

Pressmeddelande
Stockholm, 16 maj 2018

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 13 juni 2018 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 juni 2018, dels senast den 7 juni 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.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 stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 7 juni 2018 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. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Simon Escott har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Handlingar

Bolagets årsredovisning har offentliggjorts 4 maj 2018. Styrelsens och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) i enlighet med ramarna fastställda i aktiebolagslagen samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer inom tre veckor före stämman även att finnas på www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 130 628 729 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 5 333 300 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 125 295 429 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 178 628 429.

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2018

Zhoda Investments AB (publ)
Styrelsen

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar

ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.