

Pressmeddelande
Stockholm, 9 september 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 7 oktober 2016 kl. 10.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 oktober 2016 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken den 30 september 2016), dels senast den 3 oktober 2016 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Petroleum Ukraine AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till robert.karlsson@zhodapetroleum.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före den extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodapetroleum.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 30 september 2016 begära tillfällig omregistrering (rösträtsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om ändring av bolagsordning avseende byte av Bolagets firma, föremålet för bolagets verksamhet, samt gränser för Bolagets aktier och aktiekapital
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordning (p. 7)

Det är styrelsens och ledningens uppfattning att oljeverksamheten i Ukraina har fortsatt potential med nya expansionsmöjligheter. Utöver detta har styrelse och ledning identifierat andra affärsmöjligheter utanför denna bransch och geografi. Genom investeringar i dessa kan bolagets aktieägare få exponering mot nya potentiellt högt avkastande verksamheter. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där Bolaget bidrar genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade

europiska bolag. Styrelsen föreslår därför en breddning av verksamheten till att även inkludera nya investeringar utanför oljebranschen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås det att bolagsordningen ändras på så sätt att:

- (i) Bolagets firma ska vara "Zhoda Investments AB (publ)"
- (ii) Föremålet för bolagets verksamhet ska vara "Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet
- (iii) Vidare ges två förslag på att ändra bolagets aktiekapital och antal aktier:

Förslag 1:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	500 000
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	2 000 000
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	18 661 247
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	74 644 988

Förslag 2:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	1 554 023
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	6 216 092
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	58 000 000
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	232 000 000

Syftet med **Förslag 2** är att skapa utrymme gällande aktiekapital och antal aktier för att genomföra emissionen i punkt 8 nedan.

Stämman föreslås godkänna såväl **Förslag 1** som **Förslag 2** och bemyndiga Bolagets styrelse att hos Bolagsverket registrera antingen **Förslag 1** eller **Förslag 2** beroende på utfallet i emissionen i punkt 8 nedan.

Beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 8)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning. Tillkommande medel ska användas både i den befintliga oljeverksamheten och i den nya investeringsverksamheten.

För nyemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla:

- Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier
- Högst totalt 111 967 482 nya aktier, varav 4 571 400 av serie A och 107 396 082 av serie B, ska kunna ges ut
- Teckningskursen är 0,20 kronor per aktie av serie A och 0,20 kronor per aktie av serie B
- Emissionen kan tillföra bolaget högst 22 393 496,40 kronor

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 000 000 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla 6 teckningsrätter av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A och serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
- I andra hand ska eventuella återstående aktier tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 17 oktober 2016.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 19 oktober 2016 till och med den 1 november 2016. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna av serie A och serie B registrerats hos Bolagsverket.

Val av styrelse (p. 9)

Till följd av de ägarförändringar som skett i Bolaget under året och bolagets nya verksamhetsinriktning föreslås följande:

- Styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter
- Styrelsen ska bestå av de ordinarie ledamöterna Peter Geijerman, Björn Lindström, Zenon Potoczny och Katre Saard. Björn Lindström ska vara styrelsens ordförande. Dmitry Zubatyuk har avböjt omval

Beroende på utvecklingen av etableringen av den nya investeringsverksamheten kan förslaget till styrelse kompletteras med ytterligare kandidater i syfte att bredda styrelsens kompetens och erfarenhet till fler branscher. En sådan komplettering kommer att offentliggöras om och när sådant förslag finns färdigt.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagens regler kräver beslut om ändring av bolagsordningsändring enligt punkt 7 bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Godkännande av förslaget under punkt 8 kräver bifall av aktieägare representerande minst hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 ovan samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) och översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.zhodapetroleum.com). Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 18 661 247 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 17 899 347 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 25 518 347.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2016

Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)
Styrelsen

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Petroleum Ukraine AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodapetroleum.com

Fakta om Zhoda Petroleum

Zhoda Petroleum är ett olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och utvinning i Ukraina. Zhoda Petroleums helägda dotterbolag har ingått joint-venture med Ukrnafta (via Zhoda 2001 Corp) och Chornomornaftogaz (via Shelton Canada Corp). Zhoda Petroleums huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt intresse i Lelyaki-fältet. Bolagets oljereserver uppgår till 8 miljoner fat av kategorin 2P (bevisade och sannolika reserver). Zhoda Petroleums aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på zhodapetroleum.com.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag med mera inför extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ) ("Bolaget") den 7 oktober 2016

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning avseende byte av Bolagets firma, föremålet för bolagets verksamhet, samt gränser för Bolagets aktier och aktiekapital

Det är styrelsens och ledningens uppfattning att oljeverksamheten i Ukraina har fortsatt potential med nya expansionsmöjligheter. Utöver detta har styrelse och ledning identifierat andra affärsmöjligheter utanför denna bransch och geografi. Genom investeringar i dessa kan bolagets aktieägare få exponering mot nya potentiellt högt avkastande verksamheter. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där Bolaget bidrar genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag. Styrelsen föreslår därför en breddning av verksamheten till att även inkludera nya investeringar utanför oljebranschen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås det att bolagsordningen ändras på så sätt att:

- (i) Bolagets firma ska vara "Zhoda Investments AB (publ)"
- (ii) Föremålet för bolagets verksamhet ska vara "Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarship eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet
- (iii) Vidare ges två förslag på att ändra bolagets aktiekapital och antal aktier:

Förslag 1:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	500 000
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	2 000 000
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	18 661 247
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	74 644 988

Förslag 2:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	1 554 023
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	6 216 092
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	58 000 000
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	232 000 000

Syftet med **Förslag 2** är att skapa utrymme gällande aktiekapital och antal aktier för att genomföra emissionen i punkt 8 nedan.

Stämman föreslås godkänna såväl **Förslag 1** som **Förslag 2** och bemyndiga Bolagets styrelse att hos Bolagsverket registrera antingen **Förslag 1** eller **Förslag 2** beroende på utfallet i emissionen i punkt 8 nedan.

De föreslagna bolagsordningarna i enlighet med **Förslag 1** och **Förslag 2** bifogas i sin helhet som Bilaga 1 och Bilaga 2.



Den verkställande direktören, eller den som han utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Stockholm i september 2016
Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning enligt **Förslag 1** till extra bolagsstämma 7 oktober 2016

Bolagsordning
Zhoda Investments AB (publ)
Antagen vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Zhoda Investments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 18 661 247 och högst 74 644 988.

Aktierna kan utges i två serier, A och B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie, medan aktie av serie B berättigar till en röst per aktie.

Antalet aktier av serie A och aktier av serie B skall kunna ges ut på sådant sätt att antingen aktier av serie A eller B motsvarar samtliga aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom utge nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, optioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som fanns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen utge aktier av nytt slag.

§ 6 Konvertering

Aktier av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om ägare av aktie av serie A begär det.

Framställningen om konvertering görs hos bolagets styrelse som under alla förhållanden har att pröva frågan på det första styrelsesammanträdet som hålls varje kalenderår. Bifalles framställningen skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Styrelsen kan dock pröva begäran om konvertering av aktie av serie A till aktie av serie B vid annat möte under året.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 8 Revisor

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter som väljs på årsstämma.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän än helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning enligt **Förslag 2** till extra bolagsstämma 7 oktober 2016

Bolagsordning
Zhoda Investments AB (publ)
Antagen vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Zhoda Investments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara "Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 554 023kr och högst 6 216 092kr.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000.

Aktierna kan utges i två serier, A och B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie, medan aktie av serie B berättigar till en röst per aktie.

Antalet aktier av serie A och aktier av serie B skall kunna ges ut på sådant sätt att antingen aktier av serie A eller B motsvarar samtliga aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom utge nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, optioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som fanns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen utge aktier av nytt slag.

§ 6 Konvertering

Aktier av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om ägare av aktie av serie A begär det.

Framställningen om konvertering görs hos bolagets styrelse som under alla förhållanden har att pröva frågan på det första styrelsesammanträdet som hålls varje kalenderår. Bifalles framställningen skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Styrelsen kan dock pröva begäran om konvertering av aktie av serie A till aktie av serie B vid annat möte under året.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 8 Revisor

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter som väljs på årsstämma.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän än helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning. Tillkommande medel ska användas både i den befintliga oljeverksamheten och i den nya investeringsverksamheten.

För nyemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla:

- Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier
- Högst totalt 111 967 482 nya aktier, varav 4 571 400 av serie A och 107 396 082 av serie B, ska kunna ges ut
- Teckningskursen är 0,20 kronor per aktie av serie A och 0,20 kronor per aktie av serie B
- Emissionen kan tillföra bolaget högst 22 393 496,40 kronor

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 000 000 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla 6 teckningsrätter av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A och serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
- I andra hand ska eventuella återstående aktier tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 17 oktober 2016.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 19 oktober 2016 till och med den 2 november 2016. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna av serie A och serie B registrerats hos Bolagsverket.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan och i kallelsen.



Den verkställande direktören, eller den som han utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns bifogade detta förslag och hålls tillgängliga på Bolagets kontor.

Stockholm i september 2016
Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B får styrelsen avge följande redogörelse för Zhoda Petroelum Ukraine AB (publ) ("Bolaget").

Bolaget bildades den 7 oktober 2015.

I december 2015 lämnade Bolagets moderbolag, som vid den tidpunkten ägde 100% av aktierna i Bolaget, ett aktieägartillskott till Bolaget bestående av 100% av aktierna i Shelton Canada Corp., som i sin tur genom dotterbolag bedriver oljeverksamhet i Ukraina.

Övriga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, som inträffat efter det att bolaget bildades, framgår av Bolagets publicerade nyheter 12 maj 2016 och 9 september 2016, se Bilaga 1-3, vilka även återfinns på Bolagets hemsida.

Stockholm den 16 september 2016

Björn Lindström

Peter Geijerman

Zenon Potoczny

Katre Saard

Dmitry Zubatyuk

Stockholm, 12 maj 2016

Uppdatering kring förlängning av Lelyaki-licensen

Som tidigare meddelats pågår bolagets arbete med att förlänga Lelyaki-licensen på ytterligare 20 år och en ansökan har lämnats in till de ukrainska myndigheterna. Till följd av Ukrainas regeringsombildning i mitten av april har myndigheternas handläggningstider förlängts. Operatören av licensen har därför inte erhållit svar från myndigheterna före det datum då den ursprungliga licensen löpte ut. Som en försiktighetsåtgärd har operatören därför beslutat att tillfälligt stänga ner produktionen fram till dess att myndigheterna konstituerat sig och fattat beslut om förlängning.

Som tidigare meddelats löper den 20-åriga Lelyaki-licensen ut i maj 2016. Arbetet med att förlänga licensen ytterligare 20 år genomförs av operatören Kashtan Petroleum's specialister och består bland annat av omfattande geologiska och tekniska studier. Detta arbete har pågått i över ett år och ansökan har tidigare lämnats till myndigheterna för granskning.

Den 14 april 2016 tillträdde Volodymyr Groysman som ny premiärminister i Ukraina. Han bildade därefter en regering med nya ministrar på samtliga poster, inklusive ekologiministeriet, som är den administrativa enhet som tillsammans med den underlydande enheten Geological Service behandlar och beslutar om förlängning av licenser.

Till följd av de administrativa och personella förändringarna hos myndigheterna har de inte kunnat behandla operatörens ansökan om förlängning av Lelyaki-licensen i tid innan den ursprungliga licensen löpte ut. Operatören har därför i syfte att begränsa operativa risker beslutat att tillfälligt stänga ner produktionen på Lelyaki-fältet fram till dess att beslut om förlängning fattas. Inom de kommande veckorna beräknar operatören erhålla besked om när beslut om förlängning kan ske. Operatören bedömer att det faktum att licensen löpt ut och produktionen nu tillfälligt stängs ner inte kommer att påverka utgången i beslutet om förlängning.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Petroleum Ukraine AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodapetroleum.com

Fakta om Zhoda Petroleum

Zhoda Petroleum är ett olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och utvinning i Ukraina. Zhoda Petroleum's helägda dotterbolag har ingått joint-venture med Ukrnafta (via Zhoda 2001 Corp) och Chornomornaftogaz (via Shelton Canada Corp). Zhoda Petroleum's huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt intresse i Lelyaki-fältet. Bolagets olje- och gasreserver uppgår till 8 miljoner fat av kategorin 2P (bevisade och sannolika reserver). Zhoda Petroleum's aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodapetroleum.com

Pressmeddelande
Stockholm, 9 september 2016

Zhoda Petroleum Ukraine kallar till extra stämma för att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen

Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ) har idag kallats till extra bolagsstämma för att besluta om att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där bolaget skapar värden genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag. Parallellt kommer bolaget fortsätta utveckla den befintliga oljeverksamheten. Styrelsen föreslår även en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 22 miljoner kronor samt namnbyte till Zhoda Investments AB för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Efter en konsolidering av bolagets ägarstruktur finner styrelsen och ledningen ett starkt ägarstöd för kapitaliseringen av bolaget och den breddade verksamheten.

Den nya investeringsverksamheten

Bolagets styrelse och ledning anser att oljeverksamheten i Ukraina har stor potential och ser fortsatt goda expansionsmöjligheter. Utöver detta har bolaget identifierat flera andra attraktiva affärsmöjligheter utanför denna bransch och geografi. Genom investeringar i dessa kan bolagets aktieägare få exponering mot nya potentiellt högt avkastande verksamheter. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där bolaget genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag kan utveckla verksamheter mot hög lönsamhet under stark tillväxt. Bolaget har genom sitt nätverk redan identifierat flera potentiella investeringsmöjligheter.

Uppdatering kring oljeverksamheten

Bolaget bedriver sedan flera år oljeverksamhet i Ukraina. Den huvudsakliga tillgången består av ett 45 procentigt intresse och ägande via dotterbolag i Lelyaki-fältet. Netto till Bolaget uppgår bolagets andel av bevisade och sannolika 2P reserverna till 8 miljoner fat olja.

Produktionen på Lelyaki-fältet har varit stabil under flera år och operatören kunde redovisa lönsamhet även när oljepriset bottnade tidigare under 2016.

<i>Belopp i tkr exkl engångsposter</i>	2015	2014	2013	2012
Intäkter	49 628	68 578	79 278	79 046
Råvaror och förnödenheter	-31 194	-41 368	-43 485	-41 852
Övriga rörelsekostnader	-7 256	-2 775	-2 819	-4 593
Rörelseresultat	11 178	24 435	32 974	32 601
<i>Rörelsemarginal</i>	23%	36%	42%	41%

<i>Oljeproduktion vid Lelyaki</i>	2015	2014	2013	2012
Antal fat	119 170	125 141	126 565	119 950
Antal fat per dag	326	343	347	328

*Samtliga belopp avser Zhodas 45 procentiga andel av operatören Kashtan Petroleum's verksamhet
Uppgifterna ovan är hämtade från kvartalsrapporter publicerade av Shelton Petroleum
Talen för 2015 är pro-forma och oreviderade*

Som tidigare meddelats pågår bolagets arbete att förlänga Lelyaki-licensen på ytterligare 20 år och en ansökan har lämnats in till de ukrainska myndigheterna. För att erhålla en förlängning krävs det enligt

bolagets uppfattning dels att myndigheterna som handlägger licensärenden konstituerar sig efter den senaste regeringsombildningen, dels att operatören antingen reglerar eller når en uppgörelse med den ukrainska staten om en skuld för en särskild royalty-betalning som operatören, i likhet med flera andra oljebolag, inte betalade för ett kvartal på grund av förändringar och oklarheter i lagstiftningen. Bolagets partner i Lelyaki-fältet är Ukrnafta, Ukrainas största oljebolag där ukrainska staten är majoritetsägare. Som meddelades i maj har operatören som en försiktighetsåtgärd beslutat att tillfälligt stänga ner produktionen fram till dess att myndigheterna fattat beslut om förlängning.

Bolaget har tidigare redovisat att operatören erhåller betalningar för såld olja med förseningar och för att balansera detta har operatören valt att skjuta på vissa betalningar. Per den sista juli uppgår bolagets andel av operatörens kundfordringar och oljelager till 57 miljoner kronor och bolagets andel av operatörens kortfristiga skulder till 40 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor för royalty. Det är operatörens målsättning att minska storleken på rörelsekapitalet genom att driva in kundfordringar, sälja olja i lager och betala av skulder. Bolaget har identifierat nya försäljningskanaler som ger avsevärt lägre kredittider för framtida försäljningar av olja.

Företrädesemission för att stärka kapitalbasen

Bolaget har idag kallat till en extra bolagsstämma där styrelsen föreslår stämman att besluta om en företrädesemission som maximalt kan tillföra bolaget 22 miljoner kronor. Bolagets tre största ägare har förbundit sig att teckna sin andel på cirka 35% i emissionen, vilket motsvarar cirka 8 miljoner kronor.

Zhoda Petroleum Ukraine är idag skuldfritt och har en kassa på cirka 7 miljoner kronor. Utöver detta äger bolaget via dotterbolag 45 procent i operatören av Lelyaki-fältet vars balansräkning har beskrivits översiktligt i avsnittet ovan.

Tillkommande medel från kapitalanskaffningen ska användas både i den nya investeringsverksamheten och i den befintliga oljeverksamheten.

Bolaget har redan identifierat flera investeringsmöjligheter och givet stämmans godkännande är det bolagets målsättning att inom närtid närmare kunna presentera dessa för aktieägarna och genomföra en transaktion. Viktiga kriterier för investeringsportföljens sammansättning är att den kännetecknas av entreprenörskap, god lönsamhet och tillväxtpotential samt möjligheter för bolaget att påverka och utveckla investeringarna genom aktivt ägande.

Bolaget ser fortsatt god potential i Lelyaki-fältet. Reserverna netto till Zhoda uppgår till cirka 8 miljoner fat olja 2P och med beprövad västerländsk teknik går det att öka såväl reserver som produktion väsentligt. Zhoda och dess partner Ukrnaftas nya företagsledning har nyligen träffats för att initiera ett långsiktigt utvecklingsarbete för fältet. Den prioriterade kortsiktiga uppgiften är att nå en förlängning av licensen på 20 år, vilket i sin tur kräver att operatören antingen når en uppgörelse med staten eller betalar av skulden för royalty. Operatören söker i första hand att frigöra medel genom att realisera oljelager och/eller att driva in kundfordringar men operatörens aktieägare kan även komma att injicera kapital i operatören för att skapa möjligheter att reglera skulden och nå en licensförlängning.

Ägarförändringar och styrelsesammansättning

Ägandet i Zhoda Petroleum Ukraine har konsoliderats sedan bolaget blev fristående i slutet av 2015. Styrelseledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman och Katre Saard äger numera cirka två hundra tusen A-aktier och två miljoner B-aktier vardera. Tillsammans motsvarar det cirka 35 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna. De utgör bolagets tre största ägare och har förbundit sig att teckna sina andelar i emissionen. Vare sig Petrogrand eller Appointed Board Ltd har såvitt bolaget känner till något väsentligt innehav kvar i bolaget.

Björn Lindström, Peter Geijerman, Katre Saard och Zenon Potoczny föreslås fortsatt utgöra bolagets styrelse. Dmitry Zubatyuk har avböjt omval. Beroende på utvecklingen av etableringen av den nya investeringsverksamheten kan förslaget till styrelse kompletteras med ytterligare kandidater i syfte att bredda styrelsens kompetens och erfarenhet från andra branscher.

Bolagsstämma

Bolagsstämman äger rum 7 oktober 2016 kl 10.00 på Summit Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm. För mer information se kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.zhodapetroleum.com.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Petroleum Ukraine AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodapetroleum.com

Fakta om Zhoda Petroleum

Zhoda Petroleum är ett olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och utvinning i Ukraina. Zhoda Petroleums helägda dotterbolag har ingått joint-venture med Ukrnafta (via Zhoda 2001 Corp) och Chornomornaftogaz (via Shelton Canada Corp). Zhoda Petroleums huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt intresse i Lelyaki-fältet. Bolagets oljereserver uppgår till 8 miljoner fat av kategorin 2P (bevisade och sannolika reserver). Zhoda Petroleums aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på zhodapetroleum.com.

Pressmeddelande
Stockholm, 9 september 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 7 oktober 2016 kl. 10.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 oktober 2016 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken den 30 september 2016), dels senast den 3 oktober 2016 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Petroleum Ukraine AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till robert.karlsson@zhodapetroleum.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före den extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodapetroleum.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 30 september 2016 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om ändring av bolagsordning avseende byte av Bolagets firma, föremålet för bolagets verksamhet, samt gränser för Bolagets aktier och aktiekapital
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordning (p. 7)

Det är styrelsens och ledningens uppfattning att oljeverksamheten i Ukraina har fortsatt potential med nya expansionsmöjligheter. Utöver detta har styrelse och ledning identifierat andra affärsmöjligheter utanför denna bransch och geografi. Genom investeringar i dessa kan bolagets aktieägare få exponering mot nya potentiellt högt avkastande verksamheter. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där Bolaget bidrar genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade

europiska bolag. Styrelsen föreslår därför en breddning av verksamheten till att även inkludera nya investeringar utanför oljebranschen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås det att bolagsordningen ändras på så sätt att:

- (i) Bolagets firma ska vara "Zhoda Investments AB (publ)"
- (ii) Föremålet för bolagets verksamhet ska vara "Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra arbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet
- (iii) Vidare ges två förslag på att ändra bolagets aktiekapital och antal aktier:

Förslag 1:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	500 000
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	2 000 000
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	18 661 247
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	74 644 988

Förslag 2:

Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	500 000	1 554 023
Högsta tillåtna aktiekapital	700 000	6 216 092
Lägsta tillåtna antal aktier	14 000 000	58 000 000
Högsta tillåtna antal aktier	19 600 000	232 000 000

Syftet med **Förslag 2** är att skapa utrymme gällande aktiekapital och antal aktier för att genomföra emissionen i punkt 8 nedan.

Stämman föreslås godkänna såväl **Förslag 1** som **Förslag 2** och bemyndiga Bolagets styrelse att hos Bolagsverket registrera antingen **Förslag 1** eller **Förslag 2** beroende på utfallet i emissionen i punkt 8 nedan.

Beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 8)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning. Tillkommande medel ska användas både i den befintliga oljeverksamheten och i den nya investeringsverksamheten.

För nyemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla:

- Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier
- Högst totalt 111 967 482 nya aktier, varav 4 571 400 av serie A och 107 396 082 av serie B, ska kunna ges ut
- Teckningskursen är 0,20 kronor per aktie av serie A och 0,20 kronor per aktie av serie B
- Emissionen kan tillföra bolaget högst 22 393 496,40 kronor

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 000 000 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla 6 teckningsrätter av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A och serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
- I andra hand ska eventuella återstående aktier tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 17 oktober 2016.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 19 oktober 2016 till och med den 1 november 2016. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna av serie A och serie B registrerats hos Bolagsverket.

Val av styrelse (p. 9)

Till följd av de ägarförändringar som skett i Bolaget under året och bolagets nya verksamhetsinriktning föreslås följande:

- Styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter
- Styrelsen ska bestå av de ordinarie ledamöterna Peter Geijerman, Björn Lindström, Zenon Potoczny och Katre Saard. Björn Lindström ska vara styrelsens ordförande. Dmitry Zubatyuk har avböjt omval

Beroende på utvecklingen av etableringen av den nya investeringsverksamheten kan förslaget till styrelse kompletteras med ytterligare kandidater i syfte att bredda styrelsens kompetens och erfarenhet till fler branscher. En sådan komplettering kommer att offentliggöras om och när sådant förslag finns färdigt.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagens regler kräver beslut om ändring av bolagsordningsändring enligt punkt 7 bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Godkännande av förslaget under punkt 8 kräver bifall av aktieägare representerande minst hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 ovan samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) och översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.zhodapetroleum.com). Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 18 661 247 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 17 899 347 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 25 518 347.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2016

Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ)
Styrelsen

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Petroleum Ukraine AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodapetroleum.com

Fakta om Zhoda Petroleum

Zhoda Petroleum är ett olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och utvinning i Ukraina. Zhoda Petroleums helägda dotterbolag har ingått joint-venture med Ukrnafta (via Zhoda 2001 Corp) och Chornomornaftogaz (via Shelton Canada Corp). Zhoda Petroleums huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt intresse i Lelyaki-fältet. Bolagets oljereserver uppgår till 8 miljoner fat av kategorin 2P (bevisade och sannolika reserver). Zhoda Petroleums aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på zhodapetroleum.com.



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-10-07--2016-09-16

Till styrelsen i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), org.nr 559030-3490

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 16 september 2016.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2015-10-07--2016-09-16.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 16 september 2016

Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor