

Představenstvo společnosti

SELGEN, a. s.

se sídlem **Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČ: 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 6. června 2013 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 2012, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2012 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2013
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 30. květen 2013. 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 nepřislouží úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	116 943	Vlastní kapitál:	356 833
Oběžná aktiva:	278 294	Cizí zdroje:	28 393
Časové rozlišení:	431	Časové rozlišení:	10 442
Aktiva celkem:	395 668	Pasiva celkem:	395 668
Výnosy celkem:	263 568	Náklady celkem:	233 616
Výsledek hospodaření za účetní období:		29 952	

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	117 244	Vlastní kapitál:	359 113
Oběžná aktiva:	286 403	Cizí zdroje:	33 880
Časové rozlišení:	431	Časové rozlišení:	11 085
Aktiva celkem:	404 078	Pasiva celkem:	404 078
Výnosy celkem:	271 304	Náklady celkem:	240 580
Výsledek hospodaření za účetní období:		30 724	

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2012 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.