

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
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 17. června 2015 od 09:00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127, Broumov.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů);
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a o stavu majetku společnosti;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku;
6. Určení auditora pro účetní období roku 2015;
7. Přijetí úplného znění stanov společnosti;
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2015;
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:00 do 09:00 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 zástupcová zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 10. červen 2015. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva mají pouze osoby, které budou akcionáři k tomuto dni.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Tato pozvánka a související podklady budou v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích uveřejněny alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po dni jejího konání na internetových stránkách společnosti (www.veba.cz).
Návrh nového úplného znění stanov společnosti je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to do dne konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 5. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Zdůvodnění usnesení:

O schválení řádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku takto:

- Úhrada ztráty minulých let – 0,00 Kč
- Výplata dividend – 0,00 Kč
- Výplata tantiem – 0,00 Kč
- Nerozdělený zisk – 257 893 895,16 Kč

Zdůvodnění usnesení:

O rozdělení zisku rozhoduje na návrh představenstva a po přezkoumání dozorčí radou valná hromada na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou

Bod 6. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti auditorskou společnost:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

IC: 496 19 187

Auditor se určuje na dobu určitou, pro účetní období roku 2015.

Zdůvodnění usnesení:

Podle ustanovení § 17 odst. 1) zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.

Bod 7. Pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se mění stanovy společnosti, a to tak, že jsou nahrazeny tímto úplným zněním:

(viz návrh nového úplného znění)

Zdůvodnění usnesení:

Návrh nového úplného znění stanov společnosti tvoří součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1 této pozvánky.

Popis změn:

- článek 3 – v návaznosti na záměr rozšířit podnikatelskou činnost společnosti se doplňuje odrážka „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání“

Představenstvo společnosti

S T A N O V Y
akciové společnosti
VEBA, textilní závody a.s.

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: VEBA, textilní závody a.s.

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: Broumov

Článek 3

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Barvení a chemická úprava textilií
- Projektová činnost ve výstavbě
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Obráběčství
- Silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Oceňování majetku pro – podnik
- Hostinská činnost
- Zámečnictví, nástrojářství
- Opravy silničních vozidel
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání

Článek 4

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 560.382.000,- Kč (pět set šedesát milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých).

Článek 5

AKCIE A AKCIONÁŘ

- 1) Základní kapitál společnosti ve výši 560.382.000,- Kč je rozvržen na 560.382 kusů kmenových akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč.
- 2) Na akcie společnosti se nepoužijí ustanovení § 322 odstavců 1 a 2 a § 323 a 324 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, upravující veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, pokud je nabídka na koupi nebo

směnu akcií v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady akcie, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu společnosti; to neplatí pro případy, kdy povinnost učinit veřejný návrh smlouvy stanoví právní předpis.

- 3) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Článek 6

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

- 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada
 - představenstvo
 - dozorčí rada

Článek 7

VALNÁ HROMADA

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) volba a odvolávání členů dozorčí rady,
 - e) jmenování auditora k ověření účetních závěrek společnosti,
 - f) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, jejich změn a jakéhokoli plnění ve prospěch těchto osob, na něž neplyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu,
 - i) rozhodování o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora,
 - k) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) schvalování smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení,
 - m) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady,
 - n) přijímání dalších rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.

Článek 8

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinámryhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 2) Akcionář má právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení nejvýše 5 minut. Žádost může být podána také písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady, s tím, že nesmí obsahovat více než 200 slov. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady, které vzhledem ke složitosti vysvětlení nemůže být poskytnuto přímo na valné hromadě, poskytne společnost ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího konání. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout.
- 3) Akcionář má za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích právo uplatňovat návrhy a protinámryhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Pro přednesení svého návrhu nebo protinámryhu na valné hromadě má akcionář nejvýše 5 minut. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích a protinámryzích v tom pořadí, v jakém byly předloženy, vždy se však nejprve hlasuje o návrhu usnesení uvedeném v pozvánce, byl-li předložen, popřípadě o návrhu představenstva. Je-li návrh schválen, o dalších návrzích k uvedenému bodu se již nehlasuje.
- 4) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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 zástupcová zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- 5) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Členům orgánů společnosti musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 9

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích svolá valnou hromadu též dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen.
- 3) Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetové stránce společnosti www.veba.cz a jejím zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře předpokládané zákonem o obchodních korporacích, a to nejpozději třicet dnů přede dnem konání valné hromady.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti; datum, hodinu a místo konání valné hromady; označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; pořad jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; rozhodný den k účasti na valné hromadě, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a případné další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo zákonem. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje vyjádření

představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Má-li valná hromada rozhodovat o změně stanov, umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

- 5) Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.
- 6) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady.

Článek 10

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu svolatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu, a neohrozí-li to řádný průběh valné hromady i osobou pověřenou sčítáním hlasů, bude jedna osoba.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se do 15 dnů ode dne jejího ukončení pořizuje zápis. Náležitosti a způsob vyhotovení zápisu stanoví zákon o obchodních korporacích. Představenstvo je povinno vydat akcionáři na jeho žádost kopii zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.
- 4) Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze konání valné hromady odvolat nebo odložit. Toto rozhodnutí oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

Článek 11

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou představující minimálně 75% základního kapitálu společnosti. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž náležitosti stanoví zákon o obchodních korporacích.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá k usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Pozvánka musí být uveřejněna nejméně patnáct dnů před dnem konání náhradní valné hromady a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady (zdůvodnění usnesení). Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou, představující minimálně 75% základního kapitálu společnosti.
- 3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání, může valná hromada projednat nebo rozhodnout, pouze projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 4) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 560.382.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dle zákona nebo stanov k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny (větší než nadpoloviční). Zákon o obchodních korporacích stanoví případy, kdy akcionář není oprávněn vykonávat své hlasovací právo.
- 6) Kvalifikovaná většina ve výši 2/3 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- b) změně základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku, jmenování a odvolání likvidátora a
 - e) dalších případech stanovených zákonem.
- 7) K rozhodnutí o (i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a (ii) změně výše základního kapitálu, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 8) Kvalifikovaná většina ve výši 3/4 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
- a) změně stanov nebo k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
 - b) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - c) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům,
 - d) vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - e) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, a
 - f) odvolání a volbě členů dozorčí rady.
- Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 9) K rozhodnutí o:
- a) změně druhu nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, a
 - b) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- se vyžaduje také souhlas alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.
- 10) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11) Právní předpisy mohou pro konkrétní případy rozhodování valné hromady vyžadovat jinou kvalifikovanou většinu hlasů.
- 12) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 6 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
- 13) Akcionáři na valné hromadě hlasují hlasovacími lístky, na nichž písemně projeví svoji vůli u každé záležitosti, o které se hlasuje.
- 14) Valná hromada může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.

Článek 12

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení a zastupování společnosti.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

- 3) Představenstvo může rozhodnout, že působnost jednotlivých členů orgánu bude funkčně rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
- 4) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu, s tím, že je tak mimo jiné povinno učinit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - c) zajistit zpracování a předložení valné hromadě a dozorčí radě:
 - návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhu jejích změn se zaměřením na trvalý růst hodnoty majetku společnosti,
 - návrhu na změnu stanov
 - návrhu na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky, s tím, že účetní závěrku uveřejní na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím konání,
 - zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu a musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti společně s účetní závěrkou dle předcházející odrážky,
 - písemné zprávy o vztazích, a to do 3 měsíců od skončení účetního období. Tato zpráva je připojena k výroční zprávě zpracovávané podle zvláštního právního předpisu a musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti společně s účetní závěrkou;
 - návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku nebo návrh na úhrady ztráty,
 - návrhu na zřízení a zrušení orgánů společnosti, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrhu na zrušení společnosti a jmenování či odvolání likvidátora,
 - d) vykonávat usnesení valné hromady,
 - e) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
 - schvalovat vnitřní organizační předpisy vymezující povinnosti a oprávnění vedoucích pracovníků společnosti a změny těchto předpisů,
 - zajišťovat vyhotovení zápisů z valných hromad a podávat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 6) Nikdo, vyjma valné hromady dle následující věty, není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Člen představenstva může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 13

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo má 3 členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Návrh na volbu či odvolání člena představenstva podává předseda představenstva, v případě volby či odvolání předsedy představenstva tak učiní místopředseda představenstva. Ke zvolení nebo odvolání člena představenstva se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady.
- 2) Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba, která je členem představenstva nebo zástupcem člena představenstva – právnické osoby, musí být osoba plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském

podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce dle zákona, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán.

- 3) Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká.
- 4) Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ukončení funkce představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.
- 5) Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit tuto skutečnost představenstvu nebo dozorčí radě. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
- 7) Představenstvo volí předsedu a místopředsedu. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva vykonává jeho povinnosti místopředseda představenstva. Nepověří-li představenstvo jiného člena, je právní jednání vůči zaměstnancům v působnosti předsedy představenstva.

Článek 14

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou, odeslanou písemně, e-mailem nebo faxem, v níž uvede datum, hodinu, místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně tři dny před zasedáním. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může se zasedání konat i bez splnění požadavků na jeho svolání. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Předseda představenstva je povinen doručit předsedovi dozorčí rady pozvánku v termínu a s náležitostmi shora uvedenými.
- 2) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn hlasovat pomocí technických prostředků umožňujících ověření jeho totožnosti a projevení jeho vůle, přičemž v takovém případě se považuje za přítomného.
- 3) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.

Článek 15

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož přílohou je seznam přítomných, a který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.
- 3) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva hradí společnost.

Článek 16

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí většina hlasů všech členů představenstva.

Článek 17

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí písemně i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje pověřený člen představenstva.

Článek 18

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- 2) Členové představenstva jsou povinni dodržovat všechny právní předpisy, zejména ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se střetu zájmů a nepřípustnosti konkurenčního jednání.
- 3) Důsledky porušení povinností členů představenstva vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
- 4) Členové představenstva mají za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy povinnost nahradit újmu, kterou způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Členové představenstva v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích mohou ručit za splnění povinností společnosti.

Článek 19

ODMĚNA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Členům představenstva náleží odměna za výkon jejich funkce uvedená ve smlouvě o výkonu funkce. Jiné plnění lze členům představenstva poskytnout pouze se souhlasem dozorčí rady.

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí radě zejména přísluší:
 - kontrolovat dodržování právních předpisů, stanov společnosti a provádění rozhodnutí valné hromady,
 - přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření o výsledku valné hromadě,

- přezkoumávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích,
 - svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření a návrhy,
 - nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a jakýchkoli dalších dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, s tím, že členové dozorčí rady mohou tohoto oprávnění využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
 - odvolávat a volit členy představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva a poskytnutí jakéhokoli plnění v jejich prospěch, na něž neplyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu.
- 3) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.
 - 4) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. Dozorčí rada se při výkonu své působnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Článek 21

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má 3 členy. Podmínky členství v dozorčí radě jsou shodné s podmínkami členství v představenstvu společnosti uvedenými ve stanovách. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady vykonává jeho povinnosti místopředseda.
- 3) Dozorčí rada může rozhodnout, že působnost jednotlivých členů orgánu bude funkčně rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezbujuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
- 4) Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- 5) Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit tuto skutečnost dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.

Článek 22

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou odeslanou písemně, e-mailem nebo faxem, v níž uvede datum, hodinu, místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně tři dny před zasedáním. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může se zasedání konat i bez splnění požadavků na jeho svolání. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
- 2) Předseda je povinen svolat dozorčí radu vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
- 3) Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn hlasovat pomocí technických prostředků umožňujících ověření jeho totožnosti a projevení jeho vůle, přičemž v takovém případě se považuje za přítomného.
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.

Článek 23

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, jehož přílohou je seznam přítomných, a který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel.
- 3) V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 4) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady hradí společnost.

Článek 24

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí většina hlasů všech členů dozorčí rady.

Článek 25

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- 2) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- 3) Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat všechny právní předpisy, zejména ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se střetu zájmů a nepřípustnosti konkurenčního jednání.
- 4) Důsledky porušení povinností členů dozorčí rady vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
- 5) Členové dozorčí rady mají za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy povinnost nahradit újmu, kterou způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 26

ODMĚNA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Členům dozorčí rady náleží odměna za výkon jejich funkce uvedená ve smlouvě o výkonu funkce. Jiné plnění lze členům dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

Článek 27

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 1) Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně kterýkoliv člen představenstva. Jednající člen představenstva tak činí tím, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci.
- 2) Společnost zastupují též další osoby v rozsahu daném v písemné plné moci nebo v rozsahu určeném ve vnitřních předpisech společnosti nebo zákonem.

Článek 28

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Každé účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem.

Článek 29

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady valná hromada. Zisk může být rozdělen mezi akcionáře a členy orgánů společnosti. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
- 2) Částka určená k rozdělení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období vykázaný v účetní závěrce zvýšený o nerozdělený zisk z předchozích období a disponibilní fondy vytvořené ze zisku a snížený o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jsou-li tvořeny.
- 3) Zálohu na výplatu podílu na zisku může společnost vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu, je-li tvořen. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
- 4) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží, pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- 5) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou přijato rozhodnutí o rozdělení zisku. Společnost vyplácí podíl na zisku akcionáři bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která nahrazuje seznam akcionářů. Nebude-li tento způsob výplaty podílu na zisku z důvodu nikoli na straně společnosti možný, společnost vyplatí podíl na zisku na základě písemné žádosti akcionáře doručené společnosti, opatřené úředně ověřeným podpisem, s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede jeho bankovní účet. Informace o způsobu výplaty podílu na zisku bude uveřejněna také na internetové stránce společnosti www.veba.cz.
- 6) O úhradě ztráty vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje v souladu se zákonem o obchodních korporacích valná hromada na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady.

Článek 30

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Výše základního kapitálu společnosti může být v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích měněna. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu, popřípadě o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

Článek 31

VYTVÁŘENÍ FONDŮ

Společnost nevytváří povinný rezervní fond, neukládá-li to zákon. Představenstvo může rozhodnout o vytvoření fondů ze zisku společnosti.

Článek 32

FINANČNÍ ASISTENCE

Za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích může společnost poskytnout finanční asistenci.

Článek 33

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Právní režim společnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.