

**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**

**náhradní valnou hromadu  
která se bude konat dne 7.9. 2007 od 10:00 hod.  
v Hotelu VEBA,  
Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady podle stanov společnosti
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti volených valnou hromadou
4. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin do 9:45 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 31. srpen 2007.

Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání jako mimořádná valná hromada svolaná na 27.7.2007 na žádost Ing. Jiřího Štěpa, správce konkurzní podstaty společnosti PYRR, s.r.o., IČ: 25 11 89 60, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 51274, mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu akciové společnosti. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti