

Představenstvo společnosti

SELGEN, a. s.

se sídlem **Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČ: 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. června 2007 v 10.00 hodin

v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese:

SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Stupice 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 2006, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2006 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku
6. Volba člena představenstva společnosti
7. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Schválení změn stanov společnosti
9. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku je 31. květen 2007.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2006 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení v době od 9.00 do 12.00 hodin, dále v den konání řádné valné hromady při prezenci.

Podstata navrhovaných změn stanov:

Navrhovaná změna stanov spočívá ve vypuštění předmětu podnikání „dopravní služby“ a upřesnění stávajícího předmětu podnikání „poradenská činnost v zemědělství“. Dále je podstatou navrhovaných změn stanov úprava lhůt stanovených představenstvu společnosti v čl. 34 odst. 2 stanov.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o svolání mimořádné valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
- **právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným (i) podpisem (y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	111 259	Vlastní kapitál:	299 114
Oběžná aktiva:	225 852	Cizí zdroje:	38 625
Časové rozlišení:	1 366	Časové rozlišení	738
Aktiva celkem:	338 477	Pasiva celkem:	338 477
Výnosy celkem:	216 893	Náklady celkem:	186 055
Výsledek hospodaření za účetní období:		30 838	

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	116 584	Vlastní kapitál:	300 313
Oběžná aktiva:	214 762	Cizí zdroje:	31 739
Časové rozlišení:	1 687	Časové rozlišení	981
Aktiva celkem:	333 033	Pasiva celkem:	333 033
Výnosy celkem:	222 573	Náklady celkem:	190 559
Výsledek hospodaření za účetní období:		32 014	