

Aika: Tiistaina 9.11.2021 klo 15:00
Paikka: Sanomalehti Karjalaisen auditoriossa (Kosti Aaltosentie 9, 80140 Joensuu
sekä Teams-etäyhteys
Liitteet: Toimitettu sähköpostitse

ESITYSLISTA

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

4 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Esitys: Todetaan läsnä olevat, vahvistetaan valtakirjat ja ääniluettelo.

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokous on kutsuttu koolle sähköpostitse 28.10.2021 ja Sanomalehti Karjalaisessa julkaistulla ilmoituksella 28.10.2021.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

7 § VISITKARELIA SALES OY:N HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN LOPETTAMISESTA

Taustaa: Visit Karelia Sales Oy (tytäryhtiö) on Visit Karelia Oy:n (emoyhtiö) 100% omistama tytäryhtiö, jonka liiketoiminta on päättynyt vuonna 2018 tehtyyn liiketoimintakauppaan. Tuolloin tytäryhtiön liiketoiminta eli Pohjois-Karjalan alueen mökkivälitys- ja vuokraus myytiin Lomarengas Oy:lle kiinteällä kauppasummalla + sopimuksella, joka sisältää optioita tulevien vuosien myyntituotoista.

Liiketoimintakaupan jälkeen tytäryhtiö on ollut ns.pöytälaatikossa ja käytännössä toimintaa ei ole ollut. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa, omaisuutta tai ulkopuolista lainaa ja ainoa velvoite on tuo edellä kuvattu sopimus Lomarenkaan kanssa. Senkin kautta tulleet tuotot ovat ohjautuneet jo vuosien ajan emoyhtiölle. Tavoitteena on varmistaa tuon sopimuksen säilyminen tytäryhtiön muutostilanteessa ja tästä syystä tytäryhtiön hallitus on valtuuttanut emoyhtiön toimitusjohtajan laatimaan vastaavan sisältöisen sopimuksen emoyhtiön ja Lomarenkaan välille.

Visit Karelia Sales Oy:n hallitus on vaihdettu emoyhtiön toimesta syksyllä 2021 ja hallitukselle on annettu emoyhtiön puolelta omistajanohjausta niin, että tytäryhtiön toiminta tulee päättää ja yhtiö lopettaa mahdollisimman pian.

Tytäryhtiön hallitus on tehnyt tytäryhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen toiminnan lopettamisesta. Tytäryhtiön yhtiökokous on halunnut siirtää asian emoyhtiön käsiteltäväksi, koska kyseessä on merkittävä toiminnan muutos. Emoyhtiön hallitus on 11.10.2021 kokouksessaan päättänyt siirtää asian emoyhtiön eli Visit Karelia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi

Esitys: VisitKarelia Sales Oy:n hallituksen puheenjohtaja esittelee VisitKarelia Sales Oy:n päätösesityksen. Hyväksytään VisitKarelia Sales Oy:n esitys yhtiön lopettamisesta

8 § MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Esitys: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.