

FAGUS, a. s. – Březová 206 – CZ 763 15 Březová



Datum: 30.09.2025
Vyřizuje: Josef Hamšík
Telefon: +420 577 113 323
Telefax: +420 577 981 026
e-mail: josef.hamsik@fagus.cz
<http://www.fagus.cz/>

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

spol. FAGUS, a. s.
IČ: 44005474
se sídlem č.p. 206, 763 15 Březová
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3862
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti FAGUS, a. s.

na základě společné žádosti kvalifikovaných akcionářů ze dne 22. 09. 2025 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne:

23. října 2025 od 9:00 hod.

v sídle společnosti FAGUS, a. s., Březová 206, 763 15 Březová.

1. Důvod svolání:

- nekonání valné hromady,
- řádné nesvolání valné hromady představenstvem,
- porušení čl. 16 odst. 5 stanov společnosti.

Vzhledem k těmto důvodům svolání vydává Bc. Ing. et Ing. Bc. Josef Hamšík, člen představenstva společnosti FAGUS, a. s., protest, v němž se ohrazuje proti tvrzením akcionářů o údajné nečinnosti. Tento protest tvoří nedílnou součást této pozvánky jako Příloha č. 1.

2. Program jednání:

1. Zahájení VH, volba orgánů.
2. Udělení strategických pokynů:
 - a) personální politika,
 - b) elektronické zabezpečení.

Sídlo:
FAGUS, a. s.
Březová 206
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

3. Zprávy představenstva a schvalování:
 - a) zpráva o podnikatelské činnosti a účetní závěrka 2024,
 - b) zpráva o stavu společnosti FAGUS Deutschland GmbH.
4. Zpráva dozorčí rady a zpráva o odměňování členů představenstva.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání výsledku.
6. Určení auditora.
7. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce.
8. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady.
9. Schválení zásad pro dozorčí radu.
10. Udělení strategického pokynu k uzavření smluv s dozorčí radou.
11. Závěr.

3. Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. říjen 2025. K účasti na valné hromadě a k výkonu hlasovacích práv jsou oprávněni akcionáři, kteří budou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

4. Účast na valné hromadě:

- Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.
- Zástupce akcionáře se musí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

5. Nahlížení do podkladů:

Účetní závěrka společnosti za rok 2024, zpráva auditora, návrh na rozdělení hospodářského výsledku, zprávy představenstva jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti FAGUS, a. s., v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.

6. Účast členů dozorčí rady:

S ohledem na program valné hromady, v jehož rámci se bude projednávat zejména zpráva dozorčí rady, schválení zásad činnosti a změny v obsazení jejích členů, budou na jednání valné hromady pozváni taktéž všichni členové dozorčí rady společnosti FAGUS, a. s.

7. Zveřejnění a zaslání pozvánky:

V souladu s čl. 12 odst. 5 stanov společnosti bude tato pozvánka na valnou hromadu současně zveřejněna na webových stránkách společnosti, jmenovitě na adrese: <https://www.fagus.cz/valna-hromada/>. Kromě zveřejnění na webových stránkách společnosti bude pozvánka na valnou hromadu zaslána též na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností.

Poznámka:

Představenstvo upozorňuje, že v souladu s § 357 a § 657 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je povinno poskytnout akcionářům vysvětlení záležitostí týkajících se

společnosti, a to na základě uplatněného práva na vysvětlení. Toto právo bylo uplatněno ve Společné žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady ze dne 22. 09. 2025. Představenstvo proto předloží požadovaná vysvětlení nejpozději do dne konání valné hromady, případně v souladu s § 357 odst. 2 ZOK přímo na jejím jednání.

Současně si představenstvo vyhrazuje právo podat k jednotlivým návrhům usnesení předloženým akcionáři vlastní alternativní protinávry.

V Březové dne 30.09.2025

Za představenstvo společnosti FAGUS, a. s.


Bc. Ing. et Ing. Bc. Josef Hamšík
člen představenstva
Jaroslav Černíček
člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Protest člena představenstva ze dne 30.09.2025 k důvodům svolání valné hromady na základě společné žádosti kvalifikovaných akcionářů ze dne 22. 09. 2025



OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ A SANITÁRNÍ KONTEJNERY • SKLÁDACÍ KONTEJNERY •
SKLADOVÉ A TECHNOLOGICKÉ MODULY • OBYTNÉ SESTAVY • BUDOVY PRO
GASTRONOMII, ŠKOLY, ŠKOLKY A NEMOCNICE • VÝROBNÍ A VÝSTAVNÍ BUDOVY PRO
PRŮMYSL • BUDOVY PRO OBCHODNÍ, PENĚŽNÍ A POJIŠŤOVACÍ ÚSTAVY •
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV • ZAŘÍZENÍ PRO STAVENIŠTĚ.

FAGUS, a. s. – Březová 206 – CZ 763 15 Březová

**Akcionáři společnosti FAGUS, a. s.
k r. Vladimír Poděšť,
Oldřich Hermann,
a Ing. Josef Machalíček**



Datum: 30.09.2025
Vyřizuje: Josef Hamšík
Telefon: +420 577 113 323
Telefax: +420 577 981 026
e-mail: josef.hamsik@fagus.cz
<http://www.fagus.cz/>

Protest člena představenstva k důvodům svolání valné hromady na základě společné žádosti kvalifikovaných akcionářů ze dne 22. 09. 2025

Společnost: FAGUS, a. s.

Valná hromada: 23. října 2025 od 9:00 hod., sídlo společnosti FAGUS, a. s., Březová 206, 763 15 Březová

Protestující: Bc. Ing. et Ing. Bc. Josef Hamšík, člen představenstva

I. Označení protestu

Tímto v souladu s § 423 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) protestuji proti tvrzení akcionářů, že představenstvo společnosti bylo v nečinnosti, neboť nesvolalo řádnou valnou hromadu k projednání účetní závěrky za rok 2024 do 30. 6. 2025.

II. Odůvodnění

1. Novela ZOK a judikatura

- Podle § 34 odst. 1 ZOK ve znění novely č. 33/2020 Sb. lze rozhodovat o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů na základě účetní závěrky za předchozí účetní období až do konce následujícího účetního období.
- Tento výklad byl potvrzen usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019.
- Nejvyšší soud dále v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 2459/2018 zdůraznil, že výkon akcionářských práv musí být přiměřený a v souladu s účelem, nikoliv formalistický.
- Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 669/17 ze dne 21. 8. 2018 uvedl, že soudy ani akcionáři nemohou ukládat povinnosti, které zákon nezná.

Povinnost svolat VH „nejpozději do 30. 6.“ proto nelze považovat za kogentní povinnost představenstva.

Sídlo:
FAGUS, a. s.
Březová 206
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

2. Aktivní postup představenstva

- Dne 31. 07. 2025 představenstvo rozeslalo akcionářům e-mail s výzvou k navržení termínu VH a sdělilo návrh programu.

Citace programu z e-mailu:

„Program:

1. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2024, výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024;
2. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024;
4. Určení auditora pro ověření budoucí účetní závěrky, tj. účetní závěrky za rok 2024.“

Tento krok jednoznačně dokládá, že představenstvo bylo aktivní, připravovalo konání VH a navrhlo kompletní zákonem vyžadovaný program.

3. Role dozorčí rady

- Podle § 447 odst. 1 ZOK platí, že pokud představenstvo nesvolá VH, svolá ji dozorčí rada.
- Pokud by tedy bylo spatřováno pochybení představenstva, měla povinnost jednat dozorčí rada. To se nestalo – odpovědnost proto nelze přičítat výhradně představenstvu.
- Představenstvo má však za to, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti a časový rámec nelze dovodit, že by se nacházelo v prodlení s plněním svých povinností. Stejně tak nelze dospět k závěru, že by v prodlení se svými povinnostmi byla dozorčí rada. Oba orgány společnosti postupují v souladu se zákonem.

4. Obchodní zvyklost a historická praxe společnosti

- Podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku se přihlíží k obchodní zvyklosti zavedené mezi stranami.
- Ve společnosti FAGUS, a. s. se dlouhodobě ustálila praxe, že VH ke schválení účetní závěrky se konají po datu 30. 6. následujícího roku.

Současné představenstvo (od 05. 03. 2020):

- ÚZ 2023: VH dne 06. 12. 2024
- ÚZ 2022: VH dne 02. 10. 2023
- ÚZ 2021: VH dne 04. 11. 2022
- ÚZ 2020: VH dne 27. 10. 2021

Sídlo:

FAGUS, a. s.
Březová 206
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

- ÚZ 2019: VH dne 15. 09. 2020

Předchozí představenstvo (do 05. 03. 2020):

- ÚZ 2018: VH dne 25. 10. 2019
- ÚZ 2017: VH dne 15. 10. 2018
- ÚZ 2016: VH dne 13. 07. 2017

Z tohoto přehledu je zřejmé, že konání VH po 30. 6. je dlouhodobě ustálenou obchodní zvyklostí společnosti, akceptovanou akcionáři i předchozími představenstvy.

5. Daňové konsekvence a auditní lhůty

- Rozhodnutím Finančního úřadu pro Zlínský kraj č.j. 1198587/25/3301-51524-713507 ze dne 21. 5. 2025 byla společnosti FAGUS, a. s. prodloužena lhůta k podání daňového přiznání k DPPO za rok 2024 až do 30. 9. 2025 (§ 36 odst. 4 a § 136 odst. 6 daňového řádu).
- Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (§ 20 a § 21a zákona o účetnictví). Z toho důvodu se zákonná lhůta pro podání DPPO automaticky prodlužuje na 1. 7. 2025, a následně byla rozhodnutím FÚ prodloužena ještě o 3 měsíce.
- FAGUS, a. s. má navíc zahraniční dceřinou společnost (FAGUS Deutschland GmbH), což je dalším důvodem posunutí lhůty vzhledem k zahraničním příjmům.

Projednání účetní závěrky na VH po 30. 6. 2025 je tedy zcela v souladu s daňovými předpisy a harmonogramem daným správcem daně.

6. Péče řádného hospodáře a prevence neplatnosti usnesení

- Podle § 51 ZOK je představenstvo povinno vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
- Svolat VH k projednání účetní závěrky bez ověření auditorem by bylo v rozporu s touto zásadou a mohlo by vystavit členy představenstva osobní odpovědnosti.
- Podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK je rozhodnutí o účetní závěrce výlučnou kompetencí valné hromady. Pokud by byla svolána před dokončením auditu, hrozila by neplatnost přijatých usnesení dle § 428 ZOK.
- Představenstvo proto postupovalo odpovědně, aby předešlo právním vadám a ochránilo akcionáře před neplatností rozhodnutí.

7. Absence újmy akcionářů

- Akcionářům nevznikla žádná újma tím, že VH byla plánována po 30. 6. 2025.
- Hospodářský výsledek za rok 2024 nebylo možné do té doby legálně rozdělit, protože nebyl ověřen auditorem.
- Zásada legitimního očekávání akcionářů (ÚS I. ÚS 190/15) směřuje k ochraně stability právních vztahů, nikoliv k prosazení formalistického termínu konání VH v rozporu se zákonem a dobrým hospodařením.

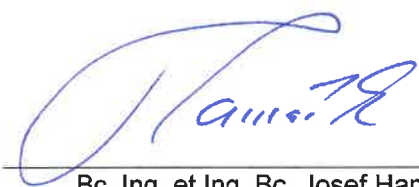
III. Návrh na záznam do zápisu

Podle § 423 odst. 1 ZOK žádám, aby tento protest byl v plném znění a jako **nedílná součást** zaznamenán do zápisu z valné hromady, protože:

- zákon ani judikatura neukládají kogentní povinnost svolat VH k projednání účetní závěrky nejpozději do 30. 6.,
- kvalifikovaný akcionář dle § 406 ZOK není oprávněn stanovovat závazný důvod ani termín svolání VH,
- představenstvo postupovalo aktivně a transparentně vůči akcionářům (e-mail z 31. 07. 2025 s programem VH),
- případná povinnost by přešla i na dozorčí radu (§ 447 ZOK),
- konání VH po 30. 6. je ustálenou obchodní zvyklostí společnosti, akceptovanou akcionáři v letech 2016–2024,
- posunutí termínu je v souladu s rozhodnutím Finančního úřadu a auditními povinnostmi,
- představenstvo jednalo s péčí řádného hospodáře (§ 51 a § 53 ZOK) a zabránilo neplatnosti usnesení (§ 428 ZOK),
- akcionářům nevznikla žádná újma.

Nepřijetí tohoto protestu do zápisu by bylo v rozporu s § 423 odst. 1 ZOK.

Březová, 30.09.2025



Bc. Ing. et Ing. Bc. Josef Hamšík

člen představenstva a CFO společnosti FAGUS, a. s.

 **FAGUS** a. s. ①
Březová 206, 763 15 Březová
IČO: 44005474, DIČ: CZ44005474
Tel.: 577 113 311, Fax: 577 981 026

Sídlo:

FAGUS, a. s.
Březová 206
CZ 763 15

IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862

Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026

e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>