

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
řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 24. června 2008 od 10.00 hod.
v Hotelu VEBA,
Šalounova ul. 127 v Broumově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů)
4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2007 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2008
8. Změna stanov společnosti
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 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 17. červen 2008.

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.

----- Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2007 v tis. Kč-----
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	762 417	Vlastní kapitál	685 410
Oběžná aktiva	523 388	z toho hosp. výsledek po zdanění	23 685
Časové rozlišení	17 482	hosp. výsledek před zdaněním	25 722
		Cizí zdroje	615 754
		Časové rozlišení	2 123

Řádná účetní závěrka za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 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 21. 05. 2008