

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2020 klo 11.00 alkaen osoitteessa Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu aiemmin 24.1.2020 Yhtiön internetsivuilla.

Päätösehdotukset

Kohta 6 Yhtiöjärjestyksen muutos koskien arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja hallituksen valtuuttaminen

Hallitus on yhtiökokouskutsussa ehdottanut yhtiökokoukselle Yhtiön osakkeiden siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään, sillä se tehostaisi ja selkeyttäisi Yhtiön hallintoa, kaupankäyntiä Yhtiön osakkeilla ja yhtiökokousten järjestämistä. Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiöjärjestykseen lisättäisiin pykälä 17 joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

17 § Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin arvo-osuusjärjestelmään liittymisen vuoksi seuraavat teknisluonteiset poistot (poistot ~~yliviivattu~~ alla):

Yhtiöjärjestyksen pykälän 4 neljäs kappale kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään yksi (1) kpl ja enintään 4 kpl, B-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 1.200 ja enintään 3.600 kpl sekä C-sarjan osakkeita vähintään 200 kpl ja enintään 800 kpl. ryhmiteltynä C-osakkeet 10 osakkeen jakamattomiin osakesarjoihin.

Yhtiöjärjestyksen pykälän 6 viimeinen kappale poistettaisiin kokonaisuudessaan:

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään muista arvo-osuusjärjestelmään liittymiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ilmoittautumisajasta ja muista tarkemmista aikataulutavoitteista sekä hoitamaan muutkin arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat käytännön järjestelyt.

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 379 133,13 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan.

Kohta 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa 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 matkakorvauserusteiden mukaisesti.

Stellä Missä Sinäkin

TAKSIHELSENKI
0100 0700

Kohta 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen kahdeksan henkilöä.

Kohta 14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

Kari Salminen
Pekka Virtasaari
Jukka-Pekka Joensuu
Harri Vertanen

Kohta 15 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi HT Harri Suominen.

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on toiminut yhtiön tilintarkastajana jo pitkään. Osana hyvää hallintotapaa ja tilintarkastuksen rotaatiota, hallitus on järjestänyt tarjouskilpailun, jonka tulosten perusteella hallitus ehdottaa BDO:ta.

Kohta 16 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeen käyväksi arvoksi vahvistettaisiin 10 000 euroa.

Tämä on noin 90 prosenttia vuonna 2019 yhtiön osakkeilla tehtyjen kauppojen keskihinnasta.

Kohta 17 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavasta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kokouskutsutapa pidetään ennallaan.

Yhtiöjärjestyksen 13 kohdan mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu yhtiökokouksen määräämällä tavalla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Edellinen varsinainen yhtiökokous vahvisti 26.3.2019 yhtiökokouksen kutsutavan olevan ilmoitus Taksi Helsinki -lehdessä tai Taksi Helsinki -internetsivuilla.

10.3.2020

Taksi Helsinki Oy, Hallitus