

PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella Pohjois-Savon Matkailu Oy-nimisen osakeyhtiön.

1. Perustajat

- 1) **Kehitysyhtiö Savogrow Oy**, y-tunnus: 2660204-2, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki;
- 2) **Iisalmen kaupunki**, y-tunnus: 9086071-6, PL 10, 74101 Iisalmi;
- 3) **Joroisten kunta**, y-tunnus: 0207112-8, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen;
- 4) **Kaavin kunta**, y-tunnus: 0170664-6, PL 13, 73601 Kaavi;
- 5) **Kiuruveden kaupunki**, y-tunnus: 0170843-0, PL 28, 74701 Kiuruvesi;
- 6) **Kuopion kaupunki**, y-tunnus: 0171450-7, PL 3022, 70090 Monetra;
- 7) **Lapinlahden kunta**, y-tunnus: 0172127-2, Asematie 4, 73100 Lapinlahti;
- 8) **Leppävirran kunta**, y-tunnus: 0172231-2, PL 4, 79101 Leppävirta;
- 9) **Rautavaaran kunta**, y-tunnus: 0172646-0, PL 24, 73901 Rautavaara;
- 10) **Siilinjärven kunta**, y-tunnus: 0172718-0, PL 5, 71801 Siilinjärvi;
- 11) **Sonkajärven kunta**, y-tunnus: 9090160-2, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi;
- 12) **Tuusniemen kunta**, y-tunnus: 0173128-6, PL 22, 71201 Tuusniemi;
- 13) **Varkauden kaupunki**, y-tunnus: 0173416-1, PL 208, 78201 Varkaus;
- 14) **Vieremän kunta**, y-tunnus: 0173835-7, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä;
- 15) **Hotel Golden Dome Iisalmi/ Kahdeksan Veljestä Oy**, y-tunnus: 2758410-6, Hiismäentie 15, 74160 Iisalmi;
- 16) **Huippupaikat Oy**, y-tunnus: 0629797-6, Ilkantie 8, 88610 Vuokatti;
- 17) **Isompi Visio Oy**, y-tunnus: 3171341-7, Spanskinkuja 9, 01510 Vantaa;
- 18) **Koskisydän Oy**, y-tunnus: 3247001-5, Lohitie 701, 72210 Tervo;
- 19) **Kuopion Tila-Auto Oy**, y-tunnus: 1844051-4, Virranniementie 14, 70420 Kuopio;
- 20) **Kuopio-Tahko Markkinointi Oy**, y-tunnus: 2592787-3, Linturinteenkatu 1, 88610 Vuokatti;
- 21) **Kylpylähotelli Rauhalahdi/ Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy**, y-tunnus: 2495467-7, c/o Somahallinto Oy, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki;
- 22) **Lapland Hotels Oy**, y-tunnus: 2199747-9, Puijonkatu 32 70110 Kuopio (**Lapland Hotels Kuopio**);
- 23) **Oivallusvaara Oy**, y-tunnus: 2778346-3, Pirttikoskentie 51, 07510 Askola;
- 24) **Osuuskauppa PeeÄssä**, y-tunnus: 0864235-8, PL 77, 70101 Kuopio;
- 25) **Panorama Resort Oy**, y-tunnus: 3210837-4, Maaherrankatu 35 A 6, 70100 Kuopio;
- 26) **PNT Active Oy**, y-tunnus: 2629213-6, Kultapallo 1, 73310 Tahkovouri;
- 27) **Puijo Peak Oy**, y-tunnus: 2999449-1, Puijontie 135, 70300 Kuopio;
- 28) **Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr**, y-tunnus: 0555161-0, Metsäkartano, 73900 Rautavaara;
- 29) **Scandic Hotels Oy**, y-tunnus: 1447914-7, Revontulenkujat 1, 02100 Espoo (**Scandic Hotel Kuopio / Scandic Atlas**);

- 30) **Siilinjärven Uimala Oy**, y-tunnus: 0847807-6, Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi;
- 31) **Suomi Camping Oy**, y-tunnus: 2332771-9, Haapaniemenkatu 7–9 B, 00530 Helsinki
(**Matkailukeskus Rauhalhti**);
- 32) **TAHKOcom Oy**, y-tunnus: 3021537-9, Tahkolaaksontie 4 A, 73310 Tahkovouri; ja
- 33) **Wallen Hovi Oy**, y-tunnus: 3116411-2, Asematie 9 LH 3, 74700 Kiuruvesi.

2. Yhtiön nimi

Yhtiön nimi on Pohjois-Savon Matkailu Oy, joka varmistuu, kun yhtiö on rekisteröity.

3. Osakkeiden merkintä

Allekirjoittamalla tämän perustamissopimuksen perustaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeiden määrä (kpl)	Osakkeiden numerot
Kehitysyhtiö Savogrow Oy	12	1–12
Ilalmen kaupunki	12	13–24
Joroisten kunta	2	25–26
Kaavin kunta	1	27
Kiuruveden kaupunki	4	28–31
Kuopion kaupunki	75	32–106
Lapinlahden kunta	5	107–111
Leppävirran kunta	4	112–115
Rautavaaran kunta	1	116
Siilinjärven kunta	12	117–128
Sonkajärven kunta	2	129–130
Tuusniemen kunta	1	131

Varkauden kaupunki	12	132–143
Vieremän kunta	2	144–145
Hotel Golden Dome Iisalmi/ Kahdeksan Veljestä Oy	1	146
Huippupaikat Oy	8	147–154
Isompi Visio Oy	1	155
Koskisydän Oy	1	156
Kuopion Tila-Auto Oy	1	157
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy	10	158–167
Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy, Kylpylähotelli Rauhalhti	1	168
Lapland Hotels Oy (Lapland Hotels Kuopio)	1	169
Oivallusvaara Oy	1	170
Osuuskauppa PeeÄssä	10	171–180
Panorama Resort Oy	1	181
PNT Active Oy	8	182–189
Puijo Peak Oy	1	190
Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr	1	191
Scandic Hotels Oy (Scandic Kuopio / Scandic Atlas)	2	192–193
Siilinjärven Uimala Oy	1	194
Suomi Camping Oy (Matkailukeskus Rauhalhti)	1	195

TAHKOcom Oy	8	196–203
Wallen Hovi Oy	1	204

Todettiin, että yhtiössä on yhteensä kaksisataaneljä (204) osaketta.

4. Merkintähinta

Osakkeista ei makseta merkintähintaa. Näin ollen yhtiön osakepääoma on 0 euroa.

5. Hallituksen jäsenet

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin [nimi], [nimi], [nimi], [nimi], [nimi], [nimi] ja [nimi]. Yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi valittiin [nimi].

6. Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin [nimi]. TAI Yhtiölle ei valittu toimitusjohtajaa.

7. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö [nimi], päävastuullisena tilintarkastajanaan [nimi].

8. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1–31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.

9. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen Liitteenä 1.

10. Pankkitili

Päätettiin avata yhtiölle pankkitili [pankki]. Päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhtiölle avatulle tilille [nimi].

11. Sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon

Päätettiin tehdä kahdensadaneljäntuhannen (204.000,00) euron vastikkeeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten, että kunkin perustajan sijoituksen määrä on tuhat (1.000,00) euroa kutakin perustajan merkitsemää osaketta kohden. Kukin perustaja sitoutuu sijoituksen tekemiseen allekirjoituksellaan.

Sijoitus on maksettava viimeistään 10 pankkipäivän kuluttua siitä, kun yhtiön pankkitili on avattu.

12. Valtuutus kaupparekisteriä varten

Päätettiin valtuuttaa VT, KTM Antti Korkeakivi ja OTM Sanna Kärkkäinen Ernst & Young Oy:stä, molemmat yksin tai kumman tahansa heistä erikseen määräämä, tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen sekä toimittamaan yhtiön perustamisilmoituksen kaupparekisteriin ja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset.

Allekirjoitus

Tästä yhtiön perustamissopimuksesta on laadittu kolmekymmentäyksi (31) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin perustajalle, yksi (1) perustettavalle yhtiölle ja yksi (1) Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköpostitse skannattuna tai sähköisin allekirjoituksin, jollaisena sitä on pidettävä päteväenä.

Kuopiossa, 21.6.2023

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Edustajanaan: [nimi]

Iisalmen kaupunki

Edustajanaan: [nimi]

Joroisten kunta

Edustajanaan: [nimi]

Kaavin kunta

Edustajanaan: [nimi]

Kiuruveden kaupunki

Edustajanaan: [nimi]

Kuopion kaupunki

Edustajanaan: [nimi]

Leppävirran kunta

Edustajanaan: [nimi]

Lapinlahden kunta

Edustajanaan: [nimi]

Rautavaaran kunta

Edustajanaan: [nimi]

Siilinjärven kunta

Edustajanaan: [nimi]

Sonkajärven kunta

Edustajanaan: [nimi]

Tuusniemen kunta

Edustajanaan: [nimi]

Varkauden kaupunki

Edustajanaan: [nimi]

**Hotel Golden Dome Iisalmi/
Kahdeksan Veljestä Oy**

Edustajanaan: [nimi]

Isompi Visio Oy

Edustajanaan: [nimi]

Kuopion Tila-Auto Oy

Edustajanaan: [nimi]

**Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy,
Kylpylähotelli Rauhalampi**

Edustajanaan: [nimi]

Oivallusvaara Oy

Edustajanaan: [nimi]

Panorama Resort Oy

Edustajanaan: [nimi]

Vieremän kunta

Edustajanaan: [nimi]

Huippupaikat Oy

Edustajanaan: [nimi]

Koskisydän Oy

Edustajanaan: [nimi]

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy

Edustajanaan: [nimi]

**Lapland Hotels Oy,
Lapland Hotels Kuopio**

Edustajanaan: [nimi]

Osuuskauppa PeeÄssä

Edustajanaan: [nimi]

PNT Active Oy

Edustajanaan: [nimi]

Puijo-Peak Oy

Edustajanaan: [nimi]

**Scandic Hotels Oy
Scandic Kuopio / Scandic Atlas**

Edustajanaan: [nimi]

Suomi Camping Oy

Edustajanaan: [nimi]

Wallen Hovi Oy

Edustajanaan: [nimi]

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr

Edustajanaan: [nimi]

Siilinjärven Uimala Oy

Edustajanaan: [nimi]

TAHKOcom Oy

Edustajanaan: [nimi]

YHTIÖJÄRJESTYS

Pohjois-Savon Matkailu Oy (y-tunnus: [xx])

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Pohjois-Savon Matkailu Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on alueellisen matkailutoiminnan edistäminen. Yhtiön tehtävänä on Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen koordinoimalla alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, alueen yhteistä matkailumarkkinointia ja toimialan kehittämistä sekä edustaa alueen matkailutoimijoita sovituisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

4 § Yhtiön toiminnan tarkoitus ja oman pääoman käyttäminen

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajilleen vaan yhtiö pyrkii toimimaan ns. omakustannusperiaatteella.

Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto ja vapaan oman pääoman rahastoon kertyneet muut varat käytetään yhtiön harjoittaman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Voitonjaosta ja vapaan oman pääoman rahaston varojen käytöstä päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

Mikäli yhtiö päättää alentaa osakepääomaansa jakamalla varojaan osakkeenomistajille, osakkeenomistajalle saadaan palauttaa yhtiön varoja enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.

Mikäli yhtiö lunastaa omia osakkeistaan osakeyhtiölain 3 luvussa säädetyllä tavalla, osakkeen lunastushinta saa olla enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.

Mikäli yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan osakeyhtiölain 15 luvussa säädetyllä tavalla, osakkeen hankinta- tai lunastushinta saa olla enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.

Mikäli yhtiö puretaan, osakkeenomistajille saadaan jakaa varoja enintään määrä, mikä vastaa yhtä euroa kutakin osakkeenomistajan omistamaa yhtiön osaketta kohden. Sama koskee tilannetta, jos yhtiön varoja osakeyhtiölain mukaisesti jaetaan ilman selvitysmenettelyä. Mahdollinen ylijäämä lahjoitetaan osakkeenomistajien päätöksellä Pohjois-Savon matkailualueen toimintaa tukeville järjestöille tai säätiöille.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa.

Kokouskutsussa on tarvittaessa mainittava 11 §:ssä tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus;

valittava

3. hallituksen jäsen(et) ja tarvittaessa varajäsen(et);
4. tilintarkastaja;

päätettävä

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Etäyhtiökokous

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen niin päättäessä ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Etäyhtiökokouksessa kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana. Mahdollisesti ennakkoon äänestyksen

kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

12 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta ei vaadita, jos osakkeen hankkiminen perustuu uuden osakkeen merkintään.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

13 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Tilanteessa, jossa yhtiön hallitus on antanut osakeluovutukselle kohdassa 12 § tarkoitetun suostumuksen, lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole. Lunastushinta on 0,1 euroa kutakin osaketta kohden. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.