

PROHA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 17.3.2011 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Hallitus toteaa, että huolimatta konsernitaseen osoittamasta positiivisesta vapaasta omasta pääomasta ei emoyhtiöllä ole jakokelpoisia varoja johtuen edellisten tilikausien tappioista. Asian johdosta hallitus tekee jäljempänä selostetun ehdotuksen tappioiden kattamisesta.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyin laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen pykälä 1, 3 ja 7 muutetaan.

Ehdotuksen mukaan yhtiön toiminimen sisältävä 1 § kuuluu 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:

”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.”

Ehdotuksen mukaan yhtiön edustamisoikeuden sisältävä 7 § kuuluu 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.”

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston purkaminen ja osakepääoman alentaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiö Proha Oyj:n tilinpäätöksen 31.12.2010 osoittama 11.289.645,91 euron tappio edellisiltä tilikausilta katetaan

- 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.

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