

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 9.6.2022 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 2021, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku
6. Změny v orgánech společnosti
7. Schválení měsíční odměny generálního ředitele a pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy generálního ředitele.
8. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 2.6.2022. 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 2021 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 nepřislouží úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Svolavatel upozorňuje, že v případě platných pandemických omezení ke dni 9.6.2022 bude jejich splnění podmínkou účasti i konání VH. V podrobnostech odkazuje na své internetové stránky [https://selgen.cz/kontakty/vnitřní informace](https://selgen.cz/kontakty/vnitřní_informace) kde zejména od 1.6.2022 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 2021 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	161 680	Vlastní kapitál:	384 422
Oběžná aktiva:	258 777	Cizí zdroje:	22 466
Časové rozlišení:	1 248	Časové rozlišení:	14 817
Aktiva celkem:	421 705	Pasiva celkem:	421 705
Výnosy celkem:	315 966	Náklady celkem:	276 567
		Výsledek za účetní období před zdaněním:	48 918
		Výsledek hospodaření za účetní období	39 399

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	172 685	Vlastní kapitál:	387 594
Oběžná aktiva:	267 932	Cizí zdroje:	39 110
Časové rozlišení:	1 248	Časové rozlišení:	15 161
Aktiva celkem:	441 865	Pasiva celkem:	441 865
Výnosy celkem:	521 147	Náklady celkem:	479 972
		Výsledek za účetní období před zdaněním:	51 288
		Výsledek hospodaření za účetní období	41 175

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 2021.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.

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

Zisk po zdanění za rok 2021	39 398 754,13Kč
Použití restrukturalizačního fondu	9 247 499,- Kč
Zisk k rozdělení za rok 2021	48 646 253,13Kč

Rozdělení:

Výplata dividend	25 232 240,-Kč
Příděl do restrukturalizačního fondu	15 000 000,-Kč
Příděl do sociálního fondu	1 200 000,-Kč
Příděl do nerozděleného zisku	7 214 013,13Kč

Termín výplaty dividendy bude od 1.8.2022 na pobočkách Komerční banky.

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

d) k bodu č. 6 pořadu jednání

Zdůvodnění: V návaznosti na uvolněné funkce v orgánech společnosti bude provedena volba nových členů představenstva a dozorčí rady. Návrh představenstva, jako svolavatele valné hromady, bude přijat na schůzi představenstva před konáním valné hromady a bude k dispozici akcionářům v písemné formě před zahájením valné hromady.

e) k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada společnosti SELGEN, a.s. schvaluje s účinností od 1.6.2022 zvýšení měsíční odměny generálního ředitele SELGEN, a.s. o 8 500,-Kč.

Valná hromada společnosti SELGEN, a.s. prodlužuje platnost pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy (premií) generálního ředitele přijatých usnesením VH ze dne 5.6.2014 i nadále.

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.