

Představenstvo společnosti

## SELGEN, a. s.

se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČO: 47116099  
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 5. června 2014 od 10.00 hodin

v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese:

SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina

#### Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2013 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a manažerské smlouvy generálního ředitele včetně odměňování
9. Rozhodnutí o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích jako celku
10. Schválení změn stanov
11. Závěr valné hromady

#### Navržené změny stanov:

Přízpůsobují jejich znění nové právní úpravě podle zákonů č. 89/2012 Sb. a č. 90/2012 Sb. Návrh změn je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a za úhradu na základě písemné žádosti akcionáře mu návrh změn stanov bude na jeho náklad a nebezpečí zaslán.

#### Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 29. 5. 2014. 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.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2013 ověřená auditorem jsou akcionářům přístupny 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.

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům včetně zdůvodnění naleznete na internetových stránkách naší společnosti: [www.selgen.cz](http://www.selgen.cz).

#### 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.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	123 133	Vlastní kapitál:	355 919
Oběžná aktiva:	269 975	Cizí zdroje:	28 409
Časové rozlišení:	562	Časové rozlišení:	9 342
Aktiva celkem:	393 670	Pasiva celkem:	393 670
Výnosy celkem:	259 145	Náklady celkem:	232 127

Výsledek hospodaření za účetní období: 27 018

#### Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	123 778	Vlastní kapitál:	356 762
Oběžná aktiva:	272 804	Cizí zdroje:	30 837
Časové rozlišení:	567	Časové rozlišení:	9 550
Aktiva celkem:	397 149	Pasiva celkem:	397 149
Výnosy celkem:	265 574	Náklady celkem:	238 540

Výsledek hospodaření za účetní období: 27 034

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SELGEN, a. s. bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 6. 5. 2014 pod značkou inzerátu Z0 31/14.