

Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s.
se sídlem Přadlácká 89, Velká Ves, 550 01 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 20. června 2018 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 osoby pověřené sčítáním hlasů);
3. Výroční zpráva za rok 2017;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy, zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2017 a k návrhu na vypořádání ztráty účetního období roku 2017;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání ztráty účetního období roku 2017;
6. Určení auditora pro účetní období roku 2018;

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:00 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Akcionář - právnická osoba při prezenci předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, nebo jeho ověřenou kopii. Zástupce akcionáře na základě plné moci je při prezenci povinen se identifikovat a odevzdat 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. 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. 13. červen 2018. 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).

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 5. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Zdůvodnění usnesení:

O schválení řádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje vypořádání ztráty vzniklé za účetní období roku 2017 takto:

- Ztráta ve výši 144 520 558,49 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let

- Výplata dividend : 0,00 Kč

- Výplata tantiem : 0,00 Kč

- Nerozdělený zisk minulých let po úhradě ztráty : 246 873 344,14 Kč.

Zdůvodnění usnesení:

O vypořádání ztráty 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 2018.

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.

Představenstvo společnosti
