

Představenstvo společnosti
SELGEN, a. s.
se sídlem **Jankovcova 24/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, 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 8. 6. 2021 od 10.00 hodin**
v prostorách 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 2020, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady
7. Schválení auditora k ověření účetních závěrek pro roky 2021 - 2023
8. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 1. 6. 2021. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2020 ověřené auditorem jsou akcionářům přístupny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky v době od 9.00 do 12.00 hodin, dále v den konání řádné valné hromady při prezenci.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo za právnickou osobu akcionáře jednat. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost a rodné číslo. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat

práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

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

Svolavatel upozorňuje, že v případě platných pandemických omezení ke dni 8. 6. 2021 bude jejich splnění podmínkou účasti i konání VH. V podrobnostech odkazuje na své internetové stránky <https://selgen.cz/kontakty/vnitri-informace/>, kde zejména od 1. 6. 2021 bude tato informace a případná organizační opatření ještě podle situace upřesňována. Vyhrazuje si proto možnost uzavření zasedání VH a v krajním případě i jednání VH okamžitě ukončit. Po svém zvolení bude mít tuto pravomoc předseda VH.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	217 558	Vlastní kapitál:	364 777
Oběžná aktiva:	190 972	Cizí zdroje:	33 682
Časové rozlišení:	1 136	Časové rozlišení:	11 207
Aktiva celkem:	409 666	Pasiva celkem:	409 666
Výnosy celkem:	316 905	Náklady celkem:	283 405
	Výsledek za účetní období před zdaněním:		42 056
	Výsledek hospodaření za účetní období		33 500

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	153 314	Vlastní kapitál:	369 705
Oběžná aktiva:	283 911	Cizí zdroje:	56 893
Časové rozlišení:	1 192	Časové rozlišení:	11 819
Aktiva celkem:	438 417	Pasiva celkem:	438 417
Výnosy celkem:	527 422	Náklady celkem:	490 266
	Výsledek za účetní období před zdaněním:		46 583
	Výsledek hospodaření za účetní období		37 156

Navrhovaná usnesení VH

a) k bodu č. 1 pořadu jednání

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.

b) k bodu č. 2 pořadu jednání

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 Petra Branta, Ing. Ladislava Küblbeka a Petru Pluskalovou.**

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nutná k řádnému technickému zajištění průběhu jednání.

c) k bodu č. 5 pořadu jednání

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti dle návrhu představenstva.

Zisk po zdanění za rok 2020	33 499 904,53 Kč
Použití restrukturalizačního fondu	7 143 136,- Kč
Zisk k rozdělení za rok 2020	40 643 040,53 Kč

Rozdělení:

Výplata dividend	22 996 400,- Kč
Příděl do restrukturalizačního fondu	12 000 000,- Kč
Příděl do sociálního fondu	1 200 000,- Kč
Příděl do nerozděleného zisku	4 446 640,53 Kč

Termín výplaty dividendy bude od 2. 8. 2021 na pobočkách Komerční banky.

Zdůvodnění: Návrh představenstva vychází z aktuálních možností a finanční situace ve společnosti.

d) k bodu č. 6 pořadu jednání

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. 2021.

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

e) k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje k provedení auditu za období 2021 – 2023 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev. č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev. č. KAČR 0260.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje uzavřít tříletou smlouvu s touto společností z důvodu dobrých zkušeností z uplynulého období a úměrné ceny za její služby.