

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.4.2018 klo 13:00

Paikka: Pasilankatu 2, 00240 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, yhtiön toimitusjohtaja Marko Tuunainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen ja yhtiön muuta johtoa ja teknistä 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 Markku Puolanteen.

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 Jana Korobtchenko ja Risto Holopainen.

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 19.3.2018. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla 19.3.2018 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on myös ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 8.3.2018 alkaen. Muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.3.2018 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 28.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 22 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 23 713 146 osaketta ja ääntä.

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

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Marko Tuunainen piti katsauksen, joka sisälsi tilikauden 1.1.2017–31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tuloslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen. Yhtiön talousjohtaja Markku Puolanne esitteli yhtiön tilinpäätöksen tasetta ja rahoituslaskelmaa.

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 vuosikertomuksen sivuilla 59–62. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja

Juha Nurminen, hallituksen jäsen

Jukka Nurminen, hallituksen jäsen

Alexey Grom, hallituksen jäsen

ja

Tero Kivisaari, hallituksen jäsen 1.1.2017–6.10.2017 välisen ajan

sekä

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja

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

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 80,2 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 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 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 80,2 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 80,2 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudestaan

Olli Pohjanvirta,
Juha Nurminen,
Jukka Nurminen,
Alexey Grom

ja uusina jäseninä valitaan

Irmeli Rytönen ja
Kari Savolainen.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

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.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 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.

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. Muissa kuin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisessa järjestyksessä toteuttavissa osakeanneissa ja/tai erityisten oikeuksien antamisessa tai maksuttomissa osakeanneissa osakekohtainen merkintähinta ei saa olla hallituksen päätöstä edeltävää yhtiön kolmen kuukauden osakkeen painotettua keskimurssia alhaisempi. Tätä merkintähintaa koskevaa rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, joissa hallitus päättää valtuutuksen perusteella suunnatusta tai maksuttomasta osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta liittyen hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2019 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 25.4.2018.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14:02.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:


Markku Puolanne
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jana Korobtchenko
pöytäkirjantarkastaja


Risto Holopainen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018