

**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**  
**mimořádnou valnou hromadu,**  
 **která se bude konat dne 21. ledna 2008 od 13:00 hod.**  
 **v Hotelu VEBA,**  
 **Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady společnosti.
2. Informace k dotazu akcionáře Pyrr, s. r. o. ve věci vstupu rizikového kapitálu do společnosti.
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:00 hodin do 12:45 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. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. leden 2008.

Představenstvo společnosti