

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 7.4.2015 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 avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Ari Viinikkalan 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 Peter Lönnblad ja Tanja Eskolin, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-verkkosivuilla 13.3.2015 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 13.3.2015.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 13.3.2015 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 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 11 455 241 osaketta.

6 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta esitti tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ja joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4, sekä piti toimitusjohtajan katsauksen.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi, että tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ei makseta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

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 63,49 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 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.

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.

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 63,49 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä neljä (4), ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4). Hallitukseen valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen nykyisistä jäsenistä 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 korvauserusteista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Ari Eskelinen. Hallitus on yhtiökokouksessa esittänyt, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab 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 17.4.2015 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Juha Nurminen kiitti kokouksen osanottajia.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14:16.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Ari Viinikkala
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Peter Lönnblad
pöytäkirjan tarkastaja



Tanja Eskolin
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Liite 1 | Osallistujat |
| Liite 2 | Esityslista |
| Liite 3 | Kokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen esitys yhtiökokoukselle |