

***Výsledky jednání řádné valné hromady
společnosti SELGEN, a. s.
konané ve Šlechtitelské stanici Stupice
dne 4.6.2009***

V 5. bodu pořadu jednání: Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku byl schválen návrh představenstva na usnesení ve znění:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2008.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008.

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti ve výši 24 267 456,46Kč (tato celková výše zisku je tvořena ziskem po zdanění za rok 2008 ve výši 19 820 438,46,-Kč a převodem z restrukturalizačního fondu ve výši 4 447 018,-Kč), takto:

Výplata dividend za rok 2008 ve výši 110,- Kč na akcii před zdaněním: 12 648 020,- Kč

Příděl do restrukturalizačního fondu: 8 000 000,- Kč

Příděl do sociálního fondu: 500 000,- Kč

Nerozdělený zisk: 3 119 436,46Kč

Výplata dividendy:

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie SELGEN, a. s. s ISIN CZ0009033650, k rozhodnému dni 4.6.2009.

Dividenda je splatná ke dni 1.10.2009.

Místo a způsob její výplaty – na pobočkách Komerční banky

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

V 6. bodu pořadu jednání: Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti byl schválen návrh představenstva na usnesení ve znění:

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

V 7. bodu pořadu jednání: Schválení změny stanov společnosti byl schválen návrh představenstva na usnesení ve znění:

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek 30 nově zní:

Článek 30

Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jednají:
 - a/ společně dva členové představenstva,
 - b/ samostatně předseda nebo místopředseda představenstva,
 - c/ prokurista.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti, či otisku jejího razítka a vypsánému jménu se připojí podpis oprávněné osoby.
3. Zastupuje-li společnost prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru.
4. Jednající jsou ve vnitřním vztahu vůči společnosti zásadně omezeni tak, že jsou oprávněni úkon učinit až na základě souhlasného stanoviska představenstva. Předseda či místopředseda představenstva jsou 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.