

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 7. 6. 2023 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 2022, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy generálního ředitele a 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 31. 5. 2023. 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 2022 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 nepřisluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

| | | | |
|---------------------------|---------|--|---------|
| Dlouhodobý majetek: | 161 915 | Vlastní kapitál: | 399 275 |
| Oběžná aktiva: | 280 787 | Cizí zdroje: | 28 133 |
| Časové rozlišení: | 882 | Časové rozlišení: | 16 176 |
| Aktiva celkem: | 443 584 | Pasiva celkem: | 443 584 |
| Výnosy celkem: | 338 910 | Náklady celkem: | 299 588 |
| | | Výsledek za účetní období před zdaněním: | 48 603 |
| | | Výsledek hospodaření za účetní období | 39 322 |

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

| | | | |
|---------------------------|---------|--|---------|
| Dlouhodobý majetek: | 176 895 | Vlastní kapitál: | 404 623 |
| Oběžná aktiva: | 289 106 | Cizí zdroje: | 45 463 |
| Časové rozlišení: | 873 | Časové rozlišení: | 16 788 |
| Aktiva celkem: | 466 874 | Pasiva celkem: | 466 874 |
| Výnosy celkem: | 566 691 | Náklady celkem: | 522 614 |
| | | Výsledek za účetní období před zdaněním: | 52 773 |
| | | Výsledek hospodaření za účetní období | 44 077 |

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 2022.
Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022.
Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti dle návrhu představenstva.

| | |
|---|-------------------------|
| Zisk po zdanění za rok 2022 | 39 321 553,98 Kč |
| Použití restrukturalizačního fondu | 10 638 421,- Kč |
| Zisk k rozdělení za rok 2022 | 49 959 974,98 Kč |

Rozdělení:

| | |
|---|------------------------|
| Výplata dividend | 24 085 320,- Kč |
| Příděl do restrukturalizačního fondu | 15 000 000,- Kč |
| Příděl do sociálního fondu | 1 500 000,- Kč |
| Příděl do nerozděleného zisku | 9 374 654,98 Kč |

Dále valná hromada společnosti schvaluje vyplatit z nerozděleného zisku minulých let jednorázovou dividendu v celkové výši 3 440 760,- Kč.

Termín výplaty dividendy bude od 2. 10. 2023 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. prodlužuje platnost pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy (premií) generálního ředitele přijatých usnesením VH ze dne 5. 6. 2014 i nadále.
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. 2023.

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.