

TAKSI HELSINKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.9.2021 klo 11.00–18.58

Paikka: Kulttuuritalo (Sturenkatu 4, 00510 Helsinki)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä ääniluettelosta (kohta 5, Liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat tai heidän edustajansa ja avustajansa.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön työntekijöitä, Esa Kankkunen Euroclear Finland Oy:stä, yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Antti Säiläkivi sekä kokouksen sihteeri Lotta Vilén ja kutsuttuna asianajaja Visa-Perttu Vasala HPP Asianajotoimisto Oy:stä. Tämän lisäksi paikalla oli joukko kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalle Tarpila avasi kokouksen ja piti hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaaja ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Säiläkiveä.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, vastusti ehdotusta ja esitti asiasta eriävän mielipiteensä, pitäen asianajaja Säiläkiveä esteellisenä tehtävään sillä perusteella, että HPP Asianajotoimisto Oy oli osallistunut kokouskutsun valmisteluun. Kumijalka Oy ei ehdottanut toista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin siten asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi Lotta Vilénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokouksen alkutilanteen mukainen ääniluettelo vahvistettiin kuten jäljempänä kohdassa 5 on esitetty.

Kokouskutsussa ollut esityslista, joka oli myös kokouksessa nähtävillä, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi sillä puheenjohtajan esittämällä ja hyväksytyllä tavalla, että kohtien 6 ja 7 asiat käsiteltiin peräjälkeen ja molempien kohtien mahdolliset äänestykset toteutettaisiin kohdan 7 päätteeksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Puheenjohtaja tiedusteli osakkeenomistajilta ehdotuksia pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

Osakkeenomistaja Taksi Timo M. Salonen Oy, edustajanaan Timo Salonen, ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Rosenbergiä ja Jukka Koivusta ja ääntenlaskun valvojaksi Marko Tikkasta.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Rosenberg ja Jukka Koivunen ja ääntenlaskun valvojaksi Marko Tikkanen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu lähettämällä se kirjallisena kutsuna postitse osakkeenomistajille, joiden osoite oli yhtiön tiedossa, ja julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 31.8.2021.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ("OYL") 5:21.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 31.8.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin, ja että kokousmateriaali oli nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle soveltuvin osin OYL:n, väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain säännösten mukaisesti ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen, eikä kenelläkään osakkeenomistajalla ollut tästä huomauttamista, joten puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koollekutsuttu ja siten myös päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2:n mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa ilmoitettiin, että kokouksessa oli edustettuna 345 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 900 osaketta ja 1628 ääntä.

Pöytäkirjaa laadittaessa ääniluettelon tarkastuslaskenta osoitti paikalla olevien osakkeenomistajien määrän neljää osakkeenomistajaa kokouksessa ilmoitettua pienemmäksi. Virheellisen kirjauksen syy oli kokouksen ilmoittautumisissa tapahtunut tekninen virhe. Kirjaus ei vaikuttanut myöhemmin selostettujen äänestysten lopputuloksiin.

Merkittiin siten, että kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 341 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 893 osaketta ja 1614 ääntä (61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja 59,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo, johon on myös merkitty kulloinenkin osallistumistilanne, otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

6

Yhtiöjärjestyksen muutos koskien arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja hallituksen valtuuttaminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. 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 teknislouenteiset 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 osakkekirjoihin.

Yhtiöjärjestyksen pykälän 6 viimeinen kappale poistettaisiin kokonaisuudessaan:

~~Tämä pykälä on merkittävä osakkekirjoihin, osakeluottoon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.~~

Lisäksi merkittiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään muista arvo-osuusjärjestelmään liittymiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ilmoittautumisajasta ja muista tarkemmista aikataulutavoitteista sekä hoitamaan muutkin arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat käytännön järjestelyt.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestystä ei muutettaisi ja hallitusta ei valtuutettaisi esitellyn ehdotuksen mukaisesti.

Asiassa toimitettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä.

Äänestyksen tuloksena todettiin seuraavaa:

OYL 5:27:n mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii yhtiökokouksen päätökseksi tullakseen vähintään kahden kolmasosan kannatuksen annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen valtuuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannatti 1392 ääntä, ja vastusti 188 ääntä. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen valtuuttamista kannatti siten 88,1 % annetuista äänistä.

Kokouksessa edustettuna oli äänestyksen alkaessa 895 osaketta. Kokouksessa edustetuista osakkeista yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen valtuuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannatti 630 osaketta ja vastusti tai jätti äänestämättä 265 osaketta. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen valtuuttamista kannatti siten 70,4 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti siten yli kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli siten, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan ja hallitus valtuutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi 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 tulisi perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulisi olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voitaisiin hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voitaisiin myös pitää yhtiöllä. Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaisi yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on ehdotettu olevaksi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, jonka mukaan hallitusta ei valtuutettaisi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Asiassa toimitettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä.

Äänestyksen tuloksena todettiin seuraavaa:

OYL 5:27:n mukaisesti suunnattu omien osakkeiden hankkiminen vaatii yhtiökokouksen päätökseksi tullakseen vähintään kahden kolmasosan kannatuksen annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kannatti 962 ääntä, ja vastusti 622 ääntä. Hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kannatti siten 60,7 % annetuista äänistä.

Kokouksessa edustettuna oli äänestyksen alkaessa 895 osaketta. Kokouksessa edustetuista osakkeista hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kannatti 567 osaketta ja vastusti tai jätti äänestämättä 328 osaketta.

Hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kannatti siten 63,4 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti siten alle kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli siten, että hallitusta ei valtuuteta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

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

Merkittiin, että 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 ("HTA") oikeus nimetä kaksi hallituksen jäsentä yhtiön hallitukseen.

Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälä 7 muutettaisiin kuulumaan 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."

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja huomautti ehdotetun muutoksen olevan OYL 5:29.3:n mukainen yhtiöjärjestyksen muutos, joka edellyttää Helsingin Taksiautoilijat ry:n suostumusta.

Merkittiin, että HTA:n yhtiölle toimittaman ilmoituksen mukaisesti HTA vastustaa ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta, minkä HTA:n edustaja Jukka Koivunen vahvisti kokouksessa.

Merkittiin, että HTA:n vastustaessa esitettyä ehdotusta yhtiökokous ei tehnyt päätöstä asiasta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jarmo Rosenberg jätti eriävän mielipiteen koskien suostumuksen edellyttämistä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi esitetyllä tavalla.

9 Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä yhtiön tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 olivat

31.8.2021 alkaen olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin.

Toimitusjohtaja Jari Kantonen esitteli tilinpäätöksen ja piti toimitusjohtajan katsauksen sekä vastasi yhtiön osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

10 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen esitetyn tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen) vahvistamisesta, todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä ns. puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 esitetyssä muodossa (Liite 3).

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksessä oli 395.756,26 euroa ja tilikauden tappio oli 1.512.991,90 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 1.512.991,90 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”.

12 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kalle Tarpila, hallituksen puheenjohtaja

Timo Hietarinne, hallituksen jäsen

Jari Holopainen, hallituksen jäsen

Kimmo Häyrén, hallituksen jäsen 24.8.2020 alkaen

Jukka-Pekka Joensuu, hallituksen jäsen 24.8.2020 saakka

Kaj Rönholm, hallituksen jäsen

Kari Salminen, hallituksen jäsen

Harri Vertanen, hallituksen jäsen 24.8.2020 saakka

Pekka Virtasaari, hallituksen jäsen 24.8.2020 saakka

Ari Vuola, hallituksen jäsen 24.8.2020 alkaen

Kalevi Westerlund, hallituksen jäsen 24.8.2020 alkaen

Jari Kantonen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä ns. puhtaan vakimuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, jonka mukaan vastuuvapautta ei myönnettäisi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kannatti 1008 ääntä ja vastaehdotusta kannatti 285 ääntä.

Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Merkittiin lisäksi, että OYL 5:14 mukaisesti esteelliset osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät osallistuneet äänestykseen asiassa.

13 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenten palkkio on ollut 190 euroa per kokous ja puheenjohtajan 3.500 euroa per kuukausi. Lisäksi heidän käytössään on ollut puhelinetu, ja matkakustannukset on korvattu verohallinnon vahvistamien matkakorvausperusteiden mukaisesti. Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidettäisiin ennallaan.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan henkilöä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jarmo Rosenberg esitti, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi henkilöä. Kokouksen puheenjohtaja esitti, että hallituksen ehdotus on tehty silmällä pitäen seuraavassa kohdassa käsiteltävää HTA:n esitystä ja ehdotusta hallituksen jäsenistä, joka huomioi myös hallituksen rotaation. Rosenbergin ja muiden osakkeenomistajien sekä kokouksen puheenjohtajan keskustelun ja esittämän huomion perusteella Rosenberg veti esityksensä pois.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan henkilöä.

15

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kalle Tarpila, Timo Hietarinne ja Kaj Rönholm. Lisäksi Jari Holopainen, joka olisi ollut erovuorossa, on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 5.3.2021.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan "[v]arsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 6-8 jäsentä, joista 2 jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella".

Lisäksi merkittiin, että HTA oli 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 esittämänä yhtiön hallituksen jäsenenä. Lisäksi edellisessä yhtiökokouksessa 24.8.2020 HTA:n toimesta esitetty ja hallitukseen valittu Kalevi Westerlund on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 23.9.2021. Merkittiin, että tämän vuoksi HTA esitti yhtiökokoukselle myös korvaaja Häyrénin ja Westerlundin tilalle näiden toimikauden loppuajaksi, kuten alla on tarkemmin yksilöity.

HTA esitti valittavaksi suostumustensa mukaisesti Kalle Tarpilan ja Kaj Rönholmin alkavaksi kahden vuoden kaudeksi ja lisäksi Olli Kankaan ja Terho Pitkäsen Häyrénin ja Westerlundin tilalle näiden toimikauden loppuajaksi.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, vastusti HTA:n esitystä ja esitti eriävän mielipiteen siitä, että HTA:lla olisi oikeus esittää yhtiökokoukselle valittavaksi henkilöitä Häyrénin ja Westerlundin tilalle hallitukseen. Hosseini esitti, että yhtiökokouksen tulisi valita tällaiset jäsenet ilman HTA:n esitystä. Lisäksi Hosseini esitti, että HTA:lla ei ole oikeutta ilmoittaa Häyrénin kauden päättymisestä kesken, vaan yhtiökokouksen pitää asiasta tarvittaessa äänestää. Hosseini esitti lisäksi, että HTA ei voi tehdä esitetyn kaltaista ehdotusta kahdeksi jäseneksi erovuoroisten tilalle. Edellä mainitut mielipiteensä Hosseini perusti paitsi siihen, että yhtiökokous valitsee ja erottaa hallituksen jäsenet (OYL 6:13) ja siihen, että OYL 6:9:n perusteella HTA ei voisi tehdä kokoukselle ehdotetun kaltaista esitystä.

Merkittiin, että puheenjohtaja esitti käsityksensä, että HTA:lla on yhtiöjärjestyksen 7 §:n 1 kohdan perusteella oikeus esittää aikaisemmassa yhtiökokouksessa esittämensä henkilöiden (so. Häyren ja Westerlund) tilalle korvaavia henkilöitä näiden toimikausien loppuun. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että yhtiön yhtiöjärjestys on 7 §:n osalta tulkinnanvarainen ja puheenjohtajan käsitys asiasta on, että HTA:n tekemä esitys on yhtiön yhtiöjärjestyksen ja OYL:n mukainen, OYL 6:9:n estämättä, sillä hallituksen jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen sanamuodon mukaisesti yhtiökokouksessa, yhtiön yhtiöjärjestys on luonteeltaan osakkeenomistajien keskinäinen sopimus ja kyseessä oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin. Lisäksi menettelyä, jossa HTA on vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa esittänyt kahta jäsentä erovuoroisten tilalle ja loput hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (määrän riippuessa kul-

loinkin päätetystä hallituksen jäsenten lukumäärästä) on valittu yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien ehdotusten perusteella (useimmiten vaalin jälkeen), on noudatettu yhtiön yhtiökokouksissa vakiintuneesti vuosien ajan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumustensa mukaisesti HTA:n esittämät Kalle Tarpila ja Kaj Rönnholm alkavaksi kahden vuoden kaudeksi sekä Olli Kangas ja Terho Pitkänen Häyrénin ja Westerlundin tilalle näiden toimikauden loppuajaksi.

Kahdeksi muuksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa ehdotettiin valittavaksi suostumustensa mukaisesti Sakari Halonen, Timo Hietarinne, Ali Hosseini, Kimmo Häyrén, Olli Pulli ja Pekka Virtasaari.

Asiassa toimitettiin äänestys edellä mainittujen kuuden henkilön osalta.

Merkittiin seuraava äänestyksen tulos:

Halonen, 312 ääntä

Hietarinne, 646 ääntä

Hosseini, 94 ääntä

Häyrén, 270 ääntä

Pulli, 768 ääntä (valittu)

Virtasaari, 660 ääntä (valittu)

Merkittiin äänestyksen tuloksen ja HTA:n esityksen mukaisesti, että yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Olli Pulli, Pekka Virtasaari, Kalle Tarpila ja Kaj Rönnholm sekä lisäksi Olli Kangas ja Terho Pitkänen Häyrénin ja Westerlundin tilalle.

Merkittiin selvyuden vuoksi, että yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Olli Kangas,

Terho Pitkänen,

Olli Pulli,

Kaj Rönnholm,

Kari Salminen,

Kalle Tarpila,

Pekka Virtasaari,

Ari Vuola.

16 Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa HT Harri Suominen.

17 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti yhtiön osakkeen käypä arvo tulee vahvistaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätettiin hallituksen edotuksen mukaisesti vahvistaa yhtiön osakkeen käyväksi arvoksi 10.000,00 euroa, eli pitää osakkeen käypä arvo ennallaan.

18 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavasta päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu yhtiökokouksen määräämällä tavalla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Merkittiin, että edellinen varsinainen yhtiökokous päätti 24.8.2020 yhtiökokouksen kokouskutsutavan olevan ilmoitus Helsingin Taksiautoilijat ry:n Uutiset -jäsenlehdessä (entinen Taksi Helsinki -lehti) tai Taksi Helsinki -internetsivuilla.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kokouskutsutapa pidetään ennallaan.

19 Osakkeenomistajan esitys vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä yhtiön johtoa kohtaan

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi OYL 22:6.1, 22:6.2 ja 22:7.1:n mukaisesti yhtiön vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta OYL 22:1.1:n mukaisesti koskien yhtiön hallituksen vuoden 2019 jäseniä (Kalle Tarpila, Kaj Rönholm, Pekka Virtasaari, Kari Salminen, Harri Vertanen, Timo Hieta-rinne, Jari Holopainen, Jukka-Pekka Joensuu) ja yhtiön toimitusjohtaja Jari Kantosta.

Merkittiin, että Hosseini piti ehdotuksesta tarkemman esityksen perusteluineen, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtaja Kalle Tarpila ja toimitusjohtaja Jari Kantonen pitivät puheenvuorot, esittivät omat ja 2019 vuoden johdon näkökannat ja huomiot asiaan ja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin. Tämän jälkeen asianajaja Visa-Perttu Vasala HPP Asianajotoimisto Oy:stä piti yhtiön kutsumana yleisesityksen siitä, mitä ehdotetun mukaisen vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen käytännössä tarkoittaa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Japitaxi Oy, edustajanaan Jani Alanne, vastusti osakkeenomistaja Kumijalka Oy:n ehdotusta ja esitti asiassa vastaehdotuksen, jonka

mukaan yhtiökokous ei päättäisi esittää vahingonkorvausvaatimusta yhtiön vuoden 2019 hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa kohtaan.

Asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä Kumijalka Oy:n ehdotusta vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä kannatti 258 ääntä ja vastaehdotusta, että vahingonkorvausvaatimusta ei esitetä, kannatti 882 ääntä.

Todettiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että vahingonkorvausvaatimusta ei esitetä.

Merkittiin lisäksi, että OYL 5:14 mukaisesti esteelliset osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät osallistuneet äänestykseen asiassa.

20

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti siltä osin kuin tässä pöytäkirjassa ei asiakohdista toisin ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.10.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.58.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Kouvunen
Pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Rosenberg
Pöytäkirjantarkastaja