

PÖYTÄKIRJA, pidetty CONTAINERSHIPS OYJ
- nimisen yhtiön (0818358-5) varsinaisessa
yhtiökokouksessa yhtiön konttorissa Linnoitustie 6 c:ssä
Espoossa kesäkuun 4. päivänä 2018.

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 2017 ja esitettiin tilinpäätös
vuodelta 2017 sekä emoyhtiön että konsernin osalta ja luettiin
tilintarkastuskertomus koskien vuoden 2017 tilinpäätöstä.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin emoyhtiön tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase, joka osoitti
tilikauden voitoksi EUR 327.491 euroa, taseen loppusumman ollessa
EUR 110.402.830. Emoyhtiön jälkeen vahvistettiin konsernin IFRS
muotoinen tilinpäätös, joka osoitti konsernin voitoksi EUR 168 tuhatta
euroa ja konsernitaseen loppusummaksi EUR 124.300 tuhatta euroa.

6. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin siirtää emoyhtiön tilikauden voitto EUR 327.491 voitto- ja tappiutilille, jolloin vapaaksi omaksi pääomaksi muodostui EUR 5.176.205.

Päätettiin hallituksen esityksestä, että osinkoa ei jaeta vuoden 2017 osalta.

7. Vastuuvapaus

Yksimielisesti päätettiin myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2017 emoyhtiön ja konsernin osalta.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Todettiin, että hallitukselle ei ole maksettu palkkioita vuodelta 2017 hallituksen harkinnan mukaisesti. Vuodelta 2018 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita 60.000 euroa, 20.000 euroa kullekin varsinaiselle jäsenelle. Palkkion maksaminen jätettiin hallituksen harkintaan. 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 2018 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