

PÖYTÄKIRJA, pidetty CONTAINERSHIPS OYJ
- nimisen yhtiön (0818358-5) varsinaisessa
yhtiökokouksessa yhtiön konttorissa Mannerheimintie 15
a:ssä Helsingissä kesäkuun 7. päivänä 2017.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat osakkeenomistajat
edustaen kukin allalueteltuja osake- ja äänimääriä.

Container Finance Ltd Oy, edustajaan Harri Nordström	A-sarja	114.000 osaketta ja ääntä
	B-sarja	2.375 osaketta ja 237 ääntä
Kari-Pekka Laaksonen	B-sarja	2.375 osaketta ja 237 ääntä

	Yhteensä	118.750 osaketta ja 114.474 ääntä

Lisäksi läsnä olivat Kimmo Nordström ja Karita Nordström

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Nordström, joka piti myös pöytäkirjaa.

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kaikki osakkaat olivat kokouksessa läsnä, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan takistaminen

Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan, joka siten on pidettävä tarkastettuna.

4. Tilinpäätös

Kuultiin hallituksen selostus tilikaudesta 2016 ja esitettiin tilinpäätös vuodelta 2016 sekä emoyhtiön että konsernin osalta ja luettiin tilintarkastuskertomus koskien vuoden 2016 tilinpäätöstä.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin emoyhtiön tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase, joka osoitti tilikauden tappioksi EUR 922.369 euroa, taseen loppusumman ollessa EUR 99.411.349. Emoyhtiön jälkeen vahvistettiin konsernin IFRS muotoinen tilinpäätös, joka osoitti konsernin tappioksi EUR 2.133 tuhatta euroa ja konsernitaseen loppusummaksi EUR 120.349 tuhatta euroa.

6. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin siirtää emoyhtiön tilikauden tappio EUR 922.369 voitto- ja tappiotilille, jolloin vapaaksi omaksi pääomaksi muodostui EUR 4.848.714.

Päätettiin hallituksen esityksestä, että osinkoa ei jaeta vuoden 2016 osalta.

7. Vastuuvapaus

Yksimielisesti päätettiin myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2016 emoyhtiön ja konsernin osalta.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Todettiin, että hallitukselle ei ole maksettu palkkioita vuodelta 2015 hallituksen harkinnan mukaisesti. Vuodelta 2016 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita 60.000 euroa, 20.000 euroa kullekin varsinaiselle jäsenelle. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan hyväksytyyn laskun mukaisesti.

9. Hallitus

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin Harri Nordström, Kimmo Nordström ja Karita Nordström. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Nordström.

10. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Kimmo Antonen.

11. Muut asiat

Kun muita käsiteltäviä asioita ei ollut, päätettiin kokous merkinnöin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

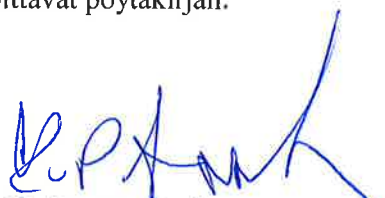
VAKUUDEKSI



Harri Nordström
puheenjohtaja



Karita Nordström



Kari-Pekka Laaksonen



Kimmo Nordström