

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	16/09
Značka	330087-16/09
Datum publikace	22.4.2009 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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. května 2009 od 11.00 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 2008 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2009
8. Změna stanov společnosti
9. Informace o volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti
10. Schválení účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
11. 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 18. květen 2009.

Změnou stanov se rozumí návrh úplného znění stanov, které zohledňuje změny v důsledku novel obchodního zákoníku a dává do souladu stávající stanovы se zákonnou úpravou obsaženou v obchodním zákoníku a jiných právních předpisech 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 protinávhrhy k návrhu změn stanov, jsou podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2008 v tis. Kč
(auditované výsledky)

Dlouhodobý majetek	909 283	Vlastní kapitál	670 641
Oběžná aktiva	555 732	z toho hosp. výsledek po zdanění	50 576
Časové rozlišení	12 370	hosp. výsledek před zdaněním	63 241
		Cizí zdroje	804 408
		Časové rozlišení	2 336

Řádná účetní závěrka za rok 2008, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 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.

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

330087-16/09

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