

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

SELGEN, a. s.

se sídlem

Praha 7, Jankovcova 18, PSČ: 170 37

IČO: 47116099

konané

v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice

na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice

Stupice, Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina

dne

4. 6. 2015

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti
SELGEN, a. s.

se sídlem: Praha 7, Jankovcova 18, PSČ: 170 37
IČO: 47116099
zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 1828
konané dne: 4. 6. 2015 od 10.05 do 11.25 hodin
místo konání: zasedací místnost Šlechtitelské stanice Stupice, na
adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice,
Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina

Přítomni: 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání přítomno 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 81 111 000 Kč, představující 70,54 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

2) **Představenstvo**

Předseda: Ing. František Khýn
Členové: Ing. Václav Benada
Jaroslav Hájek
Ing. Jan Pařízek
JUDr. Jiří Růžička
Ing. Milan Skládáný

3) **Dozorčí rada**

Předseda: Otakar Jirmus
Místopředseda: Ing. Antonín Doleček
Člen: Emanuel Vojta

Pořad jednání valné hromady:

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 2014, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015
7. Změny v orgánech společnosti
8. Schválení manažerské smlouvy generálního ředitele včetně odměňování, schválení roční odměny členů představenstva
9. Závěr valné hromady

K bodu 1 pořadu jednání

Jednání řádné valné hromady SELGEN, a. s. (dále také „společnost“) zahájil v 10.05 hodin Ing. František Khýn, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady. Informoval přítomné o složení základního kapitálu, který činí 114 982 000 Kč a je rozdělen na 114 982 akcií znějících na majitele po 1 000 Kč jmenovité hodnoty a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 81 111 000 Kč, představující 70,54 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. František Khýn seznámil přítomné s hlavními zásadami jednacího řádu valné hromady (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) a přednesl následující návrh představenstva na usnesení: „Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje předložený jednací řád.“

Ing. František Khýn vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry ani protesty nebyly podány.

Schválení představenstvem navrženého jednacího řádu valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 81 111 000 Kč, představující 70,54 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo Ing. Františkem Khýnem konstatováno, že představenstvem navržený jednací řád valné hromady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Schválení jednacího řádu valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	81 091	99,975342
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20	0,024658

K bodu 2 pořadu jednání – Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. František Khýn dále přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. volí

za předsedu valné hromady:	Ing. Martina Hlaváčka,
za zapisovatele:	Zuzanu Duškovou,
za ověřovatele zápisu:	JUDr. Jana Součka, Dr. Ing. Pavla Horčíčku,
za osoby pověřené sčítáním hlasů:	Petra Branta, Josefa Nuhlička, Ing. Ladislava Küblbeka,

