

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.8.2022 alkaen klo 11.00 Savoy-teatterissa osoitteessa Kasarmikatu 46–48, 00130 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

Yhtiön hallitus on 28.6.2022 päättänyt peruuttaa aikaisemmin lähetetyn kokouskutsun, jolla kutsuttiin koolle 1.8.2022 järjestettäväksi tarkoitettu ylimääräinen yhtiökokous. Tämä on uusi kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yllä mainitusti 16.8.2022.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Päätäminen hallituksen toimikauden välittömästä päättymisestä (hallituksen erottamisesta) ja kahdeksan (8) uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 pykälän mukaisesti osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli kymmenesosa kaikista osakkeista, ovat vaatineet, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään alla mainitun asian käsittelemistä varten:

"Taksi Helsinki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päättää (OYL 6:13.1) Taksi Helsinki Oy:n hallituksen toimikauden välittömästä päättymisestä (hallituksen erottamisesta) ja kahdeksan (8) uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta Taksi Helsinki Oy:n hallitukseen."

7 Hallituksen täydentäminen tarvittaessa

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2022 päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Hallituksen jäseneksi 28.4.2022 valittu Jukka-Pekka Joensuu on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 29.4.2022. Hallituksen jäseneksi 28.9.2021 valittu Kalle Tarpila on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 28.6.2022.

Tämän vuoksi, mikäli yhtiökokous ei tee edellä olevan asiakohdan päätösehdotuksen mukaista päätöstä, hallitusta tulee täydentää niin, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä.

8 Tilintarkastajan valitseminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2022 tilintarkastajaksi valittu KPMG Oy Ab on ilmoittanut 31.5.2022, ettei se ole enää käytettävissä tilintarkastajan tehtävään. Tämän vuoksi valitaan uusi tilintarkastaja.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

Osakkeenomistaja Pekka Virtasaari on vaatinut 13.5.2022, että Yhtiön seuraavassa yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Osakkeenomistaja on tehnyt seuraavan päätösehdotuksen asiaan liittyen:

”Esitän, että yhtiökokous päättää myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021, toisin kuin varsinainen yhtiökokous 28.4.2022 äänestyksen jälkeen päätti.

Peruste: 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa ei tuotu esille seikkoja, joiden perusteella tilikauden 2021 hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus olisi tullut evätä.”

10 Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtävillä pidettävä yhtiökokousmateriaali on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi viimeistään viikko ennen kokousta ja myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

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 kaupparekisteriotteella.**

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.

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

3 Muut ohjeet/tiedot

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

Helsingissä, 1.7.2022

TAKSI HELSINKI OY
HALLITUS

LIITTEET

Liite 1 Valtakirjapohja