

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

VEBA, textilní závody a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	VEBA, textilní závody a.s.
Sídlo	Přadlácká 89, Broumov
IČ	45534276
Číslo obch. věstníku	50/10
Značka	361333-50/10
Datum publikace	15.12.2010 12:00

Představenstvo akciové společnosti
VEBA, textilní závody a.s.
Sídlo: Přadlácká 89, Broumov
IČ: 45534276
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B, vložka 582

svolává na žádost
společnosti INCOT spol. s r.o.

se sídlem Králíky, Hradecká 387, PSČ 561 69, IČ: 25291645, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,
vložce č. 13460, která je majitelem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu akciové společnosti,

mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 5. ledna 2011 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. Změna stanov společnosti
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 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. Z plné moci musí vyplývat, zda byla
udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém
období.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den
předcházející dnu konání valné hromady, tj. 29. prosinec 2010.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská
práva mají pouze osoby, které jsou akcionáři k tomuto dni.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům,
jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že
o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis (rozhodnutí

o změně stanov), je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Navrhovanou 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 (zejména novely dle zák. č. 370/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a následující), a to zapracováním příslušných zákonných ustanovení do textu stanov. Změny stanov zohledňují dále terminologickou změnu názvů jednotlivých předmětů podnikání podle novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a doplňují předmět podnikání o oceňování majetku pro podnik. Podle navrhované změny stanov se mění počet členů představenstva ze tří na čtyři. Podle navrhované změny stanov se dále mění způsob oznámení o konání valné hromady (nově pouze v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti), způsob výplaty dividend (společnost bude nově vyplácet dividendu akcionáři v místě sídla společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře na základě písemné žádosti akcionáře s úředně ověřeným podpisem doručené společnosti, s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet pro akcionáře) a způsob oznamování dne, místa a způsobu výplaty dividend (den, místo a způsob výplaty dividend bude oznamován na internetové stránce společnosti). V důsledku změny zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), bude ve stanovách zakotvena povinnost valné hromady schválit auditora k ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky společnosti.

Návrh nového úplného 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.

Představenstvo společnosti

361333-50/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí