

DO BUSINESS WITH US



VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous

26.4.2022 klo 14

Etusivu / Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

VisitKarelia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2022 kello 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa (Rantakatu 20, 4. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 14.4.2022 VisitKarelia Oy:n internetsivuilla osoitteessa dmo.visitkarelia.fi/yhtiokokous/

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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 14.4.2022 ja Sanomalehti Karjalaisessa julkaistulla ilmoituksella 19.4.2022. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

7 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitys: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Esitys: Vahvistetaan VisitKarelia Oy:n tilinpäätös sisältäen yhtiön tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2021 ja tase 31.12.2021.

9 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Tilikauden tappio -15.699,90 euroa päätetään hallituksen esityksen mukaisesti siirtää voitto- ja tappioutilille.

10 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta. Aiemmalla hallituskaudella palkkiot ovat olleet: hallituksen jäsenille maksetaan 160 € / kokous ja puheenjohtajan palkkio on 1600 € / vuosi.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Esittely: Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Istuvasta hallituksesta on eronnut Sami Päivike.

Esitys: Päätetään valita yhtiön hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet tällä hetkellä ovat:

Varsinaiset jäsenet:

Leena Hoppania, Joensuu

Susanna Saastamoinen, Lieksa

Tiina Kanninen, Joensuu

Minna Heikkinen, Nurmes

Jarkko Peiponen, Kontiolahti
Pekka Hirvonen, Kitee
Juha-Pekka Olkkola, Helsinki
Sanna Kärkkäinen, Rovaniemi

Varajäsenet:

Jaani Holma, Joensuu
Liisa Mononen, Ilomantsi
Antti Varis, Joensuu
Anne Hyttinen, Tohmajärvi
Juha Kosonen, Liperi
Jaana Nykänen, Heinävesi
Miikka Raulo, Jyväskylä

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Esitetään tilintarkastuksen palkkio maksettavaksi laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhtiön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Aiemmalla tilikaudella yhtiön tilintarkastusyhteisönä on toiminut Joensuun Tilintarkastus Oy.

15 § YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN OSTOVALTUUS

Esittely: Esitetään yhtiökokoukselle 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).

16 § MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Esitys: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsun mukana lähetetään osakkeenomistajille kokouksen asialista. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön päätoimipisteessä Joensuun Tiedepuistolla osoitteessa Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs), 80110 Joensuu ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, **tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään pe 22.4.2022 klo 16:00 mennessä.**

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

3.Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Joensuussa 14.4.2022

VisitKarelia Oy

Hallitus

Matkailijoille: visitkarelia.fi

VisitKarelia Oy

Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs.), 80110 Joensuu

visitkarelia@visitkarelia.fi

040 487 4897

YHTEISTYÖSSÄ



