

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 15.4.2013 klo 10.00 alkaen

Paikka: Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

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

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta 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 Hannu Vuorinen ja Janne Lehtimäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-verkkosivuilla 25.3.2013 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 25.3.2013.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 25.3.2013 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11 151 602 osaketta.

6 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Topi Saarenhovi esitti tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4, ja piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN, HALLITUKSEN EHDOTUS VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Hallitus on esittänyt että yhtiökokous päättäisi 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,08 euroa osaketta kohden.

Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 18.4.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että palautus maksetaan 31.5.2013.

tt

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012 varoja jaetaan pääoman palautuksena vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,08 euroa osaketta kohden ja että palautus maksetaan 31.5.2013.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012.

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 65,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 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 1.000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1.500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, 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 1.000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1.500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, 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.

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.

th

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,8 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6), ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta sekä uutena jäsenenä Alexey Grom.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallitukseen valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta sekä uutena jäsenenä 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 korvauserusteista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. Hallitus on yhtiökokouskutsussa esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

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

13 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 2 §:N MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavasti:

Lisätään lauseet: "Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytä- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä."

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi seuraavasti:

"2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja, harjoittaa kuljetustoimintaa ja rahoitustoimintaa sekä muuta edellä mainittuihin liittyvää toimintaa koti- ja ulkomailla. Yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, olla

ttt

osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.”

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 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 7.

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

15 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 8.

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

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 29.4.2013 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Juha Nurminen kiitti kokouksen osanottajia.

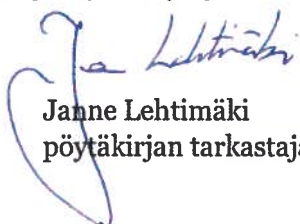
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11:01.

Vakuudeksi:

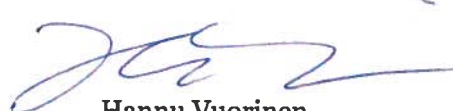
Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Paula Kupiainen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Janne Lehtimäki
pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Vuorinen
pöytäkirjan tarkastaja