AFARAK GROUP OYJ **PÖYTÄKIRJA 1/2014**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 8.5.2014 klo 10:00–11:10
Paikka	Ravintola Palace, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sakari Knuutti.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englanninkielen tulkki, sillä osa hallituksen jäsenistä ei puhu suomea.

Merkittiin, että yhtiö on ennen kokousta saanut tietoonsa joillekin asiamiehille annettuja äänestysohjeita, joiden mukaan tietyt osakkeenomistajat tulevat joko pidättäytymään äänestämästä tai vastustavat tiettyjä kokouskohtia. Todettiin, että kyseiset pidättäytymiset ja vastustukset luetaan ja merkitään pöytäkirjaan kussakin niitä sisältävässä kokouskohdassa ilman, että asiamiesten tulisi käyttää asiamiesten erillistä puheenvuoroa.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouskutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Kivimaa. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 11.4.2014. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 23 osakkeenomistajaa edustaen 185.750.309 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

7. Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Danko Koncarin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 3).

8. Tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 (Liite 4).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännöstön mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännöstön (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 28.3.2014 lähtien, minkä lisäksi alkuperäiset versiot olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 (Liite 5).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen yhteensä 150.000 osaketta on ilmoittanut äänestävänsä tyhjää päätöksestä tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 22.5.2014. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2013 yhtiön hallituksen jäseninä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala, jäsen
Danko Koncar, jäsen
Bernice Smart, jäsen (11.2.–31.12.2013)
Michael Lillja, jäsen (11.2.–31.12.2013)
Alfredo Parodi, jäsen (11.2.–31.12.2013)
Paul Everard, jäsen (1.1.–11.2.2013)
Thomas Hoyer, jäsen (1.1.–11.2.2013)
Chris Pointon, jäsen (1.1.–11.2.2013)
Barry Rourke, jäsen (1.1.–11.2.2013)

Toimitusjohtajat
Danko Koncar (12.2.2013–31.12.2013)
Thomas Hoyer (1.1.2013–12.2.2013)

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on kuusi (6).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Danko Koncar, Michael Lillja, Jelena Manojlovic, Alfredo Parodi sekä Bernice Smart.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3,408,336 osaketta vastusti päätöstä hallituksen jäsenten valinnasta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouskutsussa julkaistun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 24.843.200 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus on valtuutuksen

nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä.

Päätettiin, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja

Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Antti Kivimaa
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013
Liite 5	Tilintarkastuskertomus 2013