

Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s.
se sídlem Prádlácká 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 27. července 2007 od 11: 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. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2006 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2007
8. Změna stanov společnosti
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 do 10: 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 20. červenec 2007.

Změnou stanov se rozumí návrh úplného znění stanov, které zohledňuje změny v důsledku novel obchodního zákoníku a dává do souladu stávající stanov 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 protinávry k návrhu změn stanov, jsou podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání jako řádná valná hromada svolaná na 20.6.2007 a je schopna usnášení bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.

----- Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2006 v tis. Kč-----
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	686 455	Vlastní kapitál	667 563
Oběžná aktiva	485 273	z toho hosp. výsledek po zdanění	4 332
Časové rozlišení	18 654	hosp. výsledek před zdaněním	7 111
		Cizí zdroje	521 462
		Časové rozlišení	1 357

Řádná účetní závěrka za rok 2006, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti

Zveřejnění v denících PRÁVO, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, v týdeníku OBCHODNÍ VĚSTNÍK a na www.veba.cz dne 04. 07. 2007