

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
kteřá se bude konat dne 6. prosince 2006 od 14.00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127 v Broumově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů)
4. Volba členů dozorčí rady
5. Změna stanov společnosti
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 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 musí navíc odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29. listopad 2006.

Změnou stanov se rozumí návrh úplného znění stanov, které zohledňuje změny v důsledku novel obchodního zákoníku a dává do souladu stávající stanovy se zákonnou úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, včetně příslušné terminologie.

Návrh nového 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. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhu změn stanov, jsou podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo společnosti