

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 konstátováno, 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,

Petru Pluskalovou.“

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

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

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 navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Volba předsedy 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

Volba zapisovatele

	<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

Volba ověřovatelů zápisu

	<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

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<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

Poté se ujal řízení řádné valné hromady nově zvolený předseda valné hromady Ing. Martin Hlaváček.

K bodu 3 pořadu jednání – 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

Ing. František Khýn přednesl hlavní údaje ze zprávy 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 (*viz příloha č. 3, str. 4 tohoto zápisu*).

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*) přednesl Otakar Jirmus.

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku

Řádná účetní závěrka za rok 2014 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 jsou obsaženy ve výroční zprávě (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*), kterou měli akcionáři k dispozici. Předseda valné hromady přednesl následující návrhy představenstva na usnesení:

- „– Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.
- Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014.
- Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014, včetně převodu z restrukturalizačního fondu, ve výši 38 703 429,27 Kč dle následujícího návrhu představenstva:

Výplata dividend	34 494 600,00 Kč
Příděl do restrukturalizačního fondu	3 208 829,27 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 000 000,00 Kč

Termín výplaty dividendy bude od 3. 8. 2015 na pobočkách KB.“

Předseda valné hromady přednesl protinávrh na rozdělení zisku Ing. Aleše Nežerky, zástupce akcionáře Rolnické družstvo Bezno:

„Návrh na rozdělení zisku, výplata dividend 22 996 400,- Kč, sociální fond 1 mil. Kč, restrukturalizační fond 14 707 029,27 Kč.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

Ing. Aleš Nežerka, zástupce akcionáře Rolnické družstvo Bezno: Podal jsem tento návrh z toho důvodu, že se mi zdá rozdělení zisku do dividend příliš vysoké a z hlediska rozvoje podniku i z hlediska prostě určitých signálů, které to vysílá ve vztahu ven i dovnitř podniku, se domnívám, že by ta částka na rozdělení dividend měla být menší a posílen restrukturalizační fond.

Ing. Alena Hanišová: Byla jsem kdysi šlechtitelem pšenice zde ve Stupicích, prosím vás, tady všichni v podstatě se musíte radovat z výsledku SELGENu, ale musíte si uvážít, že šlechtění je velice nákladná záležitost a je naprostým zázrakem, že v té konkurenci zahraničních firem se SELGEN zatím drží tak, jak se drží a je nutné dát ty peníze spíše do rozvoje toho šlechtění, tady to říkal i pan Ing. Khýn, že je nutné podporovat rozvoj šlechtění, a všech moderních metod, které nejsou laciné, jsou všechny drahé. A tady z toho

rozdělení dividend, v podstatě to by vedlo postupně k tomu, že ten SELGEN nebude konkurenceschopný, děkuji.

Předseda valné hromady: Já děkuji paní Ing. Hanišové za to vyjádření, беру to, že to není žádost o vysvětlení, na kterou by muselo představenstvo reagovat.

Ing. Alena Hanišová: Je to připomínka.

Antonín Doleček, zástupce akcionáře OSEVA UNI a.s.: Já chci spíš doplnit za dozorčí radu, protože jsem členem dozorčí rady, slyšeli jste, že dozorčí rada nedoporučila také schválení výsledků, chci to trochu zdůvodnit. Důvod je ten, že dozorčí rada, nebo já budu mluvit za sebe, jako akcionář se domnívám, že nezazněla tady jedna podstatná věc, výnosy společnosti se také skládají z podpor, ze státní podpory. To tady nezaznělo. Podpora je součástí výnosů společnosti a tak jak je návrh představenstva na rozdělení celého zisku, z toho vyplývá, že se dělí i státní podpora, kterou SELGEN obdržel. Což se domnívám, že není dobře z titulu dalšího vývoje společnosti a postupu ke státu jako takovému, který poskytuje podporu na šlechtění, protože tak jak tady zaznělo od kolegyně, šlechtění je dlouhodobá činnost, náročná a to že se podaří v určitých letech vyinkasovat takové prostředky, nemusí to být vždycky a nemusí to být do budoucna, tzn. moje připomínka je k tomu, že podporuji návrh Rolnického družstva Bezno, aby se rozdělil zisk, tak jak je navrhováno v protinávruhu a prostředky zůstaly ve společnosti na další rozvoj.

Maxim Chadzitaskos: Já bych měl pár dotazů. Jaká je/bývá přibližně státní podpora, do SELGENu?

Ing. František Khýn: Pro letošní rok podpora do šlechtění činila necelých 16 mil. Kč, resp. pro loňský rok, o kterém jednáme. Podpora do šlechtění, vedle toho jsou další formy podpor, o kterých asi nebudu mluvit, ale asi vás zajímá toto.

Maxim Chadzitaskos: Dále bych se zeptal na předpoklad plánu na letošní rok a loňský rok, tam je zhruba v zisku asi 50 %, v čem tkví podstata?

Ing. František Khýn: Do plánu se nedává zisk včetně podpory, protože podpora je nenároková věc. A na letošní rok nemusí být, takže ani v tom plánu není reflektována.

Maxim Chadzitaskos: Jasně. Dále bych se zeptal, jaké odrůdy, tady bylo řečeno 3 odrůdy, že byly za loňský rok vlastně uplatněny v zahraničí, zaregistrovány, ve kterých státech a o jaké odrůdy, jestli můžete specifikovat?

Ing. František Khýn: Já nevím, Ing. Horčíčka, jestli by nám řekl, ředitel šlechtění.

Ing. Pavel Horčíčka: Takže byly uplatněny, odrůda Annabelle byla uplatněna ve Finsku, dále to byla odrůda Eso, což je hrách, v Dánsku a odrůda Dafne také v Dánsku.

Maxim Chadzitaskos: Děkuji. Co bylo prodáno jako dlouhodobý majetek a materiál, ve stručnosti, jestli tam bylo něco podstatného nebo ne?

Ing. František Khýn: Já si myslím, že jsou to záležitosti, které se prodávaly v podstatě, nechci říkat odepsané stroje, ale jsou to stroje, které prošly obnovou a nakupovaly se místo nich nové a v podstatě zůstatkové, případně odhadní hodnoty se promítají do tohoto, není to nic z podstatného majetku.

Maxim Chadzitaskos: Jasně, dobře, v pořádku. A ještě do ostatních provozních výnosů, tam jdou ty podpory, ano?

Ing. František Khýn: Ano.

Maxim Chadzitaskos: Děkuji. Všechno.

Luboš Smutka: Já jsem se chtěl zeptat, aby to nějak nezapadlo, na důvody, proč dozorčí rada zamítla způsob rozdělení zisku, tak jak ho navrhuje představenstvo, protože to v podstatě tam nebylo řečeno.

Otakar Jirmus: Přesně to, co řekl Ing. Doleček za Choceň, to je ten důvod, že se rozděluje víc, nebo rozdělují se tam státní podpory, tak kvůli tomu.

Luboš Smutka: Takže jenom kvůli státním podporám?

Otakar Jirmus: Kvůli tomu. Ano.

Luboš Smutka: Ale ty jsou víceméně zanedbatelné, když to tak vezmu.

Otakar Jirmus: Nejsou. Když je tam 16 mil. podpora, tak to není zanedbatelné. To je téměř půlka toho zisku. My to nedoporučujeme, ne že zamítáme, to my nemůžeme.

Luboš Smutka: Vy to jenom nedoporučujete.

Otakar Jirmus: Tak to prostě je.

Luboš Smutka: A nemáte žádný protinávrh.

Otakar Jirmus: Ne, my konstatujeme, jako dozorčí rada, že prostě dnes nedoporučujeme schválit návrh představenstva.

Luboš Smutka: No to ano, ale měli byste vědět alespoň, co chcete.

Otakar Jirmus: Vždyť to říkám.

Luboš Smutka: Dobře, nedoporučujete, ale co tedy vlastně podporujete?

Otakar Jirmus: Nedoporučujeme návrh.

Luboš Smutka: Ale když se neschválí, tak co se schválí?

Předseda valné hromady: Je tady ten návrh Rolnického družstva Bezno.

Otakar Jirmus: My čistě konstatujeme, ano?

Luboš Smutka: Dobře, takže ten návrh toho Rolnického družstva podporujete?

Otakar Jirmus: To záleží na každém členu, na každém akcionáři.

Luboš Smutka: No to ano, ale já se ptám, co dozorčí rada?

Otakar Jirmus: Jsou tam tři členové dozorčí rady, každý může hlasovat tak, jak chce. Prostě my jsme se, dozorčí rada, dohodli na tom, že nedoporučujeme a můžeme být 2 ku 1 třeba, je to většina.

Luboš Smutka: Jako akcionáři si samozřejmě hlasujete podle svého, ale dozorčí rada jako celek, jestli s tímhle návrhem souhlasí, nebo ho nějak podporuje.

Otakar Jirmus: Dozorčí rada jako celek – budeme hlasovat každý za sebe. My jsme se, jako orgán společnosti SELGEN, dohodli na tom, že tento návrh představenstva nedoporučíme podpořit.

Luboš Smutka: To jsem pochopil, ale pak už je tady jenom druhý návrh.

Otakar Jirmus: Jestli by ani ten neprošel, tak potom je na představenstvu SELGENu, aby s tím nějak pracovalo.

Předseda valné hromady: Já se obávám, že jsme se asi zasekli, pane Smutko, na místě, předpokládám, co chtěl pan předseda dozorčí rady k tomuto říci, tak asi už zaznělo.

Luboš Smutka: Dobře, aspoň jsme slyšeli jeho názor a ještě bych měl jeden dotaz, jestli můžu?

Předseda valné hromady: Ano, určitě.

Luboš Smutka: Chtěl bych se zeptat, jak se daří plnit ten finanční plán pro rok 2015, už by se mohlo dost z toho vědět, samozřejmě nemusí to být přesně v číslech, ale jestli tak nějak se daří ho plnit nebo nedaří. Tak, jak je to uvedeno ve výroční zprávě, ta čísla.

Ing. František Khýn: Důležitá věc, tam jsou samozřejmě licenční poplatky, které se vybírají v termínech, podle uzavřených licenčních smluv, což je rozhodující příjem, dá se říct, podle předběžných výsledků lze konstatovat, že zatím se ten plán daří plnit, ale jako každý rok je samozřejmě jiný, prodeje na jaře jsou jiné, seje se v jiných termínech, takže licenční příznání mohou chodit se zpožděním měsíc dva, s předstihem měsíc dva, za měsíc může být situace jiná, než říkám teď. Zatím v této chvíli se dá říct, že se daří plnit.

Luboš Smutka: Samozřejmě, nemůžete být nějaký věstec, čili k dnešnímu datu se to daří zatím plnit. Tak dobře, děkuji. Tak to bylo všechno.

Maxim Chadzitaskos: Jak je to s těmi podporami, aby se to trochu vyjasnilo, jaké tam jsou regule, jestli jsou to podpory z evropských fondů anebo je schvaluje tady Ministerstvo zemědělství, nebo kdo?

Ing. František Khýn: Podpora Ministerstva zemědělství.

Maxim Chadzitaskos: Ministerstva zemědělství a ještě, jestli tam jsou nějaké závazné regule, jestli se může vůbec vyplácet z těch podpor, jak je to seriózní?

Ing. František Khýn: Nejsou.

Maxim Chadzitaskos: Nejsou žádné regule, takže to se může, děkuji. Takže to závisí v podstatě, jestli to shrnu jenom na Ministerstvu zemědělství a na předloženém projektu, děkuji.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Předseda valné hromady konstatoval, že ohledně návrhu na rozdělení zisku byly podány dva návrhy, návrh představenstva a protinávrh akcionáře Rolnické družstvo Bezno.

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se schváleným jednacím bude hlasováno nejprve o návrhu představenstva společnosti a nebude-li tento návrh schválen, bude se hlasovat o protinávru akcionáře.

Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

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 předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2014 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na rozdělení zisku **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

	<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

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014

	<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

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	43 020	53,038429
PROTI	38 071	46,936914
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20	0,024658

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo.

K bodu 6 pořadu jednání – Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015

Návrh představenstva na usnesení k určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015 přednesl předseda valné hromady:

„Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje jako auditora společnosti pro rok 2015 Organizační kancelář Praha, sídlem Praha 8, Thámova 7, PSČ 186 00.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryh nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryh ani protesty nebyly podány.

Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015 probíhalo hlasovacími lístky č. 4. 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 předsedou valné hromady konstatováno, že auditor k ověření účetních závěrek pro rok 2015 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015

	<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 7 pořadu jednání – Změny v orgánech společnosti

Předseda valné hromady oznámil, že na dnešním jednání představenstva SELGEN, a.s. předseda představenstva seznámil představenstvo s tím, že dne 5. 5. 2015 byl na podnikové ředitelství společnosti SELGEN, a.s. doručen dopis o odstoupení Ing. Jana Grůzy z funkce člena představenstva a představenstvo společnosti SELGEN, a.s. v souladu s čl. 15 stanov společnosti projednalo odstoupení Ing. Jana Grůzy z funkce člena představenstva společnosti SELGEN, a.s. k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady konstatoval, že v představenstvu společnosti je tudíž jedno volné místo.

Ing. František Khýn přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Představenstvo navrhuje Dr. Ing. Ivo Sedláčka, nar. 8. 7. 1971, bytěm Gorkého, Kroměříž k tomu, aby se stal členem představenstva akciové společnosti SELGEN, a. s.“

Ing. František Khýn oznámil, že dle čestného prohlášení Dr. Ing. Ivo Sedláčka nebrání výkonu funkce žádné překážky, které by byly v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryh nebo protesty. Byla podána jedna žádost o vysvětlení. Níže je uvedena tato žádost o vysvětlení a odpověď na ni:

Maxim Chadzitaskos: Jestli může pan nově navrhovaný člen říci něco ze svého CV, kde působil atd.

Dr. Ing. Ivo Sedláček: Dobrý den, jmenuji se Ivo Sedláček. Kde jsem působil – mám vystudované šlechtění, jsem absolventem brněnské Vysoké školy zemědělské a posléze po přejmenování, dá se říci, Mendelovy univerzity v Brně, potom jsem 4 roky působil v Agritecu Šumperk, kde jsem se zabýval šlechtěním řepky, částečně kmínu, výrobou osiv. A posledních 14 let, odkud mě někteří přítomní také asi nejvíce znají, jsem pracoval pro firmu BOR Choceň, ať už od obchodníka, přes produktáka až po člověka zodpovědného za výrobu osiv, prodej osiv. Jestli to tak stačí, nebo se chcete na něco zeptat?

Maxim Chadzitaskos: Stačí, děkuji.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Volba Dr. Ing. Ivo Sedláčka do funkce člena představenstva probíhala na hlasovacích lístcích č. 5

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 předsedou valné hromady konstatováno, že volba Dr. Ing. Ivo Sedláčka do funkce člena představenstva společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Volba Dr. Ing. Ivo Sedláčka do funkce člena představenstva

	<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 8 pořadu jednání – Schválení manažerské smlouvy generálního ředitele včetně odměňování, schválení roční odměny členů představenstva

Předseda valné hromady přednesl následující návrhy představenstva na usnesení:

- Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje s účinností od 1. 6. 2015 manažerskou smlouvu generálního ředitele SELGEN, a. s.
- Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje s účinností od 1. 6. 2015 měsíční odměnu generálního ředitele SELGEN, a. s. ve výši 60 000,- Kč. Platnost pravidel pro výpočet roční nenárokové složky mzdy (prémii) generálního ředitele přijatých usnesením VH ze dne 5. 6. 2014 se prodlužuje o dalších 12 měsíců.
- Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. schvaluje návrh na roční odměny členům představenstva a DR ve výši 1 456 788,- Kč s účinností od 1. 6. 2015. “

Předseda valné hromady 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 manažerské smlouvy generálního ředitele, měsíční odměny generálního ředitele a roční odměny členů představenstva probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

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 předsedou valné hromady konstatováno, že manažerská smlouva generálního ředitele **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, měsíční odměna generálního ředitele **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení manažerské smlouvy generálního ředitele

	<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

Schválení měsíční odměny generálního ředitele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	80 578	99,342876
PROTI	513	0,632467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20	0,024658

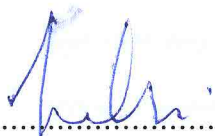
Schválení návrhu na roční odměny členům představenstva a dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	80 578	99,342876
PROTI	513	0,632467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20	0,024658

K bodu 9 pořadu jednání

Ing. František Khýn poděkoval odstupujícím Ing. Grůzovi, který svou činnost pro SELGEN i ve funkci generálního ředitele ukončil na konci května a pogrataloval a popřál hodně štěstí a úspěchů Dr. Ing. Ivo Sedláčkovi, který od 1. 6. 2015 nastoupil na místo generálního ředitele a nyní byl zvolen členem představenstva společnosti. Dále poděkoval zaměstnancům SELGENU za velmi dobrý výsledek, kterého dosáhli v minulém roce. Předseda valné hromady ukončil v 11.25 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



.....
Ing. Martin Hlaváček
předseda valné hromady



.....
Zuzana Dušková
zapisovatel



.....
JUDr. Jan Souček
ověřovatel



.....
Dr. Ing. Pavel Horčíčka
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 4