

TAKSI HELSINKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2022 klo 11.00–19.20

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 mukaan lukien yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Kalle Tarpila, entinen toimitusjohtaja Jari Kantonen ja tuleva toimitusjohtaja Juha Pentikäinen, yhtiön työntekijöitä, yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Antti Säiläkivi sekä kokouksen sihteeri Lotta Vilén. Tämän lisäksi paikalla oli joukko kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

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

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Koskien kutsun esityslistaa osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, ja osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, esittivät, että hallituksen jäsenien valintaa ei voi suorittaa kutsussa esitetyllä tavalla. Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään kohdassa "Hallituksen jäsenten valitseminen".

Päätettiin, että kokouksessa käsitellään asiat yhtiökokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei äänestysten vuoksi tästä ole tarpeen poiketa.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Puheenjohtaja esitti, että yhtiökokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja yhden ääntenlaskun valvojan, ja tiedusteli osakkeenomistajilta ehdotuksia pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

Osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jani Alannetta ja Jukka Koivusta ja ääntenlaskun valvojaksi Ano Koskelaa.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Jarmo Rosenbergiä.

Osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Anna Kairtamo, ehdotti, että kaikki kolme ehdotettua henkilöä valittaisiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Koska muita ehdotuksia ei tullut ja puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajiksi voidaan valita kolme henkilöä, päätettiin valita Jani Alanne, Jukka Koivunen ja Jarmo Rosenberg pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojaksi Ano Koskela.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se Taksi Helsinki -internetsivuilla 1.3.2022.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ("OYL") 5:21.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet OYL:n mukaisessa määräajassa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että kokousmateriaali oli nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain 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 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 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 kokouksessa ilmoitettiin, että kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 300 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 831 osaketta ja 1.480 ääntä.

Pöytäkirjaa laadittaessa ääniluettelon tarkastuslaskenta osoitti kokouksessa edustettujen B-osakkeiden määrän kuusi B-osaketta kokouksessa ilmoitettua suuremmaksi. 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 300 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 837 osaketta ja 1.492 ääntä (noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 55,06 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää sekä konsernin että yhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen, ja yhtiön tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 olivat olleet OYL:n mukaisessa määräajassa nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Entinen toimitusjohtaja Jari Kantonen esitteli tilinpäätöksen, väliaikainen toimitusjohtaja Kalle Tarpila piti toimitusjohtajan katsauksen, ja he vastasivat yhtiön osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen esitetyn tilinpäätöksen, joka käsittää sekä konsernin että yhtiön tuloslaskelman ja taseen, vahvistamisesta todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 esitetystä muodossa (liite 3).

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksessä oli 5.583.762,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 5.298.391,14 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 5.298.391,14 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskee seuraavia henkilöitä:

Kalle Tarpila, hallituksen puheenjohtaja

Timo Hietarinne, hallituksen jäsen 28.9.2021 asti

Jari Holopainen, hallituksen jäsen 8.3.2021 asti

Kimmo Häyrén, hallituksen jäsen 28.9.2021 asti

Olli Kangas, hallituksen jäsen 28.9.2021 alkaen

Terho Pitkänen, hallituksen jäsen 28.9.2021 alkaen

Olli Pulli, hallituksen jäsen 28.9.2021 alkaen

Kaj Rönnholm, hallituksen jäsen

Kari Salminen, hallituksen jäsen

Pekka Virtasaari, hallituksen jäsen 28.9.2021 alkaen

Ari Vuola, hallituksen jäsen

Kalevi Westerlund, hallituksen jäsen 23.9.2021 asti

Jari Kantonen, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, ilmoitti kannattavansa tehtyä pohjaehdotusta.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, että vastuuvapautta ei myönnetä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Siten asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä. Merkittiin, että OYL 5:14:n mukaisesti esteelliset osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät osallistuneet äänestykseen asiassa.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 1.472 ääntä. Vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kannatti 724 ääntä, ja vastaehdotusta kannatti 748 ääntä.

Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei myönnetty vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut 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.

Päätettiin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista edellä selostetun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Olli Kangas, Terho Pitkänen ja Kari Salminen. Lisäksi Ari Vuola, joka olisi ollut erovuorossa, oli eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 20.3.2022.

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

Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, esitti, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen Helsingin Taksiautoilijat ry:n esityksen perusteella suostumustensa mukaisesti Jukka-Pekka Joensuun ja Ari Järveksen. Lisäksi Helsingin Taksiautoilijat ry ehdotti kahdeksi muuksi valittavaksi hallituksen jäseneksi Kari Salmista ja Tomi Wiialaa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, ja osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, vastustivat Helsingin Taksiautoilijat ry:n esitystä ja esittivät eriävän mielipiteen siitä, että Helsingin Taksiautoilijat ry:lla olisi oikeus esittää yhtiökokoukselle valittavaksi kahta hallituksen jäsentä niin, että yhtiökokouksen olisi valittava heidät tehtävään. Hosseini ja Kairtamo esittivät, että Helsingin Taksiautoilijat ry voisi esittää tällä tavalla valittavaksi vain yhden henkilön. He perustivat kantansa siihen, että OYL 6:9:n perusteella Helsingin Taksiautoilijat ry ei voisi tehdä yhtiökokoukselle esitystä kahdesta hallituksen jäsenestä, jotka yhtiökokouksen olisi valittava. Kairtamo esitti, että yhtiökokouksen tulisi äänestää, valitaanko Helsingin Taksiautoilijat ry:n esityksen perusteella yksi vai kaksi hallituksen jäsentä hallitukseen. Lisäksi Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti vastaehdotuksenaan, että Helsingin Taksiautoilijat ry:n esittämien Joensuun ja Järveksen sijaan yhtiökokous valitsisi Kimmo Häyrénin ja Jarmo Rosenbergin hallituksen uusiksi jäseniksi.

Merkittiin, että puheenjohtaja esitti, että yhtiön yhtiöjärjestys on 7 §:n osalta tulkinnanvarainen ja puheenjohtajan käsitys asiasta on, että Helsingin Taksiautoilijat ry: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 yhtiön yhtiökokouksissa on vakiintuneesti vuosien ajan noudatettu menettelyä, jossa Helsingin Taksiautoilijat ry on vuosittain esittänyt kahta jäsentä erovuoroisten tilalle ja loput

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (määrän riippuessa kulloinkin päätetystä hallituksen jäsenten lukumäärästä) on valittu yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien ehdotusten perusteella (useimmiten vaalin jälkeen). Puheenjohtaja esitti, että hänen käsityksensä mukaan yhtiökokouksen tulee valita kaksi jäsentä Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella ja että tämä tarkoittaa myös sitä, että Kumijalka Oy:n tekemää vastaehdotusta Häyrénin ja Rosenbergin valinnasta ei siten voida ottaa käsittelyyn.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, ja osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, esittivät näiden kannottojen jälkeen kokouksen puheenjohtajan vaihtamista.

Toisaalta salista ehdotettiin, että Antti Säiläkivi jatkaisi kokouksen puheenjohtajana, mitä Helsingin Taksiautoilijat ry:n edustaja kannatti, ja toisaalta salista ehdotettiin myös, että Max Kairtamo valittaisiin kokouksen puheenjohtajaksi, ja Kairtamo ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään.

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja Säiläkivi veti yhteen keskustelun ja tehdyt ehdotukset ja totesi, että kokouksessa on tämän asian käsittelyn ja menettelyjen osalta tehty kaksi ehdotusta:

- ehdotus A) Säiläkivi jatkaa kokouksen puheenjohtajana ja kokousta jatketaan Säiläkiven edellä esittämien hallituksen jäsenten valintaa koskevien menettelyjen mukaisesti, eli Helsingin Taksiautoilijat ry:n valittaviksi esittämät Jukka-Pekka Joensuu ja Ari Järves valitaan yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi.
- ehdotus B) Max Kairtamo valitaan Säiläkiven tilalle kokouksen puheenjohtajaksi, ja Kairtamo näin ollen kokouksen puheenjohtajana tekee esityksen tai päättää myös tässä asiakohdassa käsiteltävien asioiden päätöksenteosta ja uusien hallituksen jäsenten valinnasta.

Merkittiin, että asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 1.464 ääntä. Äänestyksen tuloksena todettiin, että ehdotusta A) kannatti 808 ääntä ja ehdotusta B) 656 ääntä. Yksi äänilippu hylättiin. Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että Antti Säiläkivi jatkoi kokouksen puheenjohtajana ja Helsingin Taksiautoilijat ry:n esittämät kaksi jäsentä Jukka-Pekka Joensuu ja Ari Järves valittiin yhtiön hallitukseen yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti.

Merkittiin, että kahdeksi muuksi hallituksen jäseneksi erovuoroisten ja eronneen tilalle ehdotettiin valittavaksi suostumustensa mukaisesti Max Kairtamo, Kari Salminen, Tomi Wiiala, ja Janne Åman, joten asiassa toimitettiin vaaliäänestys edellä mainittujen neljän henkilön osalta.

Merkittiin äänestyksen tulokseksi seuraava:

Kairtamo, 674 ääntä

Salminen, 582 ääntä

Wiiala, 726 ääntä (valittu)

Åman, 844 ääntä (valittu)

Merkittiin, että tämän vaaliäänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin myös Tomi Wiiala ja Janne Åman.

Merkittiin selvyuden vuoksi, että yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jukka-Pekka Joensuu,

Ari Järves,

Olli Pulli,

Kaj Rönnholm,

Kalle Tarpila,

Pekka Virtasaari,

Tomi Wiiala,

Janne Åman.

13 Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi päätettiin hallituksen yhtiökokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Turo Koila.

14 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 kymmentuhatta (10.000,00) euroa, eli pitää osakkeen käypä arvo ennallaan.

15 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 hallituksen alkuperäisen ehdotuksen ja yhtiökokouksessa esitettyjen kannanottojen perusteella päätettiin, että kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu ladattavassa muodossa Taksi Helsinki -internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kopio kutsusta voidaan julkaista tiedoksi kutsun lähettämistä seuraavassa Helsingin Taksiautoilijat ry:n Uutiset -jäsenlehdessä.

16 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 12.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jani Alanne
Pöytäkirjantarkastaja



Jukka Koivunen
Pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Rosenberg
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021