

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

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Bergström.

Beslutade stämman att utse Malcolm Wiberg, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid dagens stämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående närvarande ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lars Westergren och Johan Strömbäck.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett den 27 maj 2014 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats, samt genom annonsering samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 framlades, Bilaga 2.

Verkställande direktören, Magnus Stuart, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varpå aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

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



§ 7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev röstade mot beslutet.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att balansera de till årsstämmans förfogande stående medlen i ny räkning.

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev avstod från att rösta.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Nadezhda Popova, Oleg Popov, Dmitry Ermakov, Aleksejs Rjabijs, Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt, Poul Waern och Staffan Torstensson samt verkställande direktören Magnus Stuart för deras respektive mandatperioder under räkenskapsåret 2013. Det konstaterades därmed att aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget röstat emot ansvarsfrihet för nämnda styrelseledamöter respektive den verkställande direktören.

Det noterades att aktieägarna Bryum Estonia AS, Altare Energi OÜ och OÜ SEE limited röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöten Yuri Gusev för dennes mandatperiod under räkenskapsåret 2013. Det konstaterades därmed att aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i bolaget röstat emot ansvarsfrihet för Yuri Gusev.

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

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman enhälligt att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman att antal revisorer ska vara en och att ingen revisorssuppleant ska utses.

§ 9. Fastställande av arvode till styrelsen samt revisorerna

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

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev avstod från att rösta.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag genom hänvisning till vid stämman tillgänglig dokumentation.

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

Det noterades att aktieägarna Yuri Gusev och Aktiespararna avstod från att rösta.

Beslutade stämman att till revisor för tiden intill utgången av årsstämmen 2015 omvälja det registrerade PricewaterhouseCoopers AB som revisor, utan revisorssuppleant.

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

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Det noterades att styrelsen avgivit förslag om emissionsbemyndigande med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 3.

Det konstaterades att förslaget varit intaget i kallelsen till årsstämmen och att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt för aktieägarna två veckor före årsstämmen. Det konstaterades att styrelsens förslag var i behörigen ordning framlagt vid stämman.

Redogjorde ordföranden för förslaget. Härfter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av förslaget om emissionsbemyndigandet.

Beslutade stämman med erforderlig majoritet om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att aktieägarna Yuri Gusev och Aktiespararna röstade mot beslutet, samt att aktieägarna Lars Westergren och Sven Nylund avstod från att rösta.

§ 12. Beslut om emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda

Det noterades att styrelsen drog tillbaka sitt förslag under denna punkt på dagordningen.

§ 13. Beslut om valberedning

Det noterades att styrelsen avgivit förslag om att inrätta en valberedning, Bilaga 4. Det konstaterades att förslaget varit intaget i kallelsen till årsstämmen och att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt för aktieägarna två veckor före årsstämmen.

Det konstaterades att styrelsens förslag var i behörigen ordning framlagt vid stämman. Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av förslaget.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning.

Det noterades att aktieägaren Yuri Gusev avstod från att rösta.

§ 14. Framläggande av yttrande över särskild granskning enligt 10 kap. 23 § aktiebolagslagen

Det konstaterades att yttrandet över den särskilda granskningen enligt 10 kap. 23 § aktiebolagslagen, Bilaga 5, var i behörigen ordning framlagt vid stämman.

Den särskilde granskaren Martin Prager redogjorde för granskningen samt besvarade aktieägarnas frågor.

Styrelsen och verkställande direktören kommenterade den särskilde granskarens yttrande samt besvarade aktieägarnas frågor.

På begäran av aktieägaren Yuri Gusev fördes till protokollet att den särskilde granskaren uppgivit sig inte ha blivit försedd med all information från bolaget som efterfrågats för granskningen, trots att den särskilde granskaren ansåg att bolaget rimligen borde haft tillgång till informationen.

Det noterades att bolaget, genom verkställande direktören Magnus Stuart, är av uppfattningen att det inte är korrekt att den särskilde granskaren inte skulle ha fått den information av bolaget som denne rimligen kunnat förse med.

§ 15. Stämmans avslutande

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

[Underskriftssida följer]



4 (5)



Vid protokollet:



Felix Boman

Justeras:



Malcolm Wiberg (ordförande)



Lars Westergren



Johan Strömbäck