

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 6. června 2024 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 2023, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku
6. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Schválení auditora k ověření účetních závěrek pro roky 2024–2026
8. Schválení měsíční odměny generálního ředitele a schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 30. 5. 2024. 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 2023 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 2023 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	229 253	Vlastní kapitál:	416 872
Oběžná aktiva:	229 260	Cizí zdroje:	31 380
Časové rozlišení:	1 571	Časové rozlišení:	11 832
Aktiva celkem:	460 084	Pasiva celkem:	460 084
Výnosy celkem:	349 123	Náklady celkem:	305 216

Výsledek za účetní období před zdaněním: 54 160

Výsledek hospodaření za účetní období 43 907

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	168 853	Vlastní kapitál:	421 410
Oběžná aktiva:	309 056	Cizí zdroje:	43 932
Časové rozlišení:	1 571	Časové rozlišení:	14 138
Aktiva celkem:	479 480	Pasiva celkem:	479 480
Výnosy celkem:	560 075	Náklady celkem:	515 667

Výsledek za účetní období před zdaněním: 58 005

Výsledek hospodaření za účetní období 44 408

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 Mgr. Ondřeje Tejnoru a Dr. Ing. Pavla Horčíčku**
- **za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta, Markétu Grundovou 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 2023.
Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.
Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti dle návrhu představenstva.

Zisk po zdanění za rok 2023	43 906 720,28 Kč
Použití restrukturalizačního fondu	9 772 923,00 Kč
Zisk k rozdělení za rok 2023	53 679 643,28 Kč

Rozdělení:

Výplata dividend	25 002 856,00 Kč
Příděl do restrukturalizačního fondu	15 000 000,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 800 000,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku	11 876 787,28 Kč

Termín výplaty dividendy bude od 1. 8. 2024 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. odvolává z funkce člena představenstva ke dni 6. 6. 2024 tyto osoby:
Ing. František Khýn, nar. 1958
Dr. Ing. Ivo Sedláček, nar. 1971
Jaroslav Hájek, nar. 1954
Ing. Jan Pařízek, nar. 1935
Ing. Milan Skládáný, nar. 1972
Helena Kermesová, nar. 1969
Ing. Andrea Šlajsová, nar. 1978

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. odvolává z funkce člena dozorčí rady ke dni 6. 6. 2024 tyto osoby:

Otakar Jirmus, nar. 1957

Ing. Antonín Doleček, nar. 1964

Ing. Martin Nežerka, nar. 1990

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 6. 6. 2024 na další období navrhované osoby:

Ing. František Khýn, nar. 1958

Dr. Ing. Ivo Sedláček, nar. 1971

Jaroslav Hájek, nar. 1954

Jan Pařízek, nar. 1972

Ing. Milan Skládany, nar. 1972

Helena Kermesová, nar. 1969

Ing. Andrea Šlajsová, nar. 1978

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 6. 6. 2024 na další období navrhované osoby:

Antonín Málek, nar. 1973

Ing. Antonín Doleček, nar. 1964

Ing. Martin Nežerka, nar. 1990

Všechny navrhované osoby splňují podmínky pro výkon funkce a není u nich dána překážka výkonu funkce.

Zdůvodnění: Vzhledem k ukončení pětiletého funkčního období většiny členů představenstva a dozorčí rady a snaze sjednotit funkční období pro všechny členy, dojde k odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady a jsou navrženy výše uvedené osoby.

e) k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada společnosti SELGEN, a.s. schvaluje k provedení auditu za období 2024–2026 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev. č. KAČR 1824.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje uzavřít tříletou smlouvu s tímto auditorem z důvodu dobrých zkušeností z uplynulého období a úměrné ceny za jeho služby.

f) k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada společnosti SELGEN, a.s. schvaluje s účinností od 1. 6. 2024 zvýšení měsíční odměny generálního ředitele SELGEN, a.s. o 11 %

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. 2024.

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