

LOUNAIS-SUOMEN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Paimio.

3 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on mahdollistaa hiihtäminen ja liikkuminen lumiolosuhteissa hiihtotunnelissa sekä käyttää hiihtotunnelia lumiolosuhteisiin liittyvänä kokeilu-, tutkimus- ja tapahtumatilana. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa näyttely- ja messutoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös kokous-, ravintola-, ja kahvilatoimintaa sekä matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien tuotteiden vuokrausta, myyntiä, markkinointi ja huoltopalveluja. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja osakkeita.

4 § OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEEN NIMELLISARVO

Yhtiön vähimmäispääoma on kolmesataatuhatta (300.000) euroa ja enimmäispääoma miljoona kaksisataatuhatta (1.200.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeen nimellisarvo on kaksisataaviisikymmentä (250) euroa.

5 § OSAKELAJIT

Yhtiössä on neljä (4) eri osakelajia, A-osakkeet, B-osakkeet, C-yritysosakkeet ja C-yksityisosakkeet. Osakkeenomistajien ennen yhtiöjärjestyksen muutosta omistamat C-osakkeet ovat yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen C-yksityisosakkeita, jotka osakkeenomistajat voivat halutessaan muuttaa C-yritysosakkeiksi yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla.

Erilajiset osakkeet antavat yhtiössä erilaisen oikeuden seuraavasti:

A-osakkeella on kolme (3) vapaata käyttöoikeutta ja kolme (3) ääntä. Käyttöoikeuden käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana. B-osakkeella on yksi (1) vapaa käyttöoikeus ja yksi (1) ääni. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Nimetyn käyttöoikeuden haltijan perheeseen kuuluvat alle 16-vuotiaat lapset saavat käyttöoikeuden B-osakkeen kanssa yhtäläisin ehdoin hallituksen vuosittaisella hyväksynnällä ja vahvistamalla erillisellä käyttömaksulla.

C-yritysosakkeella ja C-yksityisosakkeella on oikeus saada käyttökupongi tai vuosikäyttökortti alennettuun hintaan hallituksen vuosittain vahvistaman hinnaston mukaan. C-yritysosakkeella ja C-yksityisosakkeella on molemmilla yksi (1) ääni.

C-yritysosake ja C-yksityisosake voidaan muuttaa B-osakkeeksi tai A-osakkeeksi seuraavalla tavalla: C-yritysosakkeen tai C-yksityisosakkeen omistaja voi esittää vaatimuksen osakkeen muuttamisesta B-osakkeeksi tai A-osakkeeksi kirjallisella vaatimuksella yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettavaksi ja, mikäli muuntaminen ei koske asianosaisen kaikkia C-yritysosakkeita tai C-yksityisosakkeita, mitkä niistä halutaan muunnettavaksi. Kolmella (3) muunnettavalla C-yritysosakkeella tai C-yksityisosakkeella saadaan yksi (1) B-osake ja yhdeksällä (9) muunnettavalla C-yritysosakkeella tai C-yksityisosakkeella saadaan yksi (1) A-osake.

C-yksityisosake voidaan muuttaa C-yritysosakkeeksi seuraavalla tavalla: C-yksityisosakkeen omistaja voi esittää vaatimuksen osakkeen muuttamisesta C-yritysosakkeeksi kirjallisella vaatimuksella yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettavaksi, ja mikäli muuntaminen ei koske asianosaisen kaikkia C-yksityisosakkeita, mitkä niistä halutaan muunnettavaksi. Yhdellä (1) muunnettavalla C-yksityisosakkeella saadaan yksi (1) C-yritysosake.

Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä käsiteltävä osakkeiden muuntamispyynnöt. Kun yhtiön hallitus on käsitellyt muuntamisvaatimuksen, tulee hallituksen ilmoittaa muuntamispäätös osakeyhtiölaissa säädetyssä järjestyksessä viipymättä kaupparekisteriin. Kun hallituksen muuntamispäätös on osakeyhtiölaissa säädetyssä järjestyksessä merkitty kaupparekisteriin, annetut osakekirjat on viivytyksettä vaihdettava ja muuntamisesta on tehtävä merkintä osakeluetteloon ja osakasluetteloon.

6 § VASTIKE

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena 5 §:ssä mainittuja osakkeiden käyttöoikeuksia. C-yksityisosakkeilla ei ole vastikevelvollisuutta. A-osakkeille määrätään vuosittain vastike, jonka suuruus on 3-kertainen B-osakkeiden vastikkeeseen nähden. C-yritysosakkeille määrätään vuosittain vastike, jonka suuruus on enintään yksi yhdeksäsosa (1/9) A-osakkeille määrättävästä vastikkeesta. C-yritysosakkeille voidaan jättää myös vastike määräämättä, mikäli tämä ei ole yhtiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen tarpeellista.

7 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

8 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

9 § PROKURAT

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

10 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

11 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkistamalla se aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta Turun seudulla ilmestyvässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkityllä osoitteellaan postitetuilla kirjeillä.

12 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2005.

13 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

2) tilintarkastuskertomustehtävä,

päätettävä

3) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6) hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista,

7) hallituksen jäsenten määrästä,

8) hoitovastikkeen määrästä

valittava

9) hallituksen jäsenet,

10) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä

11) muut kokouskutsussa mainittavat asiat