

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

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

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tero Kivisaari piti puheenvuoron kuluneen tilikauden tapahtumista ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Paula Kupiaisen 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 Juhani Mäkinen ja Tanja Eskolin, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 18.3.2014 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 18.3.2014.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 18.3.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa

ja internetsivuilla ja että kyseinen materiaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11 122 630 osaketta.

6 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Talousjohtaja Paula Kupiainen esitti tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta piti toimitusjohtajan katsauksen.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että se päättäisi, ettei tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013 makseta osinkoa.

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013 ei makseta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

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 61,6 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista tuhat (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.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Päätettiin lisäksi, että kokouspalkkiona maksetaan tuhat (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.

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 61,6 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä viisi (5), ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom ja uutena Tommi Matomäki. Todettiin, että ehdotus poikkeaa siitä, mitä yhtiölle oli aikaisemmin ilmoitettu ja jonka yhtiö oli julkistanut.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallitukseen valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen nykyisistä jäsenistä Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom sekä uutena jäsenenä Tommi Matomäki.

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 korvauserusteista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. Hallitus on yhtiökokouskutsussa esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan esitettävän laskun mukaan.

13 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien omien osakkeiden hankkimista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 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 antamista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

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

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 22.4.2014 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Juha Nurminen kiitti kokouksen osanottajia.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.20.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja

Paula Kupiainen
Paula Kupiainen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Juhani Mäkinen
Juhani Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tanja Eskolin
Tanja Eskolin
pöytäkirjan tarkastaja