

PÄIVITETTY YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **alkuperäisestä kokouskutsun ajankohdasta ja paikasta poiketen yhtiön hallituksen myöhemmin erikseen ilmoittamana ajankohtana ja paikassa. Uusi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kutsuaikaa koskevia määräyksiä noudattaen. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan ajankohtana, jonka yhtiön hallitus ilmoittaa myöhemmin erikseen.**

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Yhtiöjärjestyksen muutos koskien arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä ja hallituksen valtuuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön osakkeiden siirtäminen arvo-osuusjärjestelmään tehostaisi ja selkeyttäisi Yhtiön hallintoa, kaupankäyntiä Yhtiön osakkeilla ja yhtiökokousten järjestämistä. Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiöjärjestykseen lisättäisiin pykälä 17, joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

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

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.

- 7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 8 Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**
- 9 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Stellä Missä Sinäkin
TAKSIHELSENKI
0100 0700

- 10 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
- 11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 14 Hallituksen jäsenten valitseminen
- 15 Tilintarkastajan valitseminen
- 16 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen
- 17 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavasta päättäminen
- 18 Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu, hallituksen päätösehdotukset sekä muu osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtävillä pidettävä yhtiökokousmateriaali ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi viimeistään **viikkoa ennen kokousta**. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla 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 edustusoikeutensa. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustusoikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteelta.

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan **ajankohtana, jonka yhtiön hallitus ilmoittaa myöhemmin erikseen**. Ilmoittautuminen tapahtuu osakkeenomistajan nimen mukaan.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Stellä Missä Sinäkin
TAKSIHELSENKI
0100 0700

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 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.

13.3.2020

TAKSI HELSINKI OY
HALLITUS

LIITTEET

Liite 1 Valtakirjapohja

Stellä Missä Sinäkin
TAKSIHELSENKI
0100 0700