

TAKSI HELSINKI OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.8.2022 klo 11.12–17.58

Paikka: Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46–48, 00130 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat tai heidän edustajansa.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa ja työntekijöitä, KHT Eetu Anttonen PricewaterhouseCoopers Oy:stä, lakimies Jari Klemetti, yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Antti Säiläkivi sekä kokouksen sihteeri Lotta Vilén. Tämän lisäksi paikalla oli joukko kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pulli avasi kokouksen kello 11.12 ja piti hallituksen puheenjohtajan katsauksen, sisältäen myös seuraavat puheenvuorot:

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Pentikäinen piti toimitusjohtajan katsauksen. Yhtiön talousjohtaja Tapio Vähäkangas piti talousjohtajan katsauksen. Lakimies Jari Klemetti piti katsauksen koskien Valopilkkua Oy:tä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pulli esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi. Osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Jemina Timonen, ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Max Kairtamo.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pulli ehdotti kokoukselle järjestysasiana, että ennen puheenjohtajaaäänestyksen suorittamista valittaisiin pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvojat, ja esitti, että valittaisiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvojat ennen puheenjohtajan vaalin toimittamista.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Liisa Laineen edustaja Ole Fransman ehdotti pöytäkirjan tarkastajaksi Jarmo Rosenbergia. Osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Alannetta ja Jukka Koivusta. Osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, ehdotti pöytäkirjan tarkastajaksi Jemina Timosta. Näiden ehdotusten jälkeen osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, muutti ehdotustaan siten, että esitti pöytäkirjan tarkastajaksi vain Jani Alannetta.

Merkittiin, että pöytäkirjan tarkastajiksi oli ehdotettu Jani Alannetta, Jarmo Rosenbergia ja Jemina Timosta. Hallituksen puheenjohtaja Olli Pulli esitti, että ehdotetut hen-

kilöt valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Muita ehdotuksia ei tullut, joten päätettiin pöytäkirjan tarkastajien lukumääräksi kolme ja päätettiin valita Jani Alanne, Jarmo Rosenberg ja Jemina Timonen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koivunen, ehdotti Ano Koskelaa ääntenlaskun valvojaksi. Muita ehdotuksia ei tullut, joten päätettiin valita Ano Koskela ääntenlaskun valvojaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojan tultua valituksi siirryttiin toimittamaan äänestys puheenjohtajan valinnasta.

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 1.634 ääntä. Äänestyksessä Antti Säiläkiven valintaa kokouksen puheenjohtajaksi kannatti 990 ääntä ja Max Kairtamon valintaa 620 ääntä. 24 ääntä hylättiin. Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että Antti Säiläkivi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Antti Säiläkivi kutsui sihteeriksi OTM Lotta Vilénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Merkittiin, että pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvoja oli valittu edellisen asiakohdan yhteydessä.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouksutsu oli toimitettu julkaisemalla se 1.7.2022 ladattavassa muodossa Taksi Helsinki -internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Merkittiin, että osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen "OYL") 5:21.1:ssä 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 kokouksutsussa mainitut asiat.

Kokouksutsu ja hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 380 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 930 osaketta ja 1.678 ääntä (noin 64,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,92 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta äänestyksen alkaessa.

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

6

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

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli kymmenesosa kaikista osakkeista, olivat OYL 5:4:n mukaisesti vaatineet, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään seuraavan 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.”

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, piti esityksen liittyen tehtyyn ehdotukseen hallituksen erottamisesta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Taksi Timo M. Salonen Oy, edustajanaan Timo Salonen ilmoitti vastustavansa tehtyä ehdotusta. Lisäksi osakkeenomistaja JAPI Taxi Oy, edustajanaan Jani Alanne, ehdotti vastaavasti, että hallitusta ei eroteta, vaan että hallitusta täydennetään kuten kokouskutsussa oli esitetty.

Merkittiin, että asiasta käydyn keskustelun aikana osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Anna Kairtamo, esitti hallitukselle joukon kysymyksiä, joiden osalta hallituksen puheenjohtaja Olli Pulli totesi, ettei näihin kysymyksiin voinut vastata kokouksessa käytettävissä olleiden tietojen perusteella, joten kysymyksiin luvattiin toimittaa vastaus OYL 5:25:n mukaisesti kahden viikon kuluessa kirjallisesti.

Merkittiin, että vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa.

Koska päätösasiassa oli tehty kaksi ehdotusta, toimitettiin äänestys seuraavien vaihtoehtojen välillä:

- A. kannattaa hallituksen erottamista ja kahdeksan uuden hallituksen jäsenen valintaa; ja

- B. ei kannata hallituksen erottamista, eikä kahdeksan uuden hallituksen jäsenen valintaa.

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 1.682 ääntä. Äänestyksessä hallituksen erottamista kannatti 726 ääntä ja vastusti 956 ääntä. Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallitusta ei eroteta.

7

Hallituksen täydentäminen tarvittaessa

Merkittiin, että 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. OYL 6:14:n mukaan, jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, jäsenen sijalle tulee varajäsen sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään tai varajäsentä valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus varajäsenineen on päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seuraavassa yhtiökokouksessa. Merkittiin, että tämän vuoksi hallitusta tuli täydentää niin, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä.

Merkittiin, että eronneet jäsenet Jukka-Pekka Joensuu ja Kalle Tarpila ovat olleet Helsingin Taksiautoilijat ry:n varsinaisissa yhtiökokouksissa yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 pykälän nojalla yhtiön hallitukseen esittämiä jäseniä, jotka yhtiökokouksen on tullut valita yhtiön hallitukseen.

Merkittiin, että Kalle Tarpilan kausi olisi päättynyt seuraavan 2023 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jukka-Pekka Joensuun kausi olisi päättynyt 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Jukka Koi-vunen, esitti, että yhtiökokouksen on valittava hallitukseen Helsingin Taksiautoilijat ry:n esityksen perusteella seuraavat henkilöt suostumuksensa mukaisesti: Antti Kamminen Jukka-Pekka Joensuun toimikauden loppuajaksi ja Antti Sorjonen Kalle Tarpilan toimikauden loppuajaksi.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, vastusti Helsingin Taksiautoilijat ry:n esitystä ja esitti alla selostetun eriävän mielipiteen siitä, että Helsingin Taksiautoilijat ry:llä olisi oikeus esittää yhtiökokoukselle valittavaksi kahta hallituksen jäsentä niin, että yhtiökokouksen olisi valittava heidät tehtävään.

Kumijalka Oy esitti, että Helsingin Taksiautoilijat ry voisi esittää tällä tavalla valittavaksi vain yhden henkilön ja toinen paikka tulisi täyttää salista tehtyjen ehdotuksien pohjalta. Kumijalka Oy perusti kantansa siihen, että OYL 6:9:n perusteella Helsingin Taksiautoilijat ry ei voisi tehdä yhtiökokoukselle esitystä kahdesta hallituksen jäsenestä, jotka yhtiökokouksen olisi valittava.

Merkittiin, että Kumijalka Oy:n esittämään eriävään mielipiteeseen yhtyivät kokouksessa seuraavat osakkeenomistajat: Kimmo Häyrén, Hänninen Taisto Oy, Karlsson

Tom, Myllytaksi Ay, Kuljetusliike Eino Rissanen & Kumpp. Oy, SP Taksipalvelut Oy, Taksileino Oy, Taxi Order Helsinki Oy, Tikka Jari, Yxi-Taxi Oy, Merikampin Taksipalvelu Oy ja MW Taksipalvelut Oy.

Merkittiin, että osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, vastusti myös Helsingin Taksiautoilijat ry:n esitystä ja esitti alla selostetun eriävän mielipiteen siitä, että Helsingin Taksiautoilijat ry:llä olisi oikeus esittää yhtiökokoukselle valittavaksi kahta hallituksen jäsentä niin, että yhtiökokouksen olisi valittava heidät tehtävään.

The Yellow Line Oy esitti, että Helsingin Taksiautoilijat ry:llä on oikeus esittää hallituksen jäseniä tällä tavalla valittavaksi vain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja että Helsingin Taksiautoilijat ry:llä ei ole tätä oikeutta ylimääräisessä yhtiökokouksessa. The Yellow Line Oy esitti, että asiassa järjestettäisiin henkilövaali, jossa äänestettäisiin ehdokkaiden joukosta valittavat kaksi uutta hallituksen jäsentä.

Merkittiin, että The Yellow Line Oy:n esittämään eriävään mielipiteeseen yhtyivät kokouksessa seuraavat osakkeenomistajat Funtaxi Oy, Otto Muhonen Oy, Arto Heinonen, Mauri Pellinen, Ax-Taxi Oy, Helsingin Taksiliikenne Oy, Kuljetus Nyberg Oy, Kuljetusliike Elis Holm & Kumpp., Kuljetusliike Rauno Punkkinen & Co, Eino Sallanmaa & Co, Taksi MH Nyman Ky, Taxe Oy, Avoin yhtiö Taksi-Aatelia, Kuljetusliike Kekkonen & Kumpp., Kuljetusliike Harri Hamberg & Co, Toivo Narvanne & Co, Kuljetusliike Lainela & Kumpp., PM Taksit Avoin Yhtiö, Kuljetusliike Takamaa & Kumpp., Taksiyhtymä Rusanen & Kumpp. Oy, Pertti Loivanne Oy, Taksi 481 Helsinki Oy, TAXI 566 HELSINKI OY, TAXI-TEAM 1 HELSINKI OY, Byysing Mika, Forifore Oy, Kuljetusliike Lauri Hietala & Kumpp. Oy, Kuljetusliike Heiskanen & Kumpp. Oy, Lassi Lindfors & Co Oy, Taksipalvelu Simonen Oy, Timo Martenson, Martikainen Erkki, Peksin pirssi Oy, Salo Petri, Keijo Tanskanen, Kuljetusliike Nieminen & Nieminen Oy, Jouko Elers, Ritva Elers, Esa Jorma, Mauritz Perovuo, Matti Pitsinki ja kreatax Oy.

Merkittiin lisäksi, että osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajaan Max Kairtamo, ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Max Kairtamo ja Ali Hosseini. Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, ehdotti, että Pekka Mikola valittaisiin hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että puheenjohtaja esitti, että hänen asiassa tekemiensä selvitysten perusteella sekä aikaisempien yhtiökokousten päätösten ja hänen tulkintansa mukaisesti Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemä esitys on OYL:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen, OYL 6:9:n estämättä. Näin ollen yhtiökokouksen tulee valita kaksi jäsentä siten kuin Helsingin Taksiautoilijat ry esitti ja pöytäkirjassa on edellä selostettu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että The Yellow Line Oy:n ehdotus toimittaa yllä selostettu henkilövaali ei ole päätöskelpoinen ehdotus asiassa.

Merkittiin, että yhtiökokous päätti, yllä kirjatut eriävät mielipiteet huomioiden, täydentää hallitusta seuraavilla henkilöillä:

Antti Kaminen (Jukka-Pekka Joensuun toimikauden loppuajaksi eli 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka) ja Antti Sorjonen (Kalle Tarpiolan toimikauden loppuajaksi eli 2023 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka).

Merkittiin selvyyden vuoksi, että yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Ari Järves,

Antti Kaminen,

Olli Pulli (hallituksen puheenjohtaja),

Kaj Rönholm,

Antti Sorjonen,

Pekka Virtasaari,

Tomi Wiiala,

Janne Åman.

8 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Eetu Anttonen.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Virtasaari oli vaatinut 13.5.2022, että yhtiön seuraavassa yhtiökokouksessa käsitellään uudelleen vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Osakkeenomistaja Virtasaari oli 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.”

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskisi 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 Rönholm, 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 osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, että vastuuvapautta ei myönnetä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Merkittiin, että asiassa toimitettiin siten äänestys edellä mainittujen ehdotusten välillä. Merkittiin, että OYL 5:14:n mukaisesti esteelliset osakkeenomistajat tai heidän asia-miehensä eivät osallistuneet äänestykseen asiassa.

Merkittiin, että äänestyksessä annettiin yhteensä 1.496 ääntä. Vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kannatti 726 ääntä, ja vastusti 768 ääntä. 2 ääntä hylättiin. Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei myönnetty vastuuvapautta tilikaudelta 2021.

10

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 30.8.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.58.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jani Alanne
Pöytäkirjan tarkastaja



Jarmo Rosenberg
Pöytäkirjan tarkastaja

Jemina Timonen
Pöytäkirjan tarkastaja (*)

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
Liite 2 Ääniluettelo

*) Huomio pöytäkirjaan:

Pöytäkirjan tarkastajaksi yhtiökokouksessa valittu Jemina Timonen ilmoitti, että on estynyt osallistumasta pöytäkirjan tarkastustilaisuuteen.