

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 4. června 2009 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 2008, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Schválení změny stanov společnosti
8. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku je **28. květen 2009**.

Podstata navrhované změny stanov:

Navrhovaná změna stanov spočívá v úpravě jednání a podepisování za společnost, po které budou jménem společnosti jednat:

- a/ společně dva členové představenstva,
- b/ samostatně předseda nebo místopředseda představenstva,
- c/ prokurista

a jednající budou ve vnitřním vztahu vůči společnosti zásadně omezeni tak, že budou oprávněni úkon učinit až na základě souhlasného stanoviska představenstva, předseda či místopředseda představenstva budou však samostatně oprávněni i bez takového předchozího souhlasu ke všem úkonům běžným v obchodním styku, které obvykle přísluší vedoucímu manažerovi obchodní společnosti nebo k úkonům potřebným ke splnění povinností společnosti vůči příslušným státním orgánům.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2008 ověřená auditorem a návrh změny stanov jsou akcionářům přístupné 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. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své 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 vymezením 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 vymezením 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 nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	112 357	Vlastní kapitál:	318 309
Oběžná aktiva:	245 008	Cizí zdroje:	39 495
Časové rozlišení:	849	Časové rozlišení:	410
Aktiva celkem:	358 214	Pasiva celkem:	358 214
Výnosy celkem:	242 313	Náklady celkem:	222 561
Výsledek hospodaření za účetní období:			19 752

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	117 804	Vlastní kapitál:	319 446
Oběžná aktiva:	234 266	Cizí zdroje:	33 041
Časové rozlišení:	867	Časové rozlišení:	450
Aktiva celkem:	352 937	Pasiva celkem:	352 937
Výnosy celkem:	238 095	Náklady celkem:	217 783
Výsledek hospodaření za účetní období:			20 312