

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.1.2019 alkaen klo 11 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 Hallituksen täydentäminen

Hallituksen jäsenet Jari Holopainen, Ali Hosseini, Jukka Kuusisto, Kari Salminen ja Pekka Virtasaari ovat ilmoittaneet eroavansa Yhtiön hallituksesta 12.12.2018 lukien. Valitaan uudet hallituksen jäsenet eronneiden tilalle.

Osakkeenomistajan ehdotus

Ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä Yhtiön osakkeenomistajat Pekka Virtasaari ja Kari Salminen ovat toimittaneet Yhtiön hallitukselle liitteenä (liite 1) olevan Yhtiön hallituksen valintaa koskevan ehdotuksen.

7 Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Osakkeenomistajan ehdotus

Ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä Yhtiön osakkeenomistaja Pekka Virtasaari on toimittanut Yhtiön hallitukselle osakkeenomistajan ehdotuksen Yhtiön B-osakkeen käyvän arvon vahvistamiseksi. Virtasaari esittää, että Yhtiön B-osakkeen käyväksi arvoksi vahvistetaan 10.000,00 euroa vuodelle 2019.

8 Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, päätösehdotukset ja muu mahdollinen yhtiökokousmateriaali ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi. Kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivuilla 5.2.2019 alkaen.

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 edustus oikeutensa. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustus oikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteelta.

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu osakkeenomistajan nimen mukaan.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 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 2](#).

3 Muut ohjeet/tiedot

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

TAKSIHELSENKI

Siellä Missä Sinäkin

TAKSI HELSINKI OY

puolesta

KALLE TARPILA

KAJ RÖNNHOLM

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 8.1.2019 diaarinumero ESAVI/26546/2018

LIITTEET

Liite 1 Osakkeenomistajan ehdotus

Liite 2 Valtakirjapohja

0100 0700