

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. června 2026 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 2025, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku
6. Volba člena představenstva společnosti
7. Schválení prodloužení pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy generálního ředitele a schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr valné hromady

**Podmínky pro účast na valné hromadě:**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 2. 6. 2026. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Výroční zpráva včetně řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2025 ověřená auditorem je akcionářům přístupna 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 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Dále je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 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.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):**

Dlouhodobý majetek: .....	235 933	Vlastní kapitál: .....	427 368
Oběžná aktiva: .....	243 936	Cizí zdroje:.....	42 784
Časové rozlišení: .....	1 749	Časové rozlišení: .....	11 466
Aktiva celkem: .....	481 618	Pasiva celkem: .....	481 618
Výnosy celkem: .....	325 765	Náklady celkem: .....	294 460
		Výsledek za účetní období před zdaněním:	39 518
		Výsledek hospodaření za účetní období	31 305

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):**

Dlouhodobý majetek: .....	178 753	Vlastní kapitál: .....	432 125
Oběžná aktiva: .....	318 042	Cizí zdroje:.....	51 706
Časové rozlišení: .....	1 974	Časové rozlišení: .....	14 938
Aktiva celkem: .....	498 769	Pasiva celkem: .....	498 769
Výnosy celkem:.....	486 924	Náklady celkem: .....	464 914
		Výsledek za účetní období před zdaněním:	32 127
		Výsledek hospodaření za účetní období	22 010

**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 2025.**

**Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.**

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

<b>Zisk po zdanění za rok 2025</b>	<b>31 305 223,51Kč</b>
<b>Použití restrukturalizačního fondu</b>	<b>8 666 479,22Kč</b>
<b>Zisk k rozdělení za rok 2025</b>	<b>39 971 702,73Kč</b>

**Rozdělení:**

<b>Výplata dividend</b>	<b>22 938 400,00 Kč</b>
<b>Příděl do restrukturalizačního fondu</b>	<b>10 000 000,00 Kč</b>
<b>Příděl do sociálního fondu</b>	<b>1 800 000,00 Kč</b>
<b>Příděl do nerozděleného zisku</b>	<b>5 233 302,73 Kč</b>

**Termín výplaty dividendy bude od 3. 8. 2026 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. volí do funkce člena představenstva:**

**Ing. Martina Hájka, Ph.D., nar. 1979.**

**Navrhovaná osoba splňuje podmínky pro výkon funkce a není u ní dána překážka výkonu funkce.**

*Zdůvodnění: V návaznosti na uvolnění funkce v představenstvu společnosti odstoupením člena představenstva Jaroslava Hájka je navržen nový člen představenstva společnosti.*

e) k bodu č. 7 pořadu jednání

**Valná hromada společnosti SELGEN, a.s. prodlužuje platnost pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy (prémie) 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. 2026.**

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

Heslo k otevření Výroční zprávy včetně řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2025 ověřené auditorem na internetových stránkách společnosti je k dispozici vlastníkům akcií SELGEN, a. s. dle výpisu z centrální evidence cenných papírů (nebo na základě ověřeného výpisu z majetkového účtu o držení akcií) na adrese Kolodějská 24, 250 84, Sibřina, a to v pracovních dnech od 9 do 12 hodin nebo bude předáno jiným vhodným a průkazným způsobem po dohodě na e-mailové adrese: [kostialikova@selgen.cz](mailto:kostialikova@selgen.cz).