

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

VisitKarelia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.4.2021 kello 13:00 alkaen Joensuun Tiedepuiston Victoria-kokoustilassa (Rakennus 4B 1. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Muissa asioissa esitetään päätettäväksi määräaikaisesta omien osakkeiden takaisinostosta.

Yhtiökokoukset on julkaistu 1.4.2021 VisitKarelia Oy:n internetsivuilla osoitteessa

dmo.visitkarelia.fi/yhtiokokous/

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, **tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.4.2021 klo 16:00 mennessä.**

[Ilmoittaudu yhtiökokoukseen](#)

Yhtiökokoukseen liittyvä aineisto toimitetaan tämän kutsun vastaanottajille myöhemmin. Teams-kokouksen osallistumislinkki on tämän kutsun lopussa.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- 7 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 14 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

15 § Yhtiöjärjestyksen muutos

16 § Yhtiön omien osakkeiden määräaikainen ostovaltuus

17 § Muut käsiteltävät asiat

Esitetään yhtiökokoukselle määräaikaisen omien osakkeiden takaisinosto-oikeuden myöntämistä siten, että yhtiö voi ostaa osakkeitaan takaisin yhtä tai vähemmän kuin 10 osaketta omistavilta omistajilta osakkeen nimellishintaan (84,09 euroa) yhtiökokouksen päättymisestä 31.12.2021 asti.

18 § Kokouksen päättäminen

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

[Liity kokoukseen napsauttamalla tätä](#)

[Lisätietoja](#) | [Kokousasetukset](#)
