

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.3.2011 klo 13.00 - 14.05

Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat ja yhtiön edustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaaajoensuu avasi kokouksen ja esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan sekä tilintarkastajat.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Janne Haapakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Harri Kukkulan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Olsson ja Juha Pennanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Maija Julin ja Heidi Karlsson.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 17.2.2011. Kokouskutsu on tämän pöytäkirjan **liitteenä 1**. Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 4.3.2011 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Todettiin, että hallituksen ehdotukset ja alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 11.3.2011 kello 16.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 35 osakasta ja 29.740.195 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustavat noin 48 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan **liitteeksi 2**. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2010 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 17.2.2011 alkaen ja tilinpäätös kokonaisuudessaan 4.3.2011 alkaen.

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön merkittävimmät tapahtumat 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**. Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.000 euroa ja hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 22.000 euroa ja yhtiön palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 11.000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu sekä uutena jäsenenä Jan-Erik Mielck.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälää 1, 3 ja 7.

Yhtiön toiminimen määrittävä 1 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Dovre Group Oyj.

Yhtiön englanninkielien rinnakkaistoiminimi on Dovre Group Plc.

Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Dovre Group Abp.”

Ehdotuksen mukaan yhtiön toimialan sisältävä 3 § kuuluu seuraavasti:

Yhtiön toimialan määrittävä 3 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa liikkeenjohdon konsultointia ja tuottaa ja myydä erilaisia projektin hallinta- ja suunnittelupalveluja. Lisäksi yhtiön toimialana on ICT-toimialaan liittyvien ohjelmistojen ja laitteiden maahantuonti, kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä toimialaan liittyvä tutkimus-, opetus-, julkaisu- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopaperikauppaa, vuokrata toimitiloja sekä toimitiloihin liittyviä koneita ja kalustoa sekä tuottaa ja myydä hallintopalveluja. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä.”

Yhtiön edustamisoikeuden määrittävä 7 § muutettiin kuulumaan seuraavasti.

”7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.”

16. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston purkaminen ja osakepääoman alentaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kattaa Proha Oyj:n tilinpäätöksen per

31.12.2010 osoittama 11.289.645,91 euron tappio edellisiltä tilikausilta

- sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla 4.975.876,19 eurolla purkamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kokonaan ja

- alentamalla yhtiön 15.916.854,20 euron suuruista osakepääomaa 6.313.769,72 eurolla.

Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 9.603.084,48 euroa.

Todettiin, että päätöksen tarkoituksena on kattaa konsernin emoyhtiön Proha Oyj:n tilinpäätöksen osoittamat tappiot aiemmilta tilikausilta kokonaan, millä mahdollistetaan voitonjako myöhemmillä tilikausilla osakeyhtiölain mukaisin rajoituksin.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Janne Haapakari

Kokouksen sihteeri:

Harri Kukkula

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Olsson

Juha Pennanen