

Taksi Helsinki Oy (y-tunnus 0838031-9)

Pöytäkirja 1/2026

## **TAKSI HELSINKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 22.4.2026 klo 11.00 alkaen

Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (kohta 5, liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

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 11.06.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtaja Tomi Wiiala totesi, että edellisessä yhtiökokouksessa käsitellyt hallituksen valintaa koskevat moitekanteet ovat saavuttaneet lainvoiman.

Wiiala totesi, että hallitus valitaan käräjäoikeuden tuomiossa määrittämän linjauksen mukaisesti, eli siten, että hallituksessa voi olla enintään kaksi (2) Helsingin Taksiautoilijat ry:n nimittämää jäsentä. Wiiala totesi, että hallituksessa ei tällä hetkellä ole yhtään Helsingin Taksiautoilijat ry:n nimeämää jäsentä, vaan kaikki nykyiset hallituksen jäsenet on valittu hallitukseen vaalilla yhtiökokouksessa.

Wiiala esitti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Esa Halmaria.

Vastaehdotuksia ei tehty, joten yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa Halmari koko kokouksen ajaksi. Halmari kutsui sihteeriksi asianajaja 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.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

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

Jani Alanne (äänestyslippujen numerot 150, 151 ja 153) esitti pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Kivelää ja Jarmo Rosenbergiä sekä ääntenlaskun valvojaksi Juha Sirviötä.

Vastaesityksiä ei tehty.

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

#### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu 16.3.2026 julkaisemalla se ladattavassa muodossa Taksi Helsinki -internetsivuilla ja lähettämällä kutsu samana päivänä sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ("OYL") 5:21.1:ssa 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 1.

#### **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 101 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 547 osaketta ja 912 ääntä (37,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 33,62 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

#### **6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää sekä konsernin että yhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 olivat olleet osakeyhtiölain mukaisessa määräajassa nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Pentikäinen piti toimitusjohtajan katsauksen. PwC:n asiantuntija Matti Kilpeläinen piti puheenvuoron koskien yhtiön suunnittelemaa

konsernirakennemuutoksia. Jonne Löytömäki yhtiön taloushallinnosta esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin toimitusjohtajan katsaus ja asiantuntija Kilpeläisen puheenvuoro pidetyiksi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja ne otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## **7 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja teki pohjaehdotuksen esitetyn tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös käsitti konsernin ja yhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Puheenjohtaja totesi, että KHT Eetu Anttonen oli antanut tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Vastaesityksiä ei tehty.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

## **8 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen vapaa pääoma tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksessä oli 2 156 774,32 euroa ja tilikauden voitto 214 987,20 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto 214 987,20 euroa kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto”.

Kimmo Häyrén (äänestyslipun numero 155) esitti vastaehdotuksena, että puolet tilikauden voitosta jaettaisiin osinkona, jolloin jaettavien varojen määrä olisi yhteensä 107 493,60 euroa ja osingon osakekohtainen määrä 74,34 euroa.

Äänestettiin hallituksen ehdotuksen ja Häyrénin esittämän vastaehdotuksen välillä.

*Kohdan 8 käsittely keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo 13.07, ja siirryttiin käsittelemään kohtaa 9.*

*Kohdan 8 käsittelyä jatkettiin klo 13.27.*

Äänestystulos oli seuraava:

Hallituksen ehdotus: 752 ääntä

Kimmo Häyrénin ehdotus: 208 ääntä

Hylättyjä ääniä: 0

Tyhjiä ääniä: 0

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto (214 987,20 euroa) kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”.

*Kohdan 8 käsittely päättyi klo 13.30, jolloin yhtiökokouksessa siirryttiin kokoustauolle.*

**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskee seuraavia henkilöitä:

Ari Järves, hallituksen jäsen  
Antti Kaminen, hallituksen jäsen  
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.–31.12.2025 todeten, että KHT Eetu Anttonen on antanut osaltaan esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun puhtaan vakioehtoisen tilintarkastuskertomuksen.

Kimmo Häyrén (äänestyslipun numero 155) esitti vastaehdotuksena, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle ei myönnettäisi vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Äänestettiin puheenjohtajan pohjaehdotuksen ja Häyrénin esittämän vastaehdotuksen välillä.

*Kohdan 9 käsittely keskeytettiin klo 13.27 äänenlaskun ajaksi, ja siirryttiin jatkamaan kohdan 8 käsittelyä.*

*Kohdan 9 käsittelyä jatkettiin kokoustaun jälkeen klo 14.04.*

Äänestystulos oli seuraava:

Puheenjohtaja Esa Halmarin ehdotus: 846 ääntä  
Kimmo Häyrénin ehdotus: 100 ääntä

Hylättyjä ääniä: 0

Tyhjiä ääniä: 0

Äänestämättä jättäneitä: 16 ääntä

Päätettiin myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

**Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista OYL:n 5:30 mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja esitteli

muutosehdotukset. Hallituksen ehdottama yhtiöjärjestysmuutos on osana pöytäkirjan liitettä 1.

Ali Hosseini (äänestyslipun numero 54) käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti, että hallitus muuttaisi esitystään siten, että ehdotetun muutetun yhtiöjärjestyksen 16 § poistettaisiin kokonaan.

Kimmo Häyrén (äänestyslipun numero 155) käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutettaisiin siten, että varsinainen yhtiökokous pidettäisiin toukokuun loppuun mennessä hallituksen ehdottaman aikataulun (kesäkuun loppuun mennessä) sijaan.

Hallitus päätti asiasta keskusteltuaan muuttaa esitystään siten, että ehdotetun muutetun yhtiöjärjestyksen 16 § poistetaan kokonaisuudessaan. Hallitus piti muutosehdotuksensa ennallaan muilta osin.

Vastaehdotuksia ei tehty sen jälkeen, kun hallitus ilmoitti muuttaneensa ehdotustaan, joten yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Hyväksytty muutettu yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä 4.

#### **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.

Vastaesityksiä ei tehty.

Päätettiin yksimielisesti, 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 nykyisistä hallituksen jäsenistä erovuorossa oli kolme (3) (Kati Mutikainen, Antti Kaminen ja Kaj Rönnholm). Lisäksi todettiin, että Ari Järves on menehtynyt 4.2.2026. Todettiin, että hallituksessa on näin ollen jäljellä kolme jäsentä (Tomi Wiiala, Antti Sorjonen ja Dan Sihvonen), joiden toimikausi ei pääty tähän yhtiökokoukseen.

Jani Alanne (äänestyslippujen numerot 150, 151 ja 153) esitti hallitukseen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Ali Hosseini (äänestyslipun numero 54) puolsi tehtyä esitystä.

Vastaesityksiä ei tehty.

Päätettiin Jani Alanteen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kati Mutikainen, Antti Kaminen ja Kaj Rönnholm. Merkittiin, että Ari Järves on kuollut 4.2.2026.

Todettiin, että edellä kohdassa 12 päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), jolloin täytettäviä hallituspaikkoja oli kolme (3).

Jani Alanne (äänestyslippujen numerot 150, 151 ja 153) esitti hallitukseen valittaviksi Kati Mutikaista, Antti Kamista ja Kaj Rönnholmia.

Ali Hosseini (äänestyslipun numero 54) esitti hallitukseen valittavaksi Pekka Mikkolaa.

Pekka Mikkola (äänestyslipun numero 61) esitti hallitukseen valittavaksi Ali Hosseinia.

Kimmo Häyrén (äänestyslipun numero 155) puolsi Mikkolan valintaa hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt asettuivat ehdolle hallituksen jäseniksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenistä kaksi tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella ja että tällä hetkellä hallituksessa ei ole yhtäkään Helsingin Taksiautoilijat ry:n nimittämää jäsentä. Puheenjohtaja tiedusteli, onko Helsingin Taksiautoilijat ry:llä esitystä valittaviksi jäseniksi yhtiöjärjestyksen 7 §:n tarkoittamalla tavalla.

Helsingin Taksiautoilijat ry, edustajanaan yhdistyksen varapuheenjohtaja Henri Korttila, (äänestyslipun numero 81) totesi, että Helsingin Taksiautoilijat ry ei käytä nimitysoikeuttaan yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt esittäytyivät.

Puheenjohtaja esitti vaalittavaksi sitä, että hallitukseen valitaan yksinkertaisella vaalilla kolme eniten ääniä saanutta henkilöä kahden vuoden toimikaudeksi.

Vastaesityksiä vaalittavasta ei tehty.

Suoritettiin vaali. Äänestys alkoi klo 14.57, ja se suljettiin klo 15.00.

*Kohdan 13 käsittely keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi, ja kokouksessa siirryttiin käsittelemään kohtaa 14.*

*Kohdan 13 käsittelyä jatkettiin klo 15.16.*

Merkittiin vaalin tulokseksi seuraava:

Antti Kaminen: 814 ääntä

Kati Mutikainen: 744 ääntä  
Kaj Rönnholm: 772 ääntä  
Pekka Mikkola: 202 ääntä  
Ali Hosseini: 160 ääntä

Hylättyjä ääniä: 0

Tyhjiä ääniä: 0

Äänestämättä jättäneitä: 4 ääntä

Merkittiin, että yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi vaaliäänestyksen tuloksena Antti Kamisen, Kati Mutikaisen ja Kaj Rönnholmin. Heidät valittiin uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle, eli vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

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

Tomi Wiiala  
Kaj Rönnholm  
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 tehty.

Päätettiin yksimielisesti 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 on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Eetu Anttonen.

#### **15 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen**

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

Puheenjohtaja totesi selvyuden vuoksi, että käyvän arvon merkityssisältö vastaa kokouksen kohdan 10 yhtiöjärjestysmuutoksen yhteydessä käsitellyn lunastushinnan merkityssisältöä.

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

Vastaesityksiä ei tehty.

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

**16**

### **Kokouksen päättäminen**

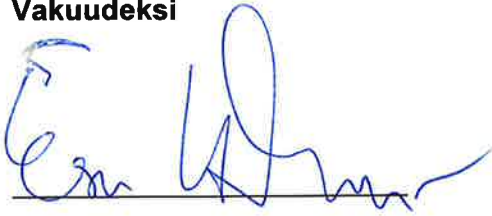
Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti siltä osin kuin tässä pöytäkirjassa ei asiakohdista toisin ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.18.

*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*

**Vakuudeksi**



Esa Halmari

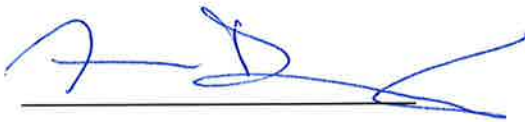
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jouko Kivelä

Pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Rosenberg

Pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
- Liite 4 Yhtiökokouksessa hyväksytty muutettu yhtiöjärjestys