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 11. 6. 2020 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 2019, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

**Podmínky pro účast na valné hromadě:**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 4. 6. 2020. 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 2019 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 zástupcova 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 nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

***S ohledem na omezení daná mimořádnou situací a právními předpisy s omezením možného počtu přítomných osob se akcionáři žádají, aby v maximální míře využili možnosti, kdy bude jedna osoba zastupovat více akcionářů na základě plných mocí s ověřenými podpisy. Po zahájení prezence může osoba oprávněná jednat za svolavatele při naplnění počtu osob přípustných podle právních předpisů k tomu dni zasedání VH uzavřít a neumožnit přístup dalším osobám včetně dalších akcionářů.***   ***V situaci ohrožení splnění platných předpisů o počtu osob či jiných opatření k zajištění bezpečnosti je oprávněna jednání VH okamžitě ukončit.  Toto právo od zvolení předsedy VH přechází na předsedu VH.***

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019** (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek: 217 181 Vlastní kapitál: 366 184

Oběžná aktiva: 180 647 Cizí zdroje: 21 396

Časové rozlišení: 1 132 Časové rozlišení: 11 380

Aktiva celkem: 398 960 Pasiva celkem: 398 960

Výnosy celkem: 286 064 Náklady celkem: 256 545

Výsledek za účetní obdobím před zdaněním : 36 627

Výsledek hospodaření za účetní období 29 519

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019** (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek: 152 229 Vlastní kapitál: 365 652

Oběžná aktiva: 263 437 Cizí zdroje: 37 355

Časové rozlišení: 2 178 Časové rozlišení: 14 837

Aktiva celkem: 417 844 Pasiva celkem: 417 844

Výnosy celkem: 483 000 Náklady celkem: 452 603

Výsledek za účetní obdobím před zdaněním : 37 553

Výsledek hospodaření za účetní období 30 397

**Navrhovaná usnesení VH**

1. 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.*

1. 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 Horčičku***

* ***za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta, Josefa Nuhlíčka, Ing. Ladislava Küblbeka a Petru Pluskalovou.***

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

1. k bodu č.5 pořadu jednání

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

***2019.***

***Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019.***

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

***Zisk po zdanění za rok 2019 29 518 999,73Kč***

***Použití restrukturalizačního fondu 7 761 797,- Kč***

***Zisk k rozdělení za rok 2019 37 280 796,73Kč***

***Rozdělení:***

***Výplata dividend 15 982 498,-- Kč***

***Příděl do restrukturalizačního fondu 15 000 000,-- Kč***

***Příděl do sociálního fondu 1 200 000,-- Kč***

***Příděl do nerozděleného zisku 5 098 298,73Kč***

***Dále valná hromada společnosti schvaluje vyplatit z nerozděleného zisku minulých let jednorázovou mimořádnou dividendu v celkové výši 18 512 102,-Kč.***

***Termín výplaty dividendy bude od 3. 8. 2020 na pobočkách Komerční banky.***

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

1. 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. 2020.***

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