

Taksi Helsinki Oy (y-tunnus 0838031-9)

Pöytäkirja 1/2025

TAKSI HELSINKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.4.2025 klo 11.00 alkaen

Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (kohta 5, liite 3) ilmenevät osakkeen omistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön työntekijöitä, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä kokouksen sihteeri. Tämän lisäksi paikalla oli joukko kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Wiiala avasi kokouksen klo 11:19.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomi Wiiala esitti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Esa Halmaria.

Kumijalka Oy edustajanaan Ali Hosseini (äänestyslipun nro 50) esitti vastaehdotuksena, että Esa Halmari toimii puheenjohtajana esityslistan kohtien 1-12 ja 14-16 osalta, ja kohdan 13 osalta puheenjohtajana toimii Pekka Mikkola (äänestyslipun nro 11). Hosseini perusteli ehdotuksensa seuraavasti: Esa Halmari on esteellinen käsittelemään kohtaa 13, sillä Halmari on toiminut puheenjohtajana vuoden 2024 yhtiökokouksessa, jonka päätös on Helsingin käräjäoikeuden 9.4.2025 antamassa tuomiossa katsottu pätemättömäksi hallituksen jäsenten Tomi Wiialan ja Ari Järveksen valinnan osalta.

Päätettiin valita ensin kohdan 3 mukaiset pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvoja, minkä jälkeen äänestettiin puheenjohtajasta kahden yllä selostetun esityksen välillä.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

Tomi Wiialan esitys: 902 ääntä
Kumijalka Oy:n esitys: 206 ääntä

Hylättyjä ääniä 8

Tyhjiä ääniä 8

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Halmari koko kokouksen ajaksi. Esa Halmari kutsui sihteeriksi Mikko Junnon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

Tomi Wiiala ja Ari Järves ilmoittivat kokouksen puheenjohtajan valinnan jälkeen eroavansa Taksi Helsinki Oy:n hallituksesta välittömin vaikutuksin. Eroilmoitukset otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

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

Japi Taxi Oy, edustajanaan Jani Alanne (äänestyslipun numero 121) esitti pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Rosenbergiä ja Jouko Kivelää. Kaj Rönholm (äänestyslipun numero 102) esitti ääntenlaskun valvojaksi Juha Sirviötä.

Vastaesityksiä ei tullut.

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

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu 27.3.2025 julkaisemalla se ladattavassa muodossa Taksi Helsinki -internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiin.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ("OYL") 5:21.1:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet OYL:n mukaisessa määräajassa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja että kokousmateriaali oli nähtävillä 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 2.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 159 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 653 osaketta ja 1124 ääntä (noin 45,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 41,4 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Siirryttiin käsittelemään kohdan 7 asiat ennen kohdan 6 käsittelyä.

6 Aiempien yhtiökokousten päätöksiä koskevien moitekanteiden tuomion läpikäynti

Merkittiin, että yhtiön hallituksen jäsen Antti Sorjonen esitteli Helsingin kärjäoikeuden 9.4.2025 antamien tuomioiden sisällön koskien Kumijalka Oy:n nostamia moitekanteita.

Antti Sorjonen totesi puheenvuoronsa aikana, että Tomi Wiialan ja Ari Järveksen ilmoitukset hallituksesta eroamisesta ovat tulleet Helsingin Taksiautoilijat ry:n sekä Taksi Helsinki Oy:n hallituksen tietoon. Hallituksen jäsen Antti Sorjonen toi myös esiin, että nykyinen hallitus ei ole tehnyt päätöstä valittamisesta kärjäoikeuden päätöksistä, vaan se on uuden hallituksen asia.

Todettiin tuomioiden sisältö esitetyiksi.

7 Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää sekä konsernin että yhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 olivat olleet osakeyhtiölain mukaisessa määräajassa olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Pentikäinen piti toimitusjohtajan katsauksen. Jonne Löytömäki esitteli tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja KHT Eetu Anttonen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

8 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 KHT Eetu Anttonen on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Vastaesityksiä ei tullut.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen vapaa pääoma tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksessä 1 891 787,12 euroa ja tilikauden voitto oli 649 148,82 euroa. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 649 148,82 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto”.

Vastaesityksiä ei tullut.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 649 148,82 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto”.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskee seuraavia henkilöitä:

Ari Järves, hallituksen jäsen
Antti Kaminen, hallituksen jäsen
Janne Åman, hallituksen jäsen 5.11.2024 asti
Tomi Wiiala, hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja
Kati Mutikainen, hallituksen jäsen
Kaj Rönholm, hallituksen jäsen
Dan Sihvonen, hallituksen jäsen
Antti Sorjonen, hallituksen jäsen
Juha Pentikäinen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 todeten, että KHT Eetu Anttonen on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakimuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Vastaesityksiä ei tullut.

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Yhtiökokouksessa aloitettiin tauko klo 14:02 ja yhtiökokous jatkui 14:56.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkio on ollut 250 euroa per kokous ja puheenjohtajan palkka 4.000 euroa per kuukausi. Lisäksi heidän käytössään ollut puhelinetu, ja matkakustannukset on korvattu Verohallinnon vahvistamien matkakorvausperusteiden mukaisesti.

Henri Korttila (äänestyslipun numero 13) puolsi hallituksen esitystä.

Vastaesityksiä ei tullut.

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

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen erovuorossa olevien neljän (4) jäsenen (Kati Mutikainen, Kaj Rönholm, Dan Sihvonen ja Antti Sorjonen) lisäksi Janne Åman, Ari Järves ja Tomi Wiiala ovat eronneet hallituksesta. Hallituksessa on näin ollen jäljellä yksi jäsen (Antti Kaminen), jonka toimikausi ei pääty tähän yhtiökokoukseen. Puheenjohtaja totesi, että Taksi Helsinki Oy:n hallitus on saanut tiedoksi Tomi Wiialan ja Ari Järveksen eroilmoitukset.

Jani Alanne (äänestyslipun numero 121) esitti hallitukseen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Vastaesityksiä ei tullut.

Päätettiin Jani Alanteen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 jäsentä.

13

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kati Mutikainen, Kaj Rönholm, Dan Sihvonen ja Antti Sorjonen. Merkittiin, että Janne Åman on eronnut hallituksesta 5.11.2024 sekä Ari Järves ja Tomi Wiiala ovat eronneet hallituksesta tänään 15.4.2025.

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, kertoi, että Helsingin Taksiautoilijat ry ei tänä vuonna tee esitystä hallituksen jäseniksi.

Henri Korttila (äänestyslipun numero 13) esitti hallitukseen valittavaksi Tomi Wiialaa, Ari Järvestä ja Kaj Rönholmia.

Juha Pasila (äänestyslipun numero 112) esitti hallitukseen valittavaksi Antti Sorjosta, Dan Sihvosta ja Kati Mutikaista.

Markku Larha (äänestyslipun numero 87) esitti hallitukseen valittavaksi Ali Hosseinia.

Ali Hosseini (äänestyslipun numero 190) esitti hallitukseen valittavaksi Pekka Mikkolaa.

Puheenjohtaja esitti vaalitavaksi, että suoritetaan yksi vaali, jossa kolme (3) eniten ääniä saanutta hallitukseen valittua henkilöä valitaan uudelle kahden vuoden toimikaudelle ja kolme (3) vähiten ääniä saanutta hallitukseen valittua henkilöä täydentää kuluvalle toimikaudelle valittua hallitusta vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka.

Vastaesityksiä vaalitavasta ei tullut.

Suoritettiin vaali ja päätettiin jatkaa esityslistan mukaisten asioiden käsittelyä vaalitulosten valmistumista odottaessa.

Merkittiin vaalin tulokseksi seuraava:

Tomi Wiiala: 888 ääntä
Ari Järves: 760 ääntä
Kaj Rönholm: 786 ääntä
Antti Sorjonen: 884 ääntä
Dan Sihvonen: 872 ääntä
Kati Mutikainen: 842 ääntä
Ali Hosseini: 324 ääntä
Pekka Mikkola: 314 ääntä

Hylättyjä ääniä 2.

Tyhjiä ääniä 4.

Merkittiin, että yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi vaaliäänestyksen tuloksena Tomi Wiialan, Ari Järveksen, Kaj Rönholmin, Antti Sorjosen, Dan Sihvosen ja Kati Mutikaisen.

Merkittiin, että hallitukseen valitut jäsenet Tomi Wiiala, Antti Sorjonen ja Dan Sihvonen valittiin uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle, eli vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin, että hallitukseen valitut jäsenet Kati Mutikainen, Kaj Rönholm ja Ari Järves suorittavat eronneiden jäsenten hallituksen toimikauden loppuun, eli vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin selvyiden vuoksi, että yhtiön hallituksen kokoonpano yhtiökokouksen jälkeen on seuraava:

Tomi Wiiala
Ari Järves
Kaj Rönholm
Antti Sorjonen
Dan Sihvonen
Kati Mutikainen
Antti Kaminen

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eetu Anttonen.

Vastaesityksiä ei tullut.

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

15 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeen käyväksi arvoksi vahvistetaan kymmenen tuhatta (10.000) euroa.

Vastaesityksiä ei tullut.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa yhtiön osakkeen käyväksi arvoksi kymmenen tuhatta (10.000) euroa.

16 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 29.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:29.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Esa Halmari

Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jouko Kivelä

Pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Rosenberg

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Tomi Wiialan ja Ari Järveksen eroilmoitukset |
| Liite 2 | Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| Liite 3 | Ääniluettelo |
| Liite 4 | Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 |