

DO BUSINESS WITH US



VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

29.11.2022 klo 15.00

Etusivu / Yhtiökokous

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

VisitKarelia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.11.2022 kello 15:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa (Rantakatu 20, 4. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 11.11.2022 VisitKarelia Oy:n internetsivuilla osoitteessa dmo.visitkarelia.fi/yhtiokokous/

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Avataan kokous.

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: Osakeyhtiölain mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, hallitus katsoo siihen olevan tarvetta taikka tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokous on kutsuttu koolle sähköpostitse 11.11.2022 ja Sanomalehti Karjalaisessa julkaistulla ilmoituksella 14.11.2022. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

7 § VISIT KARELIA SALES OY:N PURKAMINEN JA LOPPUTILITYS

Esitys: Päätetään ja hyväksytään Visit Karelia Sales Oy:n purkaminen ja lopputilitys.

8 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Esitys: Muutetaan yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialaa.

Tällä hetkellä yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen ja myynti sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöjärjestyksestä esitetään poistettavaksi *myynti*, johtuen Visit Karelia Sales Oy:n toiminnan purkamisesta.

Esitys uudeksi toimialaksi yhtiöjärjestykseen: Yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsun mukana lähetetään osakkeenomistajille kokouksen asialista. Yhtiöjärjestys on luettavissa [tällä verkkosivulla](#).

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 25.11. 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.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen

2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päiväty 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 11.11.2022

VisitKarelia Oy

Hallitus



Matkailijoille: visitkarelia.fi

VisitKarelia Oy

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

visitkarelia@visitkarelia.fi

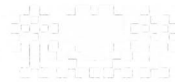
040 487 4897

YHTEISTYÖSSÄ

KOLI

ChococoCafé

ChococoCafé



ESPRIT GARBALA
Kontio Lahti Oy

**PLAY
KONTIO
LAHTI**



Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste