

Nurminen Logistics Oyj

Pörssitiedote 12.4.2019 klo 18:00

**Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset**

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2019 tehtiin seuraavat päätökset:

**Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle.

**Osingonmaksu**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ei makseta osinkoa.

**Hallituksen kokoonpano ja palkkiot**

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytönen ja Alexey Grom, sekä uutena jäsenenä Hannu Leinosen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: 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. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

**Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen**

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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 voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää 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.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on 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.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2020 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja**

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2019.

**Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset**

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valinnut Olli Pohjanvirran hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Hannu Leinonen, Irmeli Rytönen ja Jukka Nurminen. Hannu Leinonen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Nurminen Logistics Oyj  
Ville Iho  
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Ville Iho, toimitusjohtaja, p. 040 539 4450.

**JAKELU**

Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com)

*Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.*