

***Výsledky
jednání řádné valné hromady
společnosti SELGEN, a. s.
konané ve Šlechtitelské stanici
Stupice dne 3.6.2008***

v bodu 5. jednání: Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku.

byl schválen návrh představenstva ve znění:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2007.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti ve výši 30 026 410, 86 Kč, takto:

Výplata dividend za rok 2007 ve výši 130 Kč na akcii před zdaněním: 14 947 660,00 Kč

Příděl do restrukturalizačního fondu: 8 000 000,00 Kč

Příděl do sociálního fondu: 3 000 000,00 Kč

Nerozdělený zisk: 4 078 750,86 Kč

Výplata dividendy:

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie SELGEN, a. s. s ISIN CZ0009033650, k rozhodnému dni 3. června 2008

Dividenda je splatná ke dni 1. 10. 2008

Místo a způsob její výplaty - na pobočkách Komerční banky

Představenstvo oznámí den, místo a způsob výplaty dividendy způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti.

V bodu 6. jednání: Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

byl schválen návrh představenstva ve znění:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 3. 6. 2008 následující osoby:

- Ing. František Khýn, r.č. 580118/1650, Benátky nad Jizerou, U vodojemu 622, okres Mladá Boleslav, PSČ 294 71
- Ing. Jan Grůza, r.č. 571103/1898, Brno, Kuldova 759/11, PSČ 615 00
- Ing. Václav Benada, r.č. 520701/026, Volenice 96, PSČ 387 16
- JUDr. Jiří Růžička, r.č. 490702/330, Olomouc, Lafayettova 1, PSČ 772 00
- Jaroslav Hájek, r.č. 540331/0704, Dolní Bělá, Lité 2, okres Plzeň-sever, PSČ 331 52
- Ing. Jan Pařízek, r.č. 350926/056, Dobruška, Křovice 16, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 518 01
- Ing. Zdeněk Kučera, r.č. 550718/1460, Hradec Králové, tř. Edvarda Beneše 1425, PSČ 500 12

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 3. 6. 2008 následující osoby:

- Ing. Michal Křivánek, r.č. 740919/4100, Brno, Lesní 13, PSČ 634 00
- Ilona Rozumová, r.č. 625506/2253, Třemošná, Družstevní 984, PSČ 330 11

V bodu 7. jednání: Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

byl schválen návrh představenstva ve znění:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje odměnu statutárním orgánům společnosti ve výši 1 182 000 Kč.

Komentář představenstva společnosti SELGEN, a.s. k rozdělení zisku za rok 2007.

Na Valné hromadě společnosti SELGEN, a.s. dne 3.6.2008 bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2007 ve výši

30 026 410,86Kč.

Tato celková výše zisku k rozdělení za rok 2007 je tvořena :

Hospodářským výsledkem k 31.12.2007 po zdanění ve výši

26 108 020,86Kč

a převodem z restrukturalizačního fondu ve výši

3 918 390,- Kč

Ve Stupicích dne: 4.6.2008



Ing. František Khýn
předseda představenstva

SELGEN, a.s. [Ⓢ]
Jankovcova 18, 170 37 Praha 7



Ing. Jan Grůza
místopředseda představenstva

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti – doplnění.

Na následné schůzi představenstvo zvolilo do funkce předsedy představenstva p. Ing. Františka Khýna a do funkce místopředsedy představenstva p. Ing. Jana Grůzu.

Na následné schůzi dozorčí rada zvolila do funkce předsedy dozorčí rady p. Ing. Michala Křivánka a do funkce místopředsedy p. Ing. Josefa Čapka CSc. , r.č. 480821/057, Plzeň, Žlutická 58, okres Plzeň – Město, kterého v souladu se stanovami společnosti, jako člena dozorčí rady, zvolili zaměstnanci společnosti.