

DO BUSINESS WITH US



Etusivu / Ylimääräinen yhtiökokous 2023

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

VisitKarelia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4.8.2023 kello 12:00 alkaen Vellamo-kokoustilassa Joensuun Tiedepuistolla (Länsikatu 15, 1-rakennus, 2 krs.).

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 6.6.2023 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 Jarkko Peiponen 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

Taustaa: Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 § osakkaalla on oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Osakeyhtiölain 20 luvun 3 § Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta: Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Kutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Yhtiölle on saapunut 23.5.2023 osakeyhtiölain vaatimukset täyttävä vaatimus/vaatimuksia osakkailta yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Vaatimukset liitteenä kokouskutsulla.

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yhtiökokouksessa tulee yhtiölle valita myös selvitysmies ja päättää selvitystilan aloittamisen ajankohdasta. Kutsut on lähetetty 6.6.2023 yhtiöjärjestyksen mukaisesti: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkittyihin yhteystietoihin ja julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä eli Sanomalehti Karjalaisessa.

Esitys: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain vaatimukset huomioiden ja se on laillinen ja päätösvaltainen.

6 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

7 § YHTIÖN TOIMINTOJEN JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN MUUTOSTILANTEESSA

Taustaa: Yhtiön omistajakunnat ovat kevään 2023 aikana selvittäneet yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja tarvetta koko Pohjois-Karjalan yhteiselle matkailumarkkinoinnille tulevaisuudessa. Yhtiön hallitus on pyytänyt toukokuussa 2023 kuntien virallista kantaa yhtiön jatkuvuudelle. Osa yhtiön omistajakunnista on toimittanut yhtiölle vastineen sen lähettämään kirjelmään 23.5.2023 mennessä esittäen toiveen, että yhtiön toiminta lopetettaisiin esimerkiksi selvitystilamenettelyllä ja tätä ennen varmistettaisiin yhtiön hanketoiminnan jatkuvuus. Esimerkiksi Lieksan kaupunki on vaatinut yhtiön toiminnan lopettamista selvitystilamenettelyllä (Liite 1).

Muutostilanteeseen liittyen yhtiön hallitus on pyytänyt sen hankkeiden päärahoittajan eli Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton kantaa hanketoiminnan vastuisiin ja velvoitteisiin

muutostilanteessa. Vastaus on kokouskutsun liitteenä. (Liite 2). Yhtiön hallitus toteaa vastauksen perusteella, että riski hankerahoituksen takaisinperinnälle on suuri, ellei yhtiön hanketoiminnan jatkuvuutta muutostilanteessa pystytä varmistamaan. Takaisinperintä on todennäköinen varsinkin, jos yhtiökokous päättää hakea yhtiön selvitystilaan ennen, kuin hanketoiminnan jatkuvuus on varmistettu yhteistyössä rahoittajaviranomaisten ja jatkajan kanssa. Tämä edellyttää kirjallisia sopimuksia.

Yhtiö on käynyt touko-kesäkuun aikana alustavia keskusteluita Business Joensuu Oy:n kanssa yhtiön jatkuvuuteen liittyvistä asioista ja mahdollisesta toimintojen yhdistämisestä ja/tai omistajajärjestelyistä. Yhtiön hallitus edellyttää omistajilta huolellisuutta siinä, että yhtiön muutostilanne hoidetaan hankevastuiden suhteen oikeaoppisesti. Hallitus toteaa, että riski takaisinperinnälle käynnissä olevien hankkeiden osalta on todennäköinen, jos yhtiö haetaan selvitystilaan hankkeiden toiminnan ollessa käynnissä. Lisäksi jo päättyneiden hankkeiden osalta riski on merkittävä, jos niiden siirtoa toiselle toimijalle ei saada neuvoteltua. Joka tapauksessa hankkeiden arkistointi ja tulosten jatkuvuuden varmistaminen on ehdottoman tärkeää.

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Peiponen on neuvotteluissa kuntien kanssa (esimerkiksi 26.5.2023 kuntajohtajakokouksessa) nostanut edellä kuvatut riskit ja todennäköisyydet esille useaan kertaan, joten omistajakunnat ovat asiasta tietoisia. Hallitus toteaa lisäksi, että esimerkiksi tukien mahdollisten takaisinperimisten osalta omistajien tulisi sopia asiasta kirjallisesti osakassopimuksella ennen yhtiöön tehtäviä osakkuus- tai muita järjestelyitä.

Esitys: Yhtiön hallitus on käsitellyt ennen hallituksen kokousta 5.6.2023 saapuneet omistajakuntien vastaukset kokouksessaan ja esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hanketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön operatiivisen toiminnan siirtoa omistajanvaihdosprosessin kautta Business Joensuu Oy:lle ryhdytään valmistelemaan. Vaihtoehtona on joko osittain tai kokonaan siirtää yhtiön toiminnot jatkajalle myöhemmin sovittavalla tavalla ja aikataululla. Vaihtoehtoja järjestelyille ovat osakeyhtiölain mukaan ainakin seuraavat:

1. Osakekauppa, jossa osa tai kaikki omistajat myyvät tai muuten siirtävät osakkeensa Business Joensuu Oy:lle. Lopputuloksena yhtiön toiminta jatkuu uuden omistajan/omistajien johtamana.
2. Liiketoimintakauppa, jossa kaikki tai määrätty osa yhtiön toiminnoista myydään tai muuten siirretään Business Joensuu Oy:lle. Lopputuloksen yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu uuden omistajan operoimana, ja VisitKarelia Oy:n toiminta jatkuu pienempänä tai päätetään esimerkiksi selvitystilamenettelyllä myöhemmin liiketoimintakaupan varmistuttua.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää aloittaa omistajanvaihdosprosessin ja valtuuttaa yhtiön hallituksen hoitamaan asiaa. Tavoitteena on, että vähintään yhtiön hanketoiminta (sekä päättyneet, että päättyvät hankkeet) ja keskeiset, yritysten palveluiden markkinointiin liittyvät alustat (esim. www.visitkarelia.fi -sivusto), siirtyvät omistajajärjestelyissä edelleen vastuineen ja velvoitteineen Business Joensuu Oy:lle tai tämän tytäryhtiölle. Osana prosessia käydään neuvottelut hankerahoittajien kanssa hankkeiden siirtämiseen liittyen.

8 § YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN SELVITYSTILAMENETTELYLLÄ

Taustaa: Yhtiön hallituksen lähettämään kirjelmään yhtiön toiminnan jatkuvuudesta ja kuntaomistajien toiveista vastasi määräaikaan 23.5.2023 5 kpl kuntaomistajia. Näistä Lieksan kaupunki ja Liperin kunta ovat vaatineet virallisella pöytäkirjaotteella yhtiön asettamista selvitystilaan ja lisäksi Tohmajärven kunta on muuten ilmoittanut haluavansa käynnistää selvitystilamenettelyn. Nämä edustavat yhteensä 15,95% osakkeista.

Lisäksi Nurmeksen kaupunki on kaupunginhallituksen kokouksessa 22.5.2023 ja Joensuun kaupunki on kaupunginhallituksen kokouksessa 29.5.2023 päättänyt ilmaista tahtotilanaan, että yhtiön toiminta lopetetaan selvitystilamenettely kautta. Joensuun kaupunki on päätöksessään ilmaissut, että ennen yhtiön asettamista selvitystilaan kuntaomistajien on yhdessä yhtiön kanssa selvitettävä VisitKarelia Oy:n hoitamien hankkeiden loppuun saattamiseen ja yhtiön toiminnan päättämiseen liittyvät seikat niin, ettei hankkeista ja toiminnan päättämisestä aiheudu yhtiölle tai muille tahoille ylimääräisiä vastuita ja otettava nämä seikat huomioon aikataulutettaessa yhtiön toiminnan päättämistä. Yhteensä siis 69,55% osakkeenomistajista 5.6.2023 mennessä on vaatinut yhtiön lopettamista selvitystilamenettelyllä.

Yhtiön hallitus korostaa, että selvitystilamenettelyn hakeutumiseen liittyy merkittävä takaisinperintäriskin yhtiön toteuttamien ja käynnissä olevien hankkeiden rahoituksen osalta, varsinkin jos päätös tehdään ennen kuin yhtiön hanketoiminnan jatkuvuus on varmistettu kirjallisin sopimuksin.

Hallitus toteaa lisäksi, että vastuu yhtiön asettamisesta selvitystilaan kuuluu yksistään osakkeenomistajille. Hallituksen näkökulman mukaan yhtiön toiminnan lopettamiselle ei olisi ollut pakottavaa tarvetta, vaan yhtiön jatkuvuuden kannalta toiminnan järjestäminen ennallaan, pienemmillä kuntarahoitusosuuksilla tai osan omistajista toimiessa rahoittajana, olisi ollut paras ratkaisu, huomioiden myös yrittäjiltä saadun palautteen, jota yhtiölle on muutostilanteessa tullut. Toiminnan alas ajaminen selvitystilaan vie osaltaan pohjan pois jo tehdyistä markkinointitoimenpiteistä.

Esitys: Yhtiön hallitus pyytää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokousta käsittelemään yhtiön osakkaiden vaatimuksen yhtiön asettamista selvitystilaan. Mikäli yhtiökokous päättyy siihen, että toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyllä, tulee yhtiökokouksen päättää selvitystilamenettelyn aloittamisen ajankohdasta ja selvitysmiehen valinnasta.

9 § MUUT ASIAT

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouskutsun mukana lähetetään osakkeenomistajille kokouksen asialista liitteineen (2kpl).

Liite 1_Ote Lieksan pöytäkirjasta

Liite 2_Hankkeiden rahoittaminen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, **tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään pe 28.7. 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 ylimääräiseen yhtiökokoukseen

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 6.6.2023

VisitKarelia Oy

Hallitus

Matkailijoille: visitkarelia.fi

VisitKarelia Oy

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

visitkarelia@visitkarelia.fi

040 487 4897

YHTEISTYÖSSÄ

koli



**PLAY
KONTIO
LAHTI**

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste