

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,
která 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
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje předložený jednací řád
Zdůvodnění: Navržený jednací řád vychází z platných stanov společnosti a určuje způsob hlasování o jednotlivých návrzích
2. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí
 - za předsedu valné hromady **Ing. Martina Hlaváčka**
 - za zapisovatele **Zuzanu Duškovou**
 - za ověřovatele zápisu **JUDr. Jana Součka a Dr. Ing. Pavla Horčíčku**
 - za osoby pověřené sčítáním hlasů **Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Ing. Ladislava Küblbeka a Petru Pluskalovou***Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nutná k řádnému technickému zajištění průběhu jednání*
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
Návrh usnesení:
 - **Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013**
 - **Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013**
 - **Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti dle návrhu představenstva***Zdůvodnění: Návrh představenstva vychází z aktuálních možností a finanční situace ve společnosti*
6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje jako auditora společnosti pro rok 2014 Organizační kancelář Praha, sídlem Praha 8, Thámova 7, PSČ 186 00
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje pokračovat ve spolupráci s touto firmou z důvodu dobrých zkušeností s ní z uplynulého období a úměrné ceny za její služby
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. odvolává z funkce člena představenstva k dnešnímu dni tyto osoby:

Ing. František Khýn, 1958

Ing. Jan Grůza, 1957

Ing. Václav Benada, 1952

JUDr. Jiří Růžička, 1949

Jaroslav Hájek, 1954

Ing. Jan Pařízek, 1935

Ing. Milan Skládáný, 1972

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. odvolává z funkce člena dozorčí rady k dnešnímu dni tyto osoby:

Otakar Jirmus, 1957

Emanuel Vojta, 1941

Ing. Josef Čapek, 1948

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 5. 6. 2014 na další období navrhované osoby:

Ing. František Khýn, 1958

Ing. Jan Grůza, 1957

Ing. Václav Benada, 1952

JUDr. Jiří Růžička, 1949

Jaroslav Hájek, 1954

Ing. Jan Pařízek, 1935

Ing. Milan Skládáný, 1972

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 5. 6. 2014 na další období navrhované osoby:

Otakar Jirmus, 1957

Emanuel Vojta, 1941

Ing. Antonín Doleček, 1964

Všechny navrhované osoby splňují podmínky pro výkon funkce a není u nich dána překážka výkonu funkce

Zdůvodnění: Vzhledem k ukončení tříletého funkčního období většiny členů představenstva a dozorčí rady a sjednocení funkčního období pro všechny členy jsou do svých funkcí navrženy výše uvedené osoby

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a manažerské smlouvy generálního ředitele včetně odměňování

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje s účinností od 1. 6. 2014 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady SELGEN, a. s.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje s účinností od 1. 6. 2014 manažerskou smlouvu generálního ředitele SELGEN, a. s.

Zdůvodnění: Schvalování smluv o výkonu funkce a manažerské smlouvy generálního ředitele, který je současně i členem představenstva, valnou hromadou vyplývá z nového zákona č. 90/2012 Sb., Zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje návrh na roční odměny členům představenstva a DR ve výši 1 456 788,- Kč s účinností od 1. 6. 2014

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje s účinností od 1. 3. 2014 měsíční odměnu generálního ředitele SELGEN, a. s. ve výši doporučené představenstvem společnosti

Valná hromada společnosti SELGEN a. s. schvaluje pravidla pro výpočet roční nenárokové složky mzdy (prémii) generálního ředitele a ukládá představenstvu společnosti provést vyhodnocení stanovených premiových ukazatelů každoročně nejpozději do následující řádné valné hromady společnosti

Zdůvodnění: Schvalování odměn či způsobu výpočtu odměn spadá do pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady – viz Zákon o obchodních korporacích

9. Rozhodnutí o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích jako celku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje, aby se společnost SELGEN, a. s. podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku

Zdůvodnění: Možnost podřízení se Zákonu o obchodních korporacích vyplývá z § 777

10. Schválení změn stanov

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje změny stanov společnosti dle návrhu představenstva

Zdůvodnění: Navrhované změny stanov vyplývají ze Zákona o obchodních korporacích a je nutné je přijmout do 6 měsíců od účinnosti zákona

11. Závěr valné hromady

Navržené změny stanov:

Přizpůsobují 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.

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 zástupcova 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 zástupcova 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