

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.4.2017

Aika: Perjantaina 21.4.2017 klo 13.00 alkaen
Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki
Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä (Liite 1) olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat ja heidän edustajansa edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä, sekä muut liitteestä ilmenevät henkilöt.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianaja Harri Hynninen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja kutsui talousjohtaja Markku Puolanteen kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi, ja otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 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 kirjallisesti yhtiöjärjestyksessä määrättyssä ajassa ja määrättyillä tavoilla. Kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 29.3.2017 (Liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 29.3.2017.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 29.3.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla ja että kyseinen materiaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 13.025.759 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Marko Tuunainen esitti tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

Tilinpäätös ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on talouskatsauksen sivuilla 44–47. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi, että tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 ei makseta osinkoa.

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 ei makseta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja
Alexey Grom, hallituksen jäsen
Tero Kivisaari, hallituksen jäsen
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Jukka Nurminen, hallituksen jäsen
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja

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

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 67,43 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan vuosittainen palkkio on 40.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20.000 euroa. Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa 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 7.500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1.600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

11 Hallituksen jäsenen lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 67,43 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä on viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset jäsenet Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Antti Suominen.

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 (Liite 6).

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrällä, joka vastaa enintään 30.000.000 uutta osaketta siten, että

mainittuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää, muun muassa, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallitusten palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kustantamiseen ja sitouttamiseen. Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutuksen nojalla hallitus voi 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.

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

14 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 5.5.2017 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

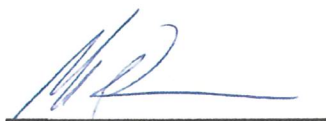
Juha Nurminen kiitti kokouksen osanottajia.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 13.46.

VAKUUDEKSI



Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Markku Puolanne
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jana Korobtchenko
pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Vuorinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Varsinaisen yhtiökokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 2 | Varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettu työjärjestys |
| Liite 3 | Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2017 |
| Liite 4 | Vuoden 2016 tilinpäätös |
| Liite 5 | Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotus osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |