změny podoby akcií na zaknihovanou a na to navazující změny stanov a úprava názvu koncesované živnosti „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí“. Úprava změny názvu je vyvolána zákonem č. 119/2012 Sb. 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. Žádáme o telefonické sjednání návštěvy na tel. čísle 491502137. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti

