

ESITYSLISTA

Aika: 27.9.2023 klo 9:00

Paikka: Teams kokous.

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. Yhtiön hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 4.9.2023 kokouksessa. Kokouskutsu on toimitettu sähköisesti omistajille 12.9.2023.

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 § HALLITUKSEN VAIHTUVAN JÄSENEEN VALITSEMINEN

Taustaa: Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 8 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Yhtiön hallituksenjäsen Maria Saastamoinen on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä 19.5.2023. Ero myönnetty hallituksen kokouksessa 5.6.2023.

Esitys: Päätetään valita hallitukseen uusi varsinainen jäsen.

8 § TILIKAUDEN MUUTTAMINEN

Taustaa: VisitKarelian hallitus esittää poikkeavaa tilikautta siten, että kuluva tilikautta pidennetään 30.4.2024 saakka. Kuluva poikkeava tilikausi on siten 1.1.2023-30.4.2024.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää tilikauden muuttamisesta. Tilikautta muutettaessa voi kuluva poikkeava tilikausi olla enintään 18 kuukautta. Ilmoitus Kaupparekisteriin ja verohallinnolla täytyy tehdä tilikautta pidennettäessä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että muutos tilikauteen tehdään yhtiön toiminnan muutosten (liiketoiminta- ja omistusjärjestelyt) aikaan saamiseksi kuluvalle tilikaudella. Tästä aiheutuu merkittäviä taloudellisia hyötyjä yritykselle.

Esitys: Päätetään muuttaa yhtiön poikkeavaksi tilikaudeksi 1.1.2023-30.4.2024.

9 § MUUT ASIAT

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.