

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 12.4.2016 klo 13.00 alkaen

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat ja heidän edustajansa edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Markku Puolanteen kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi, ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jana Korobtchenko ja Hannu Vuorinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 22.3.2016 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 22.3.2016.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 22.3.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla ja että kyseinen materiaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11 828 155 osaketta.

6 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Marko Tuunainen esitti tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ja joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4, sekä piti toimitusjohtajan katsauksen.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAK-SUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei makseta osinkoa.

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei makseta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 § 6-kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 73,91 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 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 ovat ehdottaneet, 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 ovat myös ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7.500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1.600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20.000 euroa. Päätettiin lisäksi, että kokouspalkkiona maksetaan 1.000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1.500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7.500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1.600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 10 § 7 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Yhtiöjärjestyksen 10 § 8 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 73,91 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä viis (5), ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä Olli Pohjanvirta Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallitukseen valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen nykyisistä jäsenistä Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

12

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN JA TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Yhtiöjärjestyksen 10 § 9 -kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 10 § 6-kohdan mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä tilintarkastajan palkkiosta ja kustannusten korvausperusteista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen. Hallitus on yhtiökokouksessa esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio esitettävän laskun mukaan.

13

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään tiistaina 26.4.2016 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Olli Pohjanvirta kiitti kokouksen osanottajia.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14:21.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Markku Puolanne
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Jana Korobtchenko
pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Vuorinen
pöytäkirjan tarkastaja