**Stanovy**

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**§ 1**

#### **Založení a vznik akciové společnosti**

Společnost **REDWAVE OK a.s.** s původní obchodní firmou LICK SKILLET a.s., byla založena zakladatelskou listinou o založení akciové společnosti bez výzvy k upisování akcií ze dne 9. ledna 2007, sepsanou notářským zápisem Mgr. Erikem Mrzenou, notářem se sídlem v Praze, dne 9. ledna 2007, pod sp. zn. NZ 7/2007, N 8/2007. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 29. ledna 2007.

**§ 2**

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti, internetová stránka**

1. Obchodní firma: **REDWAVE OK a.s.**

2. Sídlo společnosti: **hlavní město Praha --------------------------------------------------------------**3.Na adrese www.redwave.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny veškeré údaje a informace pro akcionáře. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

**§ 3**

#### **Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: --------------------------------------------------------

* Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než ----------základních služeb spojených s pronájmem, ----------------------------------------------------
* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
* Silniční motorová doprava------------------------------------------------------------------------

#### - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-----------

#### nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,--------

* Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,--------------------------
* Provozování cestovní kanceláře, ----------------------------------------------------------------
* Hostinská činnost, ---------------------------------------------------------------------------------
* Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. --------------------------------------------

**§ 4**

#### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------------

**§ 5**

#### **Jednání za společnost**

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jediný člen představenstva svůj podpis.

### II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

**§ 6**

#### **Základní kapitál a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých.

2. Společnost vydala pouze kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- 10 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

4. Počet hlasů spojených s jednou akcií:

* na každou akcii jmenovité hodnoty 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá 1 hlas.

Celkový počet hlasů ve společnosti je deset (10).

5. Akcie jsou převoditelné bez omezení. --------------------------------------------------------------

6. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště/sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

### III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

**§ 7**

#### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK a těmito stanovami.
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

**§ 8**

**Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti stanovené v § 475 a § 476 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po jeho přijetí valnou hromadou. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.
4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.
5. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí § 474 a násl. ZOK.

**§ 9**

**Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti**

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.
6. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
7. Podmínky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, postup při tomto zvýšení, jakož i následky spojené s nereagováním akcionáře na výzvy podle předchozího odstavce, se řídí ZOK, zejména § 495 a násl.

**§ 10**

**Zvýšení základního kapitálu představenstvem**

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:

a) jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a

b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.

1. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Návrh na zápis rozhodnutí představenstva může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při zvýšení základního kapitálu představenstvem se postupuje obdobně podle ustanovení ZOK o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, o podmíněném zvýšení základního kapitálu nebo o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, s ohledem na zvolený způsob zvýšení základního kapitálu.
2. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.

**§ 11**

**Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu**

Pokud se valná hromada v souladu se stanovami a ZOK usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (jedná se o tzv. "podmíněné zvýšení základního kapitálu"). Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí stanovami a ZOK, zejména jeho § 505 a násl.

**§ 12**

**Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle § 516 a násl. ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.
4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 3 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení základního kapitálu:

* snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy
* vzetím akcií z oběhu, a to buď losováním, nebo na základě návrhu akcionářům.

1. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu nebo upuštěním od vydání akcií.
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem jediného člena představenstva.
3. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis. ----------------
4. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
5. představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;
6. návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku;
7. do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady, s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 518 odst. 3 ZOK;
8. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 518 odst. 3 ZOK;
9. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

**§ 13**

**Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů**

Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.

**§ 14**

**Vzetí akcií z oběhu na základě losování**

1. Valná hromada může rozhodovat o vzetí akcií z oběhu na základě losování, takové rozhodnutí musí být zveřejněno.
2. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. V tomto oznámení budou obsaženy informace uvedené v § 528 odst. 3 ZOK, zejména čísla vylosovaných akcií a lhůta k jejich předložení. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně. Přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem.
3. V rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování se upraví blíže způsob losování, zejména se určí místo a doba losování a pověří se z řad dozorčí rady i akcionářů osoby, které budou na řádný průběh losování dohlížet. Samotné losování provede na základě pověření představenstva jeho člen.

**§ 15**

**Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy**

1. Valná hromada může rozhodovat o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném či bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku.
2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za podmínek upravených blíže v ust. § 532 a násl. ZOK.

**§ 16**

**Upuštění od vydání akcií**

Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536 ZOK.

### IV. AKCIONÁŘI

**§ 17**

#### **Práva akcionářů**

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení. Dividendy společnost vyplatí do tří (3) měsíců od schválení účetní závěrky. Dividenda se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
4. Hlasovací právo náležející akcionáři je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. ------------------------------------------------------------------------------
5. Tzv. kvalifikovaní akcionáři, tj. akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, mohou požádat:
6. představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí,
7. představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
8. dozorčí radu o přezkoumání výkonu činnosti představenstva v jimi určených záležitostech.

#### Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

1. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s obecně závaznými předpisy.

**§ 18**

1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
2. v důsledku snížení základního kapitálu,
3. při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
4. při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
5. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. --
6. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu emisního kurzu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu.

### V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

**§19**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:

**A. valná hromada**

**B. představenstvo**

**C. dozorčí rada**

2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

### A. Valná hromada

**§ 20**

**Postavení valné hromady**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář").
2. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 21 těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jediného člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

**§ 21**

**Působnost valné hromady**

Do působnosti valné hromady patří zejména:

1. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
2. rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
3. rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
4. rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
5. volba a odvolání členů dozorčí rady;
6. volba a odvolání členů představenstva;
7. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
9. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
10. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
11. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
12. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
13. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
14. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
15. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
16. schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a jejího zrušení;
17. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

**§ 22**

**Svolání valné hromady**

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak dle rozhodnutí představenstva.
3. Valná hromada se koná v případech uvedených ve stanovách a v zákoně a svolává ji představenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze zákona oprávněné písemnou pozvánkou.
4. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat člen představenstva nebo dozorčí rada či její člen.
5. Představenstvo společnosti či jiný svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.redwave.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně ji předá osobně do vlastních rukou akcionáře oproti písemnému potvrzení jejího převzetí akcionářem.
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
7. firmu a sídlo společnosti,
8. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
9. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
10. pořad jednání valné hromady,
11. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen,
12. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
13. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování,
14. další náležitosti dle ZOK a těchto stanov.
15. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ----------------------------------
16. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

**§ 23**

**Jednání valné hromady**

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Jednání valné hromady zahájí člen představenstva, resp. svolavatel. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi.
3. Zápis o valné hromadě vyhotoví zapisovatel do patnácti (15) dnů od jejího ukončení. Zápis o jednání valné hromady obsahuje:
4. obchodní firmu a sídlo společnosti,
5. místo a dobu konání valné hromady,
6. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
7. podpis projednávaných bodů programu,
8. usnesení valné hromady a výsledek hlasování,
9. obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá.

#### K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.

1. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, za podmínek uvedených v § 425 ZOK.

**§ 24**

**Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě**

1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení, pak svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou podle pravidel obsažených v § 414 ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Valná hromada hlasuje veřejným hlasováním zvednutím ruky. Nejprve se na valné hromadě hlasuje o návrhu svolavatele.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
5. K rozhodnutím podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutím o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K rozhodnutím podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. ------------------------------------------------------------------------------------

K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvýšení základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.

Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

1. O rozhodnutích, u kterých tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis. Účast notáře je povinno zajistit představenstvo. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li dočasně hlasovací práva.
3. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech dle § 426 ZOK.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20).

### B. Představenstvo

**§ 25**

**Postavení představenstva**

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost ve všech věcech. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady či jiných orgánů společnosti.

**§ 26**

**Člen představenstva**

1. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva je volen na dobu pěti (5) let. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
2. Člen představenstva může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
3. O všech rozhodnutích představenstva se sepíše zápis, který podepisuje jediný člen představenstva.
4. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, není-li dohodnut jiný okamžik zániku funkce.

**§ 27**

**Působnost představenstva**

Představenstvu přísluší:

1. zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
2. svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
3. zabezpečovat řádné vedení účetnictví, organizovat vypracování účetní závěrky,
4. vymezovat předmět obchodního tajemství
5. předkládat valné hromadě návrhy usnesení
6. předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně,
7. předkládat dozorčí radě:

* k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
* k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,
* k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

1. uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku,
2. vykonávat zaměstnavatelská práva,
3. jmenovat ředitele a stanovit jeho působnost,
4. uzavírat úvěrové smlouvy.

**§ 28**

**Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho v penězích.
2. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence, a to v rozsahu dle § 441 a násl. ZOK.
3. Člen představenstva odpovídá společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením jeho povinností.
4. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídá člen představenstva vůči společnosti.

### C. Dozorčí rada

**§ 29**

### Působnost dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Do působnosti dozorčí rady patří:

a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;

b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti;

c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;

d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;

e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;

f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách;

g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

**§ 30**

**Člen dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady je volen na dobu pěti (5) let. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.------- Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. ---------------------------------

2. Člen dozorčí rady může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. --

1. O všech rozhodnutích dozorčí rady se sepíše zápis, který podepisuje jediný člen dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, není-li dohodnut jiný okamžik zániku funkce.

**§ 31**

**Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada může zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho v penězích.
3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu dle § 451 a násl. ZOK.

### VI. Hospodaření společnosti

**§ 32**

**Účetní závěrka**

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. ------------------------------------------------------------
2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi (jestliže se takové ověření dle zákona vyžaduje) a ke schválení valné hromadě společnosti. ----------------------------------------------------------
3. Představenstvo zveřejní účetní závěrku ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) přede dnem konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat, způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třicet (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. ------
4. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v předchozím odstavci také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -------------------------------------------------------------------------------------

**§ 33**

**Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Usnesení valné hromady o rozdělení zisku společnosti musí respektovat omezení vyplývající z ust. § 350 odst. 1 a 2 ZOK.
3. Část zisku určeného valnou hromadou lze použít i na výplatu tantiém členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
4. Ztráta společnosti se uhrazuje především z fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům. Valná hromada může rozhodnout i o úhradě ztráty snížením základního kapitálu, a nebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**VII. Zrušení a likvidace společnosti**

**§ 34**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Společnost se zrušuje i z dalších důvodů stanovených zákonem.
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

**VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**§ 35**

1. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. –
2. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----------------------------------------------------------------------------------