

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi on Taksi Helsinki Oy ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa kuljetuspalveluita, kuljetuspalvelujen välitystoimintaa, tuottaa näihin toimintoihin liittyviä palveluja, vuokrata, myydä, maahantuoda, välittää sekä edustaa toimintaansa liittyviä laitteita sekä huoltaa niitä, myydä, välittää ja vuokrata mainostilaa, järjestää kuljetuspalveluiden markkinoinnin ja kuljetustaloudellisen suunnittelun konsultointia ja koulutusta ja harjoittaa alan kustannustoimintaa, koulutusta, myyntiä ja markkinointia.

Toimintaansa varten yhtiö voi tehdä kuljetuspalveluista sopimuksia osakkaidensa puolesta sekä hoitaa sopimus pohjaiset veloitukset ja tilitykset. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja asunto-osakkeita sekä arvopapereita.

3 § Yhtiön aputoiminimi on Helsingin Taksi-Data. Tämän aputoiminimen alla harjoitetaan taksiliikenteeseen liittyvän datan ja informaation tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on 135.897 euroa ja enimmäispääoma 427.188 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 97 euroa.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjaan.

A-sarjan osakkeet tuottavat kukin äänestettäessä yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä, B-sarjan osakkeet tuottavat äänestettäessä yhtiökokouksessa kaksi (2) ääntä ja C-sarjan osakkeet yhden (1) äänen.

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.

Kymmenen (10) kpl C-sarjan osaketta tuottaa saman oikeuden saada osinkoa kuin yksi (1) A- ja yksi (1) B-sarjan osake.

Jokaista A- ja B-sarjan osaketta ja kymmentä (10) C-sarjan osaketta kohden voi osakkeenomistaja hallita yhtä (1) tilausvälitysjärjestelmään liitettävää tilausvälityspäätelaitetta erikseen tehtävien sopimuksien ehdoin.

Osakkeenomistajan on sitouduttava maksamaan yhtiölle tähän välitystoimintaan liittyvistä palveluista perittävän liittymisliittymis-, käyttö- ym. maksut yhtiön määräämien veloitusterusteitten mukaisesti.

Maksusuoritteen laiminlyönti oikeuttaa yhtiön pysäyttämään tai kokonaan katkaisemaan välitys- ja muut palvelut.

Osakkeenomistaja sitoutuu käyttämään yhtiön palveluita ja laitteita annettujen ohjeitten mukaisesti ja yhtiöllä on oikeus määrääjäksi katkaista palvelutoiminta, mikäli näistä ohjeista poiketaan.

Yhtiöllä on velvollisuus tehdä taksintilausten välityspalvelusopimuksia osakkeenomistajien välityspalvelusopimus osakkeenomistajan kanssa edellyttäen, että osakkeenomistaja noudattaasitoutuu noudattamaan taksintilausten välityspalvelusopimuksen ehtoja.

Yhtiöllä on oikeus tehdä taksintilausten välityspalvelujen vuokraliittymissopimuksia myös sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole yhtiön osakkaita edellyttäen, että he noudattavatsitoutuvat noudattamaan taksintilausten välityspalvelusopimuksen ehtoja.

5 § A-, B- ja C-sarjaan kuuluvan osakkeen hankkimiseen vaaditaan aina yhtiön suostumus -, jonka antamisperiaatteista päättää hallitus

6 § Kun osake siirtyy, on siirrosta ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle.

Mikäli yhtiön osake on siirtynyt yhtiön ulkopuoliselle, tulee yhtiön hallituksen antaa lunastamiseen oikeutetuille yhtiön osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle viikon kuluttua siitä, kun yhtiö on saanut siirrosta tiedon. Tiedottaminen tapahtuu julkaisemalla ilmoituksen siirrosta yhtiön toimitilassa olevalla ilmoitustaululla, sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus Taksi Helsinki -nimisessä lehdessä yhtiön verkkosivuilla.

Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, kaupan tapahtuman ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus kauppahinnasta, muista vastikkeista ja niistä luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta asiaa harkittaessa sekä ilmoitus siirrettyjen osakkeiden lukumäärästä.

Lunastusoikeus ei kuitenkaan synny silloin, jos osake siirtyy ylenevässä tai alenevassa polvessa lahjan, perinnön tai perilliselle tehdyn testamentin, naimaosan, avio-oikeuden, yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden sulautumisen tai jakautumisen nojalla.

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

Lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailla, jotka omistivat samaan sarjaan kuin lunastettavat osakkeet kuuluvan osakkeen silloin kuin omistusoikeus siirtyi. Mikäli samaan sarjaan kuuluvat eivät käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiön muihin sarjoihin kuuluvien osakkeiden omistajilla lunastusoikeus.

Jos useammat siihen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastusvaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arpomalla kukin osake.

Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiön hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirrosta ilmoitettiin yhtiön hallitukselle.

Lunastajan on maksettava lunastushintana yhtiön yhtiökokouksen vuosittain etukäteen osakkeelle vahvistama käypä arvo, mikäli se ylittää se hinta, jonka osakkeen nimellisarvon. Näinsiirronsaaja on meneteltävä myöskin

niissä tapauksissa, joissa maksanut siirtäjälle. Mikäli siirtäjän siirronsaajalle maksama hinta kuitenkin ylittää yhtiön yhtiökokouksen vuosittain etukäteen osakkeelle vahvistaman lunastushinnan, on lunastukseen oikeutetulla osakkaalla oikeus lunastaa osake yhtiökokouksen etukäteen vahvistamalla lunastushinnalla. Mikäli saanto on ollut vastikkeeton tai vastike on siten sovittu, ettei ~~sesen~~ rahallinen arvo ole vaikeuksista ~~rahaksi muutettavissa~~-määritettävissä, on lunastajan maksettava lunastushintana yhtiön yhtiökokouksen vuosittain etukäteen osakkeelle vahvistama lunastushinta.

Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiön hallitukselle hallituksen osoittamalle pankkitilille.

Hallituksen on huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuille ja palautettava lunastushinta niiden osakkeiden osalta, joita lunastusvaatimuksen tekijä ei saa lunastaa. Yhtiön hallituksen on talletettava varat erikseen yhtiön varoista.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan, ellei niistä sovita, lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on Suomen kieli.

Välimiehen kulut ja palkkion maksavat puoliksi yhtiö ja asian riitauttanut osapuoli tai osapuolet.

7 § Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 6-8 jäsentä, joista 2 jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella.

Hallituksen jäsenistä vuosittain eroaa puolet, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valitsemisesta seuraavan toisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla yhtiön osakkaita.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla kokouksessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 § Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja panee täytäntöön ne yhtiökokouksen päätökset, joita se ei ole siirtänyt toimitusjohtajan tehtäväksi.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.

11 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain.

~~Tilinpäätös on yhdessä hallituksen kertomuksen seuraamana jätettävä~~

~~tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen seuraavan maaliskuun 15. päivää, jonka jälkeen tilintarkastajien on kymmenen (10) päivän kuluessa asiakirjat saatuaan annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle.~~

12 § Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi.

Tilintarkastajilla ja osakkeenomistajilla, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenettä osaa (1/10) kaikista osakkeista, olkoon oikeus pyytää yhtiökokous tiettyä, ilmoitettua asiaa varten.

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.

14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,
- ~~2.~~ päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ~~valittava~~
valittava
- ~~7-8.~~ hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö-,
- ~~8.~~ sekä vahvistettava
10. osakkeen ~~käypä arvo~~ lunastushinta

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jos yhtiön osakas tahtoo yhtiökokouksen käsiteltäväksi jonkin asian, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Yhtiökokouksessa asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä kokouksessa läsnä olevista äänistä, mikäli osakeyhtiölain määräyksistä ei muuta johdu.

16 § Yhtiön omistamien TH Autoilijapalvelut Oy:n (y-tunnus 2245585-8) osakkeiden luovuttamiselle vaaditaan yhtiökokouksen yksinkertaisen ääntenenemmistön suostumus.

16 § Kaikessa, mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiötä koskevan lain määräyksiä.

~~17~~ 18 § Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.