

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.9.2021 alkaen klo 11.00, osoitteessa Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. Edelleen meneillään olevan koronavirusepidemian vuoksi kokouksessa noudatetaan poikkeusjärjestelyjä osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Lisätiedot järjestelyistä löytyvät Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.taksihelsinki.fi kokouskutsun yhteydestä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta (21.9.2021).

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 **Yhtiöjärjestyksen muutos koskien arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja hallituksen valtuuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön osakkeiden siirtäminen arvo-osuusjärjestelmään tehostaisi ja selkeyttäisi Yhtiön hallintoa, kaupankäyntiä Yhtiön osakkeilla ja yhtiökokousten järjestämistä. Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiöjärjestykseen lisättäisiin pykälä 17, joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

17 § Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin arvo-osuusjärjestelmään liittymisen vuoksi seuraavat teknislounteiset poistot (poistot yliviivattu alla):

Yhtiöjärjestyksen pykälän 4 neljäs kappale kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään yksi (1) kpl ja enintään 4 kpl, B-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 1.200 ja enintään 3.600 kpl sekä C-sarjan osakkeita vähintään 200 kpl ja enintään 800 kpl ryhmiteltynä C-osakkeet 10 osakkeen jakamattomiin osakekirjoihin.

Yhtiöjärjestyksen pykälän 6 viimeinen kappale poistettaisiin kokonaisuudessaan:

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään muista arvo-osuusjärjestelmään liittymiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ilmoittautumisajasta ja muista tarkemmista aikataulutavoitteista sekä hoitamaan muutkin arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat käytännön järjestelyt.

7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 100 osaketta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (*suunnattu hankkiminen*). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

8 Yhtiöjärjestyksen muutos koskien Helsingin Taksiautoilijat ry:n hallituksen jäsenen nimeämisoikeutta

Yhtiön osakkeenomistaja Taksipalvelu 403 Helsinki Oy edustajanaan Kaj Grönroos ja osakkeenomistaja Jarmo Rosenberg ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutettaisiin siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin Helsingin Taksiautoilijat ry:n oikeus nimetä kaksi hallituksen jäsentä Yhtiön hallitukseen.

Stellä Missä Sinäkin

TAKSIHELSENKI
0100 0700

Muutos toteutettaisiin siten, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälä 7 muutettaisiin kuumalumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 6–8 jäsentä, joista 2 jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella.

Hallituksen jäsenistä vuosittain eroaa puolet, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valitsemisesta seuraavan toisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla yhtiön osakkaita.”

Tämä ehdotettu muutos on osakeyhtiölain 5:29.3:n mukainen yhtiöjärjestyksen muutos, joka edellyttää Helsingin Taksiautoilijat ry:n suostumusta.

9 Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

10 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

11 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 1.512.991,90 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan.

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös, hallituksen tarkempi ehdotus tilikauden tuloksesta ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n perusteella nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla kohdan B (Yhtiökokousasiakirjat) mukaisesti viimeistään 21.9.2021.

12 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkio on ollut 190 euroa per kokous ja puheenjohtajan palkka 3.500 euroa per kuukausi. Lisäksi heidän käytössään on ollut puhelinetu, ja matkakustannukset on korvattu verohallinnon vahvistamien matkakorvausperusteiden mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan henkilöä.

15 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten ja eronneen jäsenen tilalle. Erovuorossa ovat Kalle Tarpila, Timo Hietarinne ja Kaj Rönnholm. Jari Holopainen on eronnut hallituksen jäsen tehtävästä 5.3.2021.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 pykälän mukaisesti kaksi hallituksen jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella. Helsingin Taksiautoilijat ry tekee esityksen yhtiökokouksessa.

Lisäksi Helsingin Taksiautoilijat ry on ilmoittanut Yhtiölle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.8.2020 hallitukseen Helsingin Taksiautoilijat ry:n toimesta esitetty ja valittu Kimmo Häyrén ei enää jatkossa toimi Helsingin Taksiautoilijat ry:n nimeämänä Yhtiön hallituksen jäsenenä. Tämän vuoksi valitaan Helsingin Taksiautoilijat ry:n yhtiökokouksessa esittämä jäsen Häyrénin tilalle tämän toimikauden loppuajaksi.

16 Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan HT Harri Suominen.

17 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeen käypä arvo pidettäisiin ennallaan, eli käyväksi arvoksi vahvistettaisiin kymmenentuhatta (10.000,00) euroa. Ehdotettu arvo vastaa noin 90 prosenttia vuonna 2020 yhtiön osakkeilla tehtyjen kauppojen keskihinnasta.

18 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavasta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kokouskutsutapa pidetään ennallaan.

Yhtiöjärjestyksen 13 kohdan mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu yhtiökokouksen määräämällä tavalla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kokouskutsutavan olevan ilmoitus Helsingin Taksiautoilijat ry:n Uutiset -jäsenlehdessä (entinen Taksi Helsinki -lehti) tai Taksi Helsinki -internetsivuilla.

19 Osakkeenomistajan esitys vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä Yhtiön johtoa kohtaan

Yhtiön osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 22:6.1, 22:6.2 ja 22:7.1:n mukaisesti Yhtiön vahingonkorvausvaatimuksen

toteuttamisesta osakeyhtiölain 22:1.1:n mukaisesti. Vahingonkorvausvaatimus koskee Yhtiön hallituksen vuoden 2019 jäseniä (Kalle Tarpila, Kaj Rönnholm, Pekka Virtasaari, Kari Salminen, Harri Vertanen, Timo Hietarinne, Jari Holopainen, Jukka-Pekka Joensuu) ja Yhtiön toimitusjohtaja Jari Kantosta. Osakkeenomistaja Kumijalka Oy / Hosseini on ilmoittanut, että hän antaa asiasta lisätietoa ja tarkemman esityksen varsinaisessa yhtiökokouksessa.

20 Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, päätösehdotukset sekä muu osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtävillä pidettävä yhtiökokousmateriaali ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi viimeistään 21.9.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 12.10.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Yhtiön osakasluetteloon tai on ilmoittanut saantonsa Yhtiölle ja osoittanut siitä luotettavan selvityksen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa. **Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustus oikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteelta.**

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu osakkeenomistajan nimen mukaan.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat toimitetaan vastaanottoon äänilippujen noutamisen yhteydessä. Valtakirjapohja on tämän kutsun liitteenä 1.

Stellä Missä Sinäkin
TAKSIHELSENKI
0100 0700

3 Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien esitysten ja muiden mahdollisten pöytäkirjaan kirjattavien asioiden varmistamiseksi yhtiökokous tullaan tallentamaan.

Helsingissä, 30.8.2021

TAKSI HELSINKI OY
HALLITUS

LIITTEET

Liite 1 Valtakirjapohja