

## **Bestätigte Satzung**

der Firma

ATG Alster-Touristik GmbH

### **Allgemeine Bestimmungen**

§1.

Die Gesellschaft führt die Firma ATG Alster-Touristik Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ihr Sitz ist Hamburg.

§2.

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Schiffsverkehr zum Zwecke der Touristik, und zwar vorwiegend auf der Alster und ihren Kanälen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, dafür alle Maßnahmen zu ergreifen und Tätigkeiten auszuüben, die diesen Gegenstand zu fördern geeignet sind.

- (2) Das Unternehmen hat die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu beachten, z. B. arbeitsmarkt- und ausbildungspolitische Zielsetzungen.

### **Stammkapital**

§3.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 110.000, --.

### **Verfassung der Gesellschaft**

§4.

Die Organe der Gesellschaft sind

1. der oder die Geschäftsführer ("die Geschäftsführung"),
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

## **Die Geschäftsführung**

### §5.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

### §6.

- (1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist dieser allein vertretungsberechtigt.
- (2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

## **Der Aufsichtsrat**

### §7.

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Es entsenden die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft vier Mitglieder, die Freie und Hansestadt ein Mitglied und die Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH (HGV) ein Mitglied.
- (2) Alle Mitglieder des Aufsichtsrates können längstens auf die nach § 102 Aktiengesetz zulässige Zeit bestellt werden. Wiederbestellung ist zulässig.
- (3) Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ein oder mehrere bestimmte Mitglieder jeweils ein Ersatzmitglied bestellt werden, das bei Ausscheiden des betreffenden Mitglieds für dessen restliche Amtszeit an seine Stelle tritt.
- (4) Im Falle vorzeitigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes kann, falls ein Ersatzmitglied nicht bestellt ist, ein neues Mitglied nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes bestellt werden.
- (5) Der Aufsichtsrat wählt zu Beginn seiner Amtszeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter aus seinem Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.

## §8.

- (1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführer zu beraten und deren Geschäftsführung zu überwachen. Er kann von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen sowie örtliche Besichtigungen vornehmen; er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen.
- (2) Dem Aufsichtsrat obliegt die Bestellung, Anstellung und Abberufung der Geschäftsführer. Die Bestellung erfolgt auf höchstens fünf Jahre wiederholte Bestellung ist zulässig. Die weitere Zustimmung durch einen Gesellschafterbeschluss bleibt hiervon unberührt (§ 11 Abs. 1 Nr. 4).
- (3) Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen
  1. die Bestellung und Abberufung von Prokuristen, eine Einzelprokura darf nicht erteilt werden,
  2. der Wirtschaftsplan und seine Änderungen,
  3. die Festsetzung allgemein gültiger Entgelte,
  4. der Erwerb und die Veräußerung und Belastung von Schiffen ab einer vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Wertgrenze,
  5. die Vergabe von Schiffsneubauten und -umbauten ab einer vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Wertgrenze,
  6. wesentliche Änderungen des touristischen Leistungsangebotes,
  7. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten ab einer vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Wertgrenze,
  8. der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen ab einer vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Wertgrenze,
  9. die Aufnahme von Krediten sowie die Gewährung von Darlehen ab einer vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Wertgrenze,
  10. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien sowie sonstigen Verpflichtungen zum Entstehen für fremde Verbindlichkeiten,
  11. die allgemeinen Vereinbarungen und Maßnahmen zur

Regelung der arbeits- und versorgungsrechtlichen  
Verhältnisse der Beschäftigten,

12. der Erwerb, die Veräußerung sowie Belastung von  
Beteiligungsrechten, die Maßnahmen i.S.d. § 14 Abs. 3  
Satz 2 sowie die Errichtung von Tochtergesellschaften  
und Zweigniederlassungen.

- (4) Der Aufsichtsrat kann für bestimmte Arten von Geschäften  
seine Zustimmung allgemein erteilen.
- (5) Der Aufsichtsrat bestimmt in einer von ihm zu beschließenden  
Geschäftsweisung für die Geschäftsführer, welche weiteren  
Geschäfte nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden  
dürfen.
- (6) Im übrigen bestimmen sich die Rechte und Pflichten des  
Aufsichtsrates nach den aktienrechtlichen Vorschriften.

#### §9.

- (1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (2) Er kann Ausschüsse von mindestens drei seiner Mitglieder  
bilden und ihnen einzelne seiner Aufgaben zur Vorbereitung  
oder, soweit § 107 Abs. 3 Satz 2 des Aktiengesetzes nicht  
entgegensteht, durch einstimmigen Beschluss zur selbständigen  
Erledigung übertragen.

#### §10.

- (1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte  
seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt; § 108  
Abs. 3 AktG ist anwendbar. Das gleiche gilt für die Ausschüsse  
mit der Maßgabe, dass in jedem Fall mindestens drei Mitglieder  
an der Beschlussfassung teilnehmen müssen.
- (2) Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse  
mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen werden  
nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des  
Vorsitzenden den Ausschlag.
- (3) Stellvertreter von Aufsichtsratsmitgliedern können nicht bestellt  
werden. An den Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner  
Ausschüsse können jedoch Personen, die dem Aufsichtsrat  
nicht angehören, anstelle von verhinderten

Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen, wenn sie von diesen hierzu schriftlich ermächtigt sind. Sie können auch schriftliche Stimmabgaben der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder überreichen.

### **Die Gesellschafterversammlung**

#### §11.

- (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichts und die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinn.
  2. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
  3. die Wahl des Abschlußprüfers,
  4. die Zahl der Geschäftsführer und über die Bedingungen der Anstellungsverträge sowie deren Änderung,
  5. den Erwerb, die Veräußerung sowie Belastung von Beteiligungsrechten, die Maßnahmen i. S. d. § 14 Abs. 3 Satz 2 sowie die Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen.
- (2) Ein Gesellschafter ist auch in eigenen Angelegenheiten und insbesondere zu den in § 47 Abs. 4 GmbHG aufgeführten Beschlüßgegenständen stimm berechtigt.

### **Geschäftsjahr und Jahresabschluss**

#### §12.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

#### §13.

- (1) Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen.

Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften des Dritten Buches des

Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer legen die Geschäftsführer unverzüglich den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie einen Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vor.

- (2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die Gesellschafterversammlung zu berichten.
- (3) Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses, über die Genehmigung des Lageberichts, über die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns und über die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates zu beschließen.

#### **Beziehungen zur Freien und Hansestadt Hamburg**

##### §14.

- (1) Die für die Finanzen zuständige Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg ist berechtigt, sich von der Ordnungsmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit des Geschäftsgebarens zu überzeugen. Sie kann dazu durch Beauftragte Einsicht in den Betrieb und in die Bücher und Schriften nehmen.
- (2) Die Freie und Hansestadt Hamburg nimmt die Rechte aus § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes in Anspruch. Dem Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg stehen die Rechte aus § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu.
- (3) Die Gesellschaft darf sich an einem anderen Unternehmen mit mehr als 25 % des Grund- oder Stammkapitals nur beteiligen, wenn hierfür die Zustimmung der zuständigen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg vorliegt, in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag dieses Unternehmens die in den Abs. 1 und 2 genannten Rechte festgelegt werden und bestimmt wird, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend den

Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen sind. Der Zustimmung der zuständigen Behörde bedarf es auch, wenn eine solche Beteiligung erhöht, ganz oder zum Teil veräußert oder eine Maßnahme vergleichbarer Bedeutung (z. B. Kapitalerhöhung/-herabsetzung, Änderung des Unternehmensgegenstandes, Abschluss, Änderung und Aufhebung von Beherrschungsverträgen, Änderung des staatlichen Einflusses im Aufsichtsorgan) durchgeführt werden soll. Bei einer Mehrheitsbeteiligung ist außerdem eine Regelung gemäß Satz 1 und 2 dieses Absatzes zu treffen.

### **Bekanntmachungen**

#### §15.

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Amtlichen Anzeiger, Teil II des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes, veröffentlicht. Soweit Bekanntmachungen aufgrund zwingenden Rechts im Bundesanzeiger zu erfolgen haben, tritt dieser an die Stelle des Amtlichen Anzeigers.

### **Schlussbestimmungen**

#### §16.

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die dem von den Gesellschaftern erkennbar angestrebten wirtschaftlichen Zweck so nahe kommt, als dies rechtlich nur zulässig ist. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelungslücke in diesem Gesellschaftsvertrag ergeben sollte.

(2) Die Kosten dieses Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft.

Beschlossen in der Gesellschafterversammlung der ATG Alster-Touristik GmbH am 1. Juli 1997.