

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.8.2023

OMOHJ 19.06.2023 § 78
931/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 4.8.2023 klo 12:00 alkaen Vellamo-kokoustilassa Joensuun Tiedepuistolla, Länsikatu 15, 1-rakennus, 2 krs.

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.

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.5.2023 § 222 todennut seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää ilmaista tahtotilanaan, että VisitKarelia Oy:n toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta. 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.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on antanut saatteet kokouksessaan 17.4.2023 § 50 kaupungin edustajalle VisitKareliaOy:n yhtiökokoukseen.

OMOHJ 17.4.2023 §50

Osa yhtiön kuntaosakkaista on ilmoittanut leikkaavansa yhtiölle antamaansa rahoitusta joko kokonaan tai osittain. Kuntaosakkaat käyvät keskusteluja osakkaiden ja yhtiön rooleista sekä yhtiön toiminnasta tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa mm. yhtiön toiminnan tulopohjaan, toiminnan laajuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua hanketoimintaan liittyy epävarmuuksia, jotka yhtiön tulee ottaa huomioon toiminnassaan ja suunnitelmissaan. Yhtiön on syytä varautua tarvittaviin toimenpiteisiin ja tekemään jatkossa tilanteen selvityksessä sen vaatimat ratkaisut.

VisitKarelia Oy:lle on saapunut 23.5.2023 osakeyhtiölain vaatimukset täyttävä vaatimus /vaatimuksia osakkailta yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa ja yhtiön toiminnan lopettaminen selvitysmenettelyllä.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja kokouksen esityslista oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa (kokouskutsun asialistan 7 §).

Yhtiökokouksessa tulisi päättää, että yhtiön hallituksen tulee selvittää, mitkä yhtiön toiminnot voitaisiin siirtää mahdollisimman pikaisesti jollekin muulle taholle ja miten siirto voidaan parhaiten toteuttaa sekä ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Hallituksen tulee erityisesti huomioida yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyvät vastuut ja muut kysymykset.

Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitystilamenettelyllä (kokouskutsun asialistan 8 §)

Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan tulisi olla selvillä mm. yhtiön toimintojen jatko ja mahdollinen siirto uudelle toimijalle ja näiden toimintojen rahoitus. Lisäksi on varmistuttava siitä, että yhtiön asettamisella selvitystilaan ei ole haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiselle. Osa näihin seikkoihin liittyvistä tiedoista on vielä toistaiseksi vajavaisia ja kaikkia yhtiön toimintojen jatkoon liittyviä kysymyksiä ei ole ratkaistu. Päätöstä yhtiön asettamisesta selvitystilaan ei ole perusteltua tehdä ennen kuin em. seikoista on selvyys. Yhtiökokouksen tulisi siis 4.8.2023 päättää olla asettamatta vielä yhtiötä selvitystilaan. Lisäksi yhtiökokouksen tulisi päättää, että hallituksen tulee kutsua koolle uusi yhtiökokous käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan heti, kun yhtiön toimintojen siirtoon liittyvät asiat on ratkaistu ja yhtiön toiminnan jatkosta voidaan tehdä päätöksiä ilman, että päätöksillä voisi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajiksi VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja Seppo Eskelisen.

Jussi Wihonen (syy, VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen) ja Heli Hjälmm (syy, VisitKarelia Oy:n hallituksen varajäsen) eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.