

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,

kteřá se uskuteční dne 3. června 2008 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 2007, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku je **27. květen 2008**.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2007 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.

Organizační pokyny:

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

- **fyzičké 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 právníckou 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 právníckou osobu nebo zástupce právnícké osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

Akcionáři nepřisluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	108 752	Vlastní kapitál:	316 567
Oběžná aktiva:	242 287	Cizí zdroje:	34 908
Časové rozlišení:	861	Časové rozlišení	425
Aktiva celkem:	351 900	Pasiva celkem:	351 900
Výnosy celkem:	226 607	Náklady celkem:	200 499
Výsledek hospodaření za účetní období:			26 108

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	113 749	Vlastní kapitál:	318 447
Oběžná aktiva:	233 664	Cizí zdroje:	29 177
Časové rozlišení:	879	Časové rozlišení	668
Aktiva celkem:	348 292	Pasiva celkem:	348 292
Výnosy celkem:	236 053	Náklady celkem:	209 265
Výsledek hospodaření za účetní období:			26 788