

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Bergström.

Beslutade stämman att utse Michael Edquist, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid dagens stämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade ordföranden förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Indrek Rahumaa.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 3 juli 2013, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades, Bilaga 2.

Verkställande direktören, Magnus Stuart, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Martin Johansson, revisionsberättelsen.

§ 7. Beslut

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012;
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelseledamöterna Poul Waern och Karl Bleschert ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2012 men att avseende styrelseledamöterna Indrek Rahumaa, Staffan Torstensson-Bernstein, Vyacheslav Pershukov, Nadezhda Popova och Yuri Gusev samt verkställande direktören Jürgen Lamp ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2012 inte beviljades då aktieägare med mer än 10 % av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende egen ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutade stämman att i bolaget utse sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Beslutades att antalet revisorer skall vara en och att ingen revisorssuppleant skall utses.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämmas utgång skall utgå med 125 000 kronor per ledamot samt med 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt, Staffan Torstensson-Bernstein och Poul Waern.

§ 11. Val av revisor

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor, utan revisorssuppleant, för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2014.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Martin Johansson skall vara huvudansvarig för revisionen.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Antecknades att styrelsen dragit tillbaka sitt förslag i denna del.

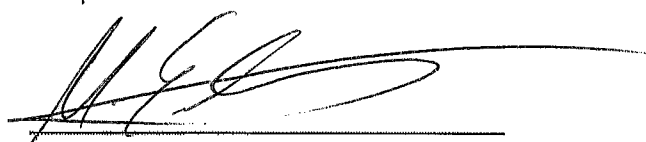
§ 13. Särskild granskning

Aktieägaren Yurl Gusev, som innehar ca 17 % av samtliga aktier i bolaget och ca 37 % av de aktier som var företrädna vid stämman, föreslog, enligt 10 kap. 21 och 22 §§ ABL, granskning genom särskild granskare i enlighet med Bilaga 3. Förslaget biträdades av ägare till erforderligt antal aktier för att särskild granskare skall utses.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Michael Edquist
Ordförande

Justeras:



Indrek Rahumaa