

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika tiistai 18.4.2023 klo 14:00
Paikka Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetti (Rantakatu 20, 4. krs.)
sekä Teams-etäyhteys

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 31.3.2023 ja Sanomalehti Karjalaisessa julkaistulla ilmoituksella 3.4.2023. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

7 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KERTOMUKSEN VUODEN 2022 TOIMINNASTA 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.-31.12.2022 ja tase 31.12.2022.

9 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Tilikauden voitto 19 705,59 euroa päätetään hallituksen esityksen mukaisesti siirtää voitto- ja tappioutilille.

10 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

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 Tiina Kanninen.

Päätetään hallituksen jäsenien valinnasta. Yhtiön jäsenet ja varajäsenet tällä hetkellä ovat:

Varsinaiset jäsenet:

Jarkko Peiponen

Minna Heikkinen

Pekka Hirvonen

Jaani Holma

Antti Varis

Sanna Kärkkäinen

Matti Ponkilainen

Maria Saastamoinen

Varajäsen:

Hannele Mikkanen

Antti Asikainen

Jaana Nykänen

Markku Pyykkönen

Miikka Raulo

Liisa Mononen

Petri Raivo

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat:

Jarkko Peiponen

Pekka Hirvonen

Sanna Kärkkäinen

Minna Heikkinen

Lisäksi Antti Varis on ilmoittanut, että ei jatka hallituksessa.

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

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 tilintarkastuksesta on vastannut JTT Audit, päävastuullisena Petri Makkonen.

15 § MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Esitys: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.