

TAKSI HELSINKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2023 klo 11.00 alkaen

Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (kohta 5, liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön työntekijöitä, yhtiön pyynnöstä asianajaja Esa Halmari, 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 klo 11.22.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Päätettiin, että kokouksessa käsitellään asiat yhtiökokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei äänestysten vuoksi tästä ole tarpeen poiketa, kuitenkin sillä muutoksella, että esitetty osakkeenomistajan ehdotus erityisestä tarkastuksesta lisättiin asialistalle uudeksi kohdaksi 6.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Kivelä ja Jarmo Rosenberg ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juha Sirviö.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu 6.4.2023 julkaisemalla se ladattavassa muodossa Taksi Helsinki -internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kopio kutsusta oli myös julkaistu Helsingin Taksiautoilijat ry:n Uutiset -jäsenlehdessä 15.4.2023.

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

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle OYL:n 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.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 204 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 692 osaketta ja 1.202 ääntä (noin 47,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 44,35 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6 Erityinen tarkastus

Yhtiön osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, teki yhtiökokoukselle OYL 7:7:n mukaisen ehdotuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Yhtiökokoukselle tehty ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. Ehdotus koski erityisen tarkastuksen toimittamista ajanjaksolta 1.1.2017–31.12.2022 yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta liitteen 3 sisältämässä listassa mainituista aiheista, toimenpiteistä ja seikoista.

OYL 7:7.2:n mukaan hakemus erityisen tarkastuksen toimittamisesta voidaan tehdä, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta kannattaneet.

Merkittiin, että ehdotusta kannattivat osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 osaketta kokouksessa sillä hetkellä ääniluetteloon merkityistä 694 osakkeesta, ja ehdotusta kannattivat siten osakkeenomistajat, joilla oli yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Merkittiin, että kannatus selvitettiin käyttämällä äänilippuja.

7 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset alleviivattu):

"13 § Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille julkaisemalla kutsu ladattavassa muodossa yhtiön internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi kopio kutsusta voidaan julkaista tiedoksi kutsun lähettämistä seuraavassa Helsingin Taksiautoilijat ry:n jäsenlehdessä.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä muut tiedonannot toimitetaan vastaavalla tavalla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 6 §:ään lisätään seuraava virke uudeksi viidenneksi kappaleeksi:

"Lunastusoikeus ei synny myöskään silloin, jos luonnollisen henkilön omistama osake siirtyy saman henkilön määräysvallassa olevalle yhtiölle."

Merkittiin, että hallituksen alkuperäisen ehdotuksen ja yhtiökokouksessa esitettyjen kannanottojen perusteella hallitus teki yhtiökokoukselle muokatun uuden ehdotuksen siitä, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"13 § Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille julkaisemalla kutsu ladattavassa muodossa yhtiön internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi kopio kutsusta voidaan julkaista tiedoksi kutsun lähettämistä seuraavassa Helsingin Taksiautoilijat ry:n jäsenlehdessä.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä muut tiedonannot toimitetaan vastaavalla tavalla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

Lisäksi hallituksen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti hallitus ehdotti, että yhtiöjärjestyksen 6 §:ään lisätään seuraava virke uudeksi viidenneksi kappaleeksi:

"Lunastusoikeus ei synny myöskään silloin, jos luonnollisen henkilön omistama osake siirtyy saman henkilön määräysvallassa olevalle yhtiölle."

Osakkeenomistaja The Yellow Line Oy, edustajanaan Max Kairtamo, teki asiassa vastaehdotuksen, että yhtiön yhtiöjärjestystä ei muutettaisi.

Asiassa toimitettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä.

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

Äänestyksen tuloksena todettiin seuraavaa:

Yhtiöjärjestyksen muuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannatti 898 ääntä, ja vastusti 282 ääntä. Yhtiöjärjestyksen muuttamista kannatti siten 76,10 % annetuista äänistä.

Kokouksessa edustettuna oli äänestyksen alkaessa 694 osaketta. Kokouksessa edustetuista osakkeista yhtiöjärjestyksen muuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannatti 540 osaketta ja vastusti tai jätti äänestämättä 154 osaketta. Yhtiöjärjestyksen muuttamista kannatti siten 77,81 % 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 yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen yhtiökokouksen aikana tehdyn päivitetyn ehdotuksen mukaisesti.

8

Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää sekä konsernin että yhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 olivat olleet OYL:n mukaisessa määräajassa nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Pentikäinen piti toimitusjohtajan katsauksen. Yhtiön talousjohtaja Tapio Vähäkangas esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin, että yhtiön talousjohtaja esitti, että hallituksen toimintakertomuksessa oli virheellisesti sivulla 2 mainittu yhtiön liiketuloksen olleen 179.000 euroa tappiolla oikean summan ollessa 268.000 euroa, kuten emoyhtiön tuloslaskelmassa oli oikein ilmoitettu, ja että hallituksen toimintakertomuksesta on kohdassa "Yhtiön hallinto" jäänyt mainitsematta Jukka-Pekka Joensuu, joka oli hallituksen jäsen 28.4.2022–29.4.2022. Lisäksi merkittiin, että yhtiön talousjohtaja esitti, että yhtiön tilinpäätöksen sivulla 19 on painovirhe siten, että oikea vuosiluku on 2021 vuosiluvun 2012 sijaan. Merkittiin, että talousjohtaja ilmoitti, että nämä havaitut virheet korjataan ao. asiakirjojen lopullisiin versioihin.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 4.

9

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, jätti seuraavan eriävän mielipiteen käsiteltävään asiakohtaan liittyen: Kumijalka Oy haluaa jättää eriävän mielipiteen tilinpäätöksen tarkkuudesta ja siitä seikasta, että talousjohtajan tekemää esitystä ei ole jaettu etukäteen, eikä se ole osakkeenomistajan saatavilla. Osakkeenomistajat Funtaxi Oy, Kuljetusliike Nilajärvi & Kumpp. ja Otto Muhonen Oy, edustajanaan Anssi Halminen, yhtyivät eriävään mielipiteeseen.

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksessä oli 833.990,99 euroa ja tilikauden tappio oli 4.897.317,57 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden tappio 4.897.317,57 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”.

11 Osakkeenomistajan ehdotus yhtiökokoukselle

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:

”Yhtiön oikeus vahingonkorvaukseen

Päätetään (päätoisehdotus) OYL 22:6.1-2:n ja OYL 22:7.1:n mukaisesti Taksi Helsinki Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta OYL 22:1:n mukaisesti.

Vahingonkorvausvaatimus (OYL 22:1) koskee seuraavia henkilöitä:

Kalle Tarpila, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2021 – 31.12.2021

Jari Kantonen, toimitusjohtaja 1.1.2021 – 31.12.2021

Tarpilan ja Kantosen huolellisuusveloitteen vastaisesta toimintatavasta vuoden 2021 TH:n yhtiöjärjestelyissä luettelen tässä vaiheessa:

- a. Valopilkku Oy:n epärealistisen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.
- b. Valopilkku Oy:lle siirrettävän liiketoiminnan (apporttiomaisuuden) yliarvostaminen.
- c. Liiketoimintasiirron liittyvään puutteellisen riskianalyysin tekeminen.
- d. Erittäin haitallisen osakassopimuksen laatiminen TH:lle.
- e. Kilpailijayrityksen luominen TH:lle pääkaupunkiseudulla.
- f. TH:n toiminta-alueen supistaminen pääkaupunkiseudulle.”

Merkittiin, että Hosseini piti ehdotuksesta tarkemman esityksen, minkä jälkeen yhtiön toimitusjohtaja Juha Pentikäinen piti puheenvuoron ja asianajaja Esa Halmari yhtiön kutsumana piti esityksen koskien vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan Ari Järves, vastusti osakkeenomistaja Kumijalka Oy:n ehdotusta ja esitti siten asiassa vastaehdotuksen, että yhtiökokous ei päättäisi edellä esitetystä vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta eli hylkäisi Kumijalka Oy:n tekemän edotuksen.

Asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä Kumijalka Oy:n ehdotusta vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta kannatti 292 ääntä ja vastusti 858 ääntä.

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

12 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskee seuraavia henkilöitä:

Jukka-Pekka Joensuu, hallituksen jäsen 28.4.2022–29.4.2022

Ari Järves, hallituksen jäsen 28.4.2022 alkaen

Antti Kaminen, hallituksen jäsen 16.8.2022 alkaen

Olli Kangas, hallituksen jäsen 28.4.2022 asti

Terho Pitkänen, hallituksen jäsen 28.4.2022 asti

Olli Pulli, hallituksen jäsen ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja

Kaj Rönholm, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

Kari Salminen, hallituksen jäsen 28.4.2022 asti

Antti Sorjonen, hallituksen jäsen 16.8.2022 alkaen

Kalle Tarpila, hallituksen jäsen 28.6.2022 asti, mistä ajasta hallituksen puheenjohtaja 28.4.2022 asti, ja toimitusjohtaja 1.3.2022–1.5.2022

Pekka Virtasaari, hallituksen jäsen

Ari Vuola, hallituksen jäsen 20.3.2022 asti

Tomi Wiiala, hallituksen jäsen 28.4.2022 alkaen

Janne Åman, hallituksen jäsen 28.4.2022 alkaen

Jari Kantonen, toimitusjohtaja 28.2.2022 asti

Juha Pentikäinen, toimitusjohtaja 2.5.2022 alkaen.

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti asiassa vastaehdotuksen, että vastuuvapaus myönnetään muille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille paitsi Jari Kantoselle ja Kalle Tarpilalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä kaikille em. hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille kannatti 704 ääntä, ja vastaehdotusta kannatti 268 ääntä.

Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että kaikille em. hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

13

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut 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 matkakorvauserusteiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja JAPI Taxi Oy, edustajanaan Jani Alanne, teki asiassa vastaehdotuksen, että hallituksen jäsenten palkkio olisi 250 euroa per kokous ja puheenjohtajan palkka 4.000 euroa per kuukausi. Muuten vastaehdotus vastasi hallituksen ehdotusta.

Asiassa toimitettiin äänestys ehdotusten välillä.

Äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 438 ääntä ja vastaehdotusta 556 ääntä.

Merkittiin, että äänestyksen tuloksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallituksen jäsenten palkkio on 250 euroa per kokous ja puheenjohtajan palkka 4.000 euroa per kuukausi ja lisäksi heidän käytössään on puhelinetu ja matkakustannukset korvataan Verohallinnon vahvistamien matkakorvauserusteiden mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

15 Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Olli Pulli, Kaj Rönnholm, Antti Sorjonen ja Pekka Virtasaari.

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 Ari Järves, esitti, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen Helsingin Taksiautoilijat ry:n esityksen perusteella suostumustensa mukaisesti Antti Sorjosen ja Kaj Rönnholmin. Lisäksi Helsingin Taksiautoilijat ry ehdotti kahdeksi muuksi valittavaksi hallituksen jäseneksi Kati Mutikaista ja Dan Sihvosta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, vastusti Helsingin Taksiautoilijat ry:n esitystä Antti Sorjosen ja Kaj Rönnholmin valinnasta ja esitti eriävän mielipiteen kokouksen puheenjohtajan Antti Säiläkiven OYL 6:9:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n tulkinnasta olla hyväksymättä vastaehdokasta Helsingin Taksiautoilijat ry:n esittämille Antti Sorjoselle ja Kaj Rönnholmille. Kumijalka Oy, edustajanaan Ali Hosseini, esitti vastaehdotuksenaan, että Helsingin Taksiautoilijat ry:n esittämien Sorjosen ja Rönnholmin sijaan yhtiökokous valitsisi Pekka Mikkolan hallituksen jäseneksi.

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 Mikkolan valinnasta ei siten voida ottaa käsittelyyn.

Merkittiin, että Antti Sorjosen ja Kaj Rönnholmin lisäksi hallituksen täytettäviä paikkoja oli kaksi ja niiden osalta kokouksessa esitettiin em. Helsingin Taksiautoilijat ry:n ehdotuksen (Kati Mutikainen ja Dan Sihvonen) lisäksi osakkeenomistaja Kumijalka Oy:n toimesta valittavaksi suostumustensa mukaisesti Pekka Mikkolaa ja Ali Hosseinia, joiden asiassa toimitettiin vaaliäänestys edellä mainittujen neljän henkilön osalta.

Merkittiin äänestyksen tulokseksi seuraava:

Hosseini, 230 ääntä

Mikkola, 236 ääntä

Mutikainen, 556 ääntä (valittu)

Sihvonen, 730 ääntä (valittu)

Merkittiin, että yhtiökokous päätti valita yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti hallituksen jäseniksi yhtäältä Helsingin Taksiautoilijat ry:n esittämät Antti Sorjosen ja Kaj Rönnholmin ja toisaalta vaaliäänestyksen tuloksena Kati Mutikaisen ja Dan Sihvosen.

Merkittiin selvyuden vuoksi, että yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Ari Järves

Antti Kaminen

Kati Mutikainen

Kaj Rönnholm

Dan Sihvonen

Antti Sorjonen

Tomi Wiiala

Janne Åman

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Eetu Anttonen.

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 kymmenentuhatta (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 hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavaksi päätetään seuraava:

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille julkaisemalla kutsu ladattavassa muodossa yhtiön internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kopio kutsusta voidaan julkaista tiedoksi kutsun lähettämistä seuraavassa Helsingin Taksiautoilijat ry:n jäsenlehdessä.

Päätettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsutapa on hallituksen ehdotuksen mukainen. Merkittiin selvyuden vuoksi, että kokouksessa päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen tultua rekisteröidyksi kutsutapa määräytyy uuden yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan.

19 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.18.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläki
Kokouksen puheenjohtaja



Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jouko Kivelä
Pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Rosenberg
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta
- Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022