

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 16. června 2016 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 2015;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy, zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2015 a k návrhu na vypořádání ztráty účetního období roku 2015;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání ztráty účetního období roku 2015;
6. Určení auditora pro účetní období roku 2016;
7. Schválení zastavení nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti.

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 zástupcova 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. 9. červen 2016. 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 2015.

Zdůvodnění usnesení:

O schválení řádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje vypořádání ztráty vzniklé za účetní období roku 2015 takto:

- ztráta ve výši 47 304 282,05 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 : 638 992 225,33 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 společností:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

IČ: 496 19 187

Auditor se určuje na dobu určitou, pro účetní období roku 2016.

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 schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zastavení části závodu společnosti - nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, a to:

pozemku parc. č. 668/3,

pozemku parc. č. 668/4,

pozemku parc. č. 668/5,

pozemku parc. č. 668/6,

pozemku parc. č. 668/7,

pozemku st. parc. č. 576, jehož součástí je budova č.p. 70, část obce Olivětín,

pozemku parc. č. 307/12,

pozemku parc. č.302/1,

pozemku st. parc. č. 675, jehož součástí je budova č.p.126, část obce Nové Město,

pozemku st. parc. 1907, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če,

to vše v katastrálním území Broumov, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 1632 (dále jen „Nemovitosti“), ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 (dále jen „Banka“) jako jistotu za účelem zajištění veškerých dluhů společnosti, které jí vznikly nebo vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky č. 176/16-120 VL, uzavřené dne 4. března 2016, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění usnesení:

O schválení zastavení předmětných nemovitých věcí valnou hromadou společnosti bylo požádáno společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a je podmínkou poskytnutí předmětného úvěru. Působnost valné hromady vyplývá z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb.

Představenstvo společnosti
