

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2019 klo 13:00

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsenet Juha Nurminen ja Jukka Nurminen, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Hannu Leinonen, yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen ja yhtiön muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta avasi varsinaisen yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtaja Teppo Talvingon.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rimma Ahonen ja Pella Tolonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 21.3.2019. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2019 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä mainituilla internetsivuilla 15.3.2019 alkaen. Muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.3.2019 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 19 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 23 609 803 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsenistä Juha Nurminen ja Jukka Nurminen sekä yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen ja muuta henkilökuntaa. Lisäksi paikalla oli hallitukseen ehdolla oleva Hannu Leinonen. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Irmeli Rytkönen, Alexey Grom ja Kari Savolainen olivat estyneitä osallistumaan yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. **Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta piti katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta. Yhtiön talousjohtaja Teppo Talvinko esitteli yhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelmaa, tasetta ja rahoituslaskelmaa. Yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho piti katsauksen yhtiön tavoitteista ja suunnitelmista. Yhtiökokouksen puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen avainluvut.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ja olivat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja että tilintarkastuskertomus on yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen sivuilla 43–46. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Jukka Nurminen, hallituksen jäsen
Alexey Grom, hallituksen jäsen
Irmeli Rytkönen, hallituksen jäsen 11.4.2018 alkaen
ja
Kari Savolainen, hallituksen jäsen 11.4.2018 alkaen

sekä

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja 1.1.2018-15.11.2018 välisen ajan
ja
Teppo Talvinko, väliaikainen toimitusjohtaja 15.11.2018 alkaen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja
- kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Samat osakkeenomistajat myös ehdottavat, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään yhteensä kuusi.

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tietyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudestaan:

Olli Pohjanvirta,
Juha Nurminen,
Jukka Nurminen,
Irmeli Rytönen, ja
Alexey Grom,

ja uutena jäsenenä valitaan:

Hannu Leinonen.

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja valitsi hallituksen jäseniksi Olli Pohjanvirran, Juha Nurmisen, Jukka Nurmisen, Irmeli Rytöksen, Alexey Gromin ja Hannu Leinosen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2020 asti eikä ehdotetulla valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2019.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14:18.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Teppo Talvinko
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Rimma Ahonen
pöytäkirjantarkastaja



Pella Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019