

Kysytty 19-02-2016. Voimassa 30-10-2014 lähtien

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oy Regatta SPA Ab. Yhtiön kotipaikka on Hanko.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kylpylätoiminnan harjoittaminen. Tätä tarkoitusta varten yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita, rakennuksia, rakennelmia, koneita ja laitteita sekä muita toimintaansa liittyviä hyödykkeitä, joita kaikkia se voi myös vuokrata edelleen toimintaansa liittyviin tarkoituksiin. Yhtiö voi myös harjoittaa ravintolatoimintaa, vuokrata ja myydä urheiluvälineitä, kosmetiikkaa ja muita tuotteita sekä tarjota muita toimintaansa liittyviä palveluita. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

3 § Erilajiset osakkeet

Yhtiöllä voi olla A- ja H -lajin osakkeita.

Yhtiön osakkeista laaditaan osakekirjat, jotka numeroidaan juoksevasti ja jotka sisältävät osakeyhtiölaissa edellytetyt tiedot.

4 § Erilajisten osakkeiden tuottamat ääni- ja käyttöoikeudet

Yhtiön yhtiökokousten päätökset tehdään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottaen erityisesti huomioon lain määränemmistöä koskevat säännökset. Yhtiökokouksessa äänestettäessä jokainen H-lajin osake tuottaa kaksi (2) ääntä ja jokainen A-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen, paitsi hallitusta valittaessa, jolloin äänimäärä määräytyy 7 §:n mukaisesti.

Jokainen H-lajin osake tuottaa kaksi (2) ja jokainen A-lajin osake tuottaa kaksi (2) vuosittaista käyttöoikeutta yhtiön hallitsemiin kylpylätiloihin hallituksen erikseen määräämällä tavalla. H-lajin osakkeiden tuottaman käyttöoikeuden käyttöön ovat oikeutettuja Hangon kaupungin I kaupunginosan korttelin 111 tontilla nro 7 sijaitsevan hotellin majoitusasiakkaat.

H-lajin osakkeenomistaja voi ryhtyä käyttämään kunkin osakkeen tuottamaa kylpylän käyttöoikeutta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. H-lajin osakkeen käyttöoikeuden käyttöönotto ei ole peruutettavissa.

A-lajin osakkeiden tuottama käyttöoikeus on nimetty ja henkilökohtainen. Kunkin A-lajin osakkeenomistajan tulee vuosittain nimetä ne henkilöt, joille hän luovuttaa kylpylätilojen käyttöoikeuden. Kukin A-lajin osakkeenomistaja on vastuussa siitä, että hän on ilmoittanut kylpylän henkilökunnalle käyttöoikeuden omaavien henkilöiden tiedot hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli sama osakkeenomistaja omistaa vähintään kaksi A-lajin osaketta, osakkeisiin liittyvä nimetty käyttäjä voi kylpylään tullessaan tuoda mukanaan kyseisen osakkeenomistajan omistamiin osakkeisiin liittyvien käyttöoikeuksien mukaisen määrän vieraita ilman sisäänpääsymaksua. Tällöin käyttäjiä ja heidän vieraitaan voi olla kylpylässä samanaikaisesti kuitenkin enintään osakkeisiin liittyvien käyttöoikeuksien mukainen määrä. Edellä mainitun lisäksi

A-lajin osakkeeseen perustuvan käyttöoikeuden omaavalla henkilöllä on oikeus 1.9-31.5 välisenä aikana tuoda mukanaan kylpylään vieraita hallituksen päättämään alennettuun hintaan. Yhtiön hallitus päättää tältä osin tarkemmista määräyksistä.

Kylpylä on pidettävä avoinna yleisölle 1.9-31.5. välisenä aikana markkinaehtoisesti ja yhtiön hallituksen erikseen päättämän aukioloajan mukaisesti. 1.6-31.8. välisenä aikana kylpylä on vain osakkeenomistajien nimeämien henkilöiden ja Hangon kaupungin I kaupunginosan korttelin 111 tontilla nro 7 sijaitsevan hotellin majoitusasiakkaiden käytössä hallituksen erikseen määräämällä tavalla. Yhtiön hallitus voi kuitenkin myös tänä aikana päättää avata kylpylän yleisölle.

A- että H-lajin osakkeen käyttöoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki kyseistä osaketta rasittavat sen hetkisellemme omistajalle kuuluvat 5 §:n mukaiset maksut mahdollisina viivästysseuraamuksineen on suoritettu.

Kylpylän käyttöoikeus päättyy kunkin osakkeenomistajan osalta osakeomistuksen päättyessä

5 § Yhtiölle suoritettavat maksut

Osakkeenomistajilta, jotka omistavat A- tai H-lajin osakkeita, peritään vastineeksi edellä 4 §:ssä tarkoitetusta käyttöoikeudesta samansuuruinen vuosimaksu yhtiön toiminnan rahoitusta ja kylpylätilojen sekä niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien, koneiden ja laitteiden sekä muun omaisuuden ylläpitämistä ja hoitamista varten. Vuosimaksu on osakekohtainen.

Yhtiökokous päättää vuosimaksun suuruudesta vuosittain. Lisäksi Yhtiökokous voi tarvittaessa päättää vuosimaksun muuttamisesta kesken vuotta.

Tässä pykälässä tarkoitettu velvollisuus suorittaa vuosimaksua ei ole riippuvainen siitä, käyttääkö osakkeenomistaja käyttöoikeuttaan kylpylätiloihin. H-lajin osakkeenomistaja ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan vuosimaksua omistamistaan osakkeista, ellei osakkeenomistaja ole ottanut käyttöön osakkeeseen kuuluvaa kylpylän käyttöoikeutta. H-lajin osakkeen osalta vuosimaksun maksuvelvollisuus alkaa, kun osakkeen perusteella ryhdytään ensimmäisen kerran käyttämään kylpylän käyttöoikeutta. Vuosimaksu on näiden osakkeiden osalta suoritettava käyttöoikeuksien käyttöönoton yhteydessä.

Osakkeenomistajilta voidaan tarvittaessa periä myös lisämaksua edellä 4 §:ssä mainitun käyttöoikeuden vastineeksi edellä mainitun omaisuuden laajennusten, peruskorjausten tai muiden pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseksi otettujen lainojen hoitoa varten. Yhtiökokous päättää lisämaksun perimisestä ja suuruudesta tarvittaessa.

6 § Käyttöoikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö maksaa erääntyneet maksut kokonaan tai osittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, voi hallitus päättää osakkeen tuottaman käyttöoikeuden ottamisesta

yhtiön hallintaan enintään kolmeksi (3) vuodeksi.

Yhtiö voi vuokrata hallintaansa ottaman osakkeen tuottaman käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle tilapäisesti ja enintään vuodeksi. Vuokrahinnalla kuitataan maksamatta olevia maksuja sekä vuokraamisesta ja haltuunotosta aiheutuvia kustannuksia. Mahdollisesti syntyvä alijäämä peritään osakkeenomistajalta ja mahdollisesti syntyvä ylijäämä tilitetään osakkeenomistajalla.

7 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä erillisten järjestyssääntöjen laadinnasta yhtiön toiminnan järjestämiseen liittyen. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten määrän on aina oltava kolmella (3) jaollinen. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Koko hallitus on valittava aina samalla kertaa. Valittaessa kahta kolmasosaa hallituksen jäsenistä H-lajin osake tuottaa sata (100) ääntä ja A-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen. Valittaessa loppua yhtä kolmasosaa hallituksen jäsenistä H-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake tuottaa sata (100) ääntä.

Hallituksen kokoukset pidetään asianmukaisesti tasaisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran kunkin vuosineljänneksen aikana. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus tarpeen mukaan kutsua hallitus koolle.

Hallituksen kokous kutsutaan koolle normaalisti vähintään 14 päivää ennen kokouksen ajankohtaa puhelimitse, postitse, faksilla, sähköpostilla tai muuten todistettavasti toimitetulla kirjallisella kutsulla. Kiireellisissä tapauksissa hallituksen kokous voidaan kuitenkin kutsua koolle vähintään 48 tuntia aikaisemmin tehdyllä ilmoituksella.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus. Sen lisäksi mitä säädetään osakeyhtiölaissa ja sovitaan toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksessa, yhtiön hallitus määrittelee hallituksen ja toimitusjohtajan välisen vastuunjaon ja siihen liittyvän toimitusjohtajan raportointivelvollisuuden hallitukselle ja osakkeenomistajille.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

10 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT tai HTM -yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi on voimassa toistaiseksi.

11 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todisteellisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

12 § Yhtiökokous

Yhtiön yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) talousarvion vahvistamisesta;
- 4) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
- 5) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä tilintarkastajien valinnasta; sekä
- 6) yhtiölle suoritettavista 5 §:n mukaisista maksuista.

13 § H-lajin osakkeen muuntaminen

H-lajin osakkeen osakkeenomistaja voi vaatia H-lajin osakkeen muuntamista A-lajin osakkeeksi esittämällä tätä koskevan kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunneltavien H-lajin osakkeiden lukumäärä ja siihen on liitettävä muunneltavia osakkeita koskevat osakekirjat. Muunto tehdään suhteessa 1:1, jolloin kukin H-lajin osake muunnetaan yhdeksi A-lajin osakkeeksi. H-lajin osake muuntuu A-lajin osakkeeksi, kun sitä koskeva kaupparekisterimerkintä on tehty.

Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta käsiteltävä vaatimus ja ilmoitettava muuntaminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus ei ole peruutettavissa.

Yhtiön hallitus voi tarvittaessa antaa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.