

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	29/10
Značka	354060-29/10
Datum publikace	21.7.2010 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

náhradní valnou hromadu,

která se bude konat dne 10. srpna 2010 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 2009 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorců rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
9. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2010
10. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2010
11. Změna stanov společnosti
12. 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. 3. srpen 2010. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva mají pouze osoby,

