

PÄIVITETTY YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.8.2020 alkaen klo 11.00 Savoy-teatterissa osoitteessa Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen avauspuheenvuoro.

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 2021 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**
- 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

Tämä kokouskutsu, päätösehdotukset sekä muu osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtävillä pidettävä yhtiökokousmateriaali ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi viimeistään 17.8.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla 7.9.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1 Osaksluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Yhtiön osaksluetteloon 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 klo 9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu osakkeenomistajan nimen mukaan.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Koronavirustilanteesta johtuen Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan välttämään osallistumista kokoukseen paikan päällä ja käyttämään asiamiestä. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa valitsemansa henkilö

edustamaan itseään ja antaa tarvittaessa erilliset äänestysohjeet valtuuttamalleen asiamiehelle.

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

Koronavirustilanteesta johtuvien riskien hallitsemiseksi yhtiökokouksessa ei ole tarjoilua. Yhtiökokouksessa pidettävät esitykset ovat lyhennettyjä ja hallituksen jäsenten osallistumista kokoukseen voidaan rajoittaa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3.8.2020

TAKSI HELSINKI OY
HALLITUS

LIITTEET

Liite 1 Valtakirjapohja