

Představenstvo společnosti

SELGEN, a. s.

se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČ: 471 16 099
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1828,

svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov

řádnou valnou hromadu,

kteřá se uskuteční dne 7. června 2012 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese:
SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Stupice 24, PSČ 250 84, Sibřina.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2011 s návrhem na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012
8. Schválení měsíční mzdy generálního ředitele
9. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti
10. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 31. květen 2012. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
- **právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

K bodu pořadu jednání „Rozhodnutí o změně stanov společnosti“:

Navrhované změny stanov jsou změnami především technické povahy a vychází z přijatých legislativních změn. Navrhuje se upravit zejména ustanovení o účasti na valné hromadě, svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování, pověření obchodním vedením a dále stanovit rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu. Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	129 421	Vlastní kapitál:	339 832
Oběžná aktiva:	244 921	Cizí zdroje:	34 178
Časové rozlišení:	641	Časové rozlišení:	973
Aktiva celkem:	374 983	Pasiva celkem:	374 983
Výnosy celkem:	190 750	Náklady celkem:	169 118
Výsledek hospodaření za účetní období:		21 632	

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	150 763	Vlastní kapitál:	360 795
Oběžná aktiva:	247 979	Cizí zdroje:	37 615
Časové rozlišení:	641	Časové rozlišení:	973
Aktiva celkem:	399 383	Pasiva celkem:	399 383
Výnosy celkem:	185 863	Náklady celkem:	155 825
Výsledek hospodaření za účetní období:		30 038	

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2011 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení v době od 9.00 do 12.00 hodin, dále v den konání řádné valné hromady při prezenci.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SELGEN, a. s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 2. 5. 2012 pod značkou inzerátu Z0 16/12.