Pressmeddelande 2011-06-30

Rapport från årsstämman i Svenska Capital Oil

I samband med Årsstämman i Svenska Capital Oil AB med start i dag kl. 16.00 lämnade VD Leif Larsson i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

”Vid föregående årsstämma för knappt ett år sedan avslutade jag med att konstatera, att det är med stor tillfredsställelse jag nu kan meddela aktieägarna, att dessa förhandlingar ser ut att ge positivt resultat. De förhandlingar jag då syftade på är de som nu resulterat i att stämman i dag kan ta ställning till förslag, som kommer att innebära en total nystart för Capital Oil med förhoppningsvis mycket positiva konsekvenser för våra aktieägare.”

Så inledde VD Leif Larsson sin information till de aktieägare som deltog i dagens årsstämma i Svenska Capital Oil AB.

De mest väsentliga förslag som stämman kommer att ta ställning till är att godkänna ett hundraprocentigt förvärv av Misen Enterprises AB (Misen)att betalas genom nyemitterade aktier i Svenska Capital Oil AB (Capital Oil). Innebörden av detta förvärv har tidigare beskrivits i ett pressmeddelande den 14 juni 2011 och huvuddragen är följande:

- Misen tillhandahåller del i produktionstillgångar för olja och gas genom ett s.k. Joint Activity Agreement (”Partneravtal”) mellan Misen och statliga ukrainska Ukrgazvydobuvannya, Ukrainas största gasproducerande bolag.
- Capital Oil förvärvar 100 procent av aktier och röster i Misen av Misens nuvarande aktieägare.
- I förvärvet ingår Misens helägda ukrainska dotterbolag LLC KarpatyGas, som tillsammans med Misen kontrollerar 50,01 procent av det projekt i Ukraina som omfattas av Partneravtalet. Resterande 49,99 procent av projektet kontrolleras av Ukrgazvydobuvannya, som i sin tur är dotterbolag till det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz.
- Priset för aktierna i Misen uppgår till 999 999 000 SEK och föreslås betalas genom nyemission av totalt 14 285 700 000 aktier i Capital Oil till kursen 0,07 SEK.

Partneravtalet mellan Misen och Ukrgazvydobuvannya har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina. Värderingen har granskats av Capital Oils revisor, auktoriserade revisorn Carl Magnus Kollberg, som har tillstyrkt att apportegendomen, aktierna i Misen, bokförs i Capital Oil till det föreslagna emissionsbeloppet, strax under 1 miljard SEK.

Svenska Capital Oil AB (publ)
Engelbrektsgatan 32
411 37 GÖTEBORG
Telefon: 031 759 50 70

”Jag känner alltså ännu större tillfredsställelse än vid förra årsstämman när jag som en del av styrelsen kan lämna detta förslag för stämmans avgörande och jag anser att ett beslut enligt förslaget kommer att möjliggöra en långsiktigt positiv utveckling för Capital Oil och våra aktieägare”, var avslutningen av VD:s anförande.

Stämman godkände därefter enhälligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek och antalet aktier för att ge utrymme för den nyemission som styrelsen föreslagit för att kunna betala förvärvet av Misen. Bolagsordningen ändrades även och anpassades till de nya förenklade reglerna för kallelse till bolagsstämma.

Stämman godkände därefter, likaså enhälligt, styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Misen Enterprises AB med dess ukrainska dotterbolag KarpatyGas. Härigenom erhåller Svenska Capital Oil AB rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil betydande gas- och oljetillgångar vilka överstiger emissionsbeloppet. Som likvid för detta förvärv godkände stämman en nyemission på maximalt 14 285 700 000 nya aktier till kursen 0,07 SEK, varigenom aktiekapitalet maximalt kan öka med 285 714 000 SEK.

Därutöver bemyndigades styrelsen att intill slutet av nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning genom utgivande av högst 5 000 000 000 nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Stämman beslutade vidare omval av styrelseledamöterna Nils Wärgården och Mykhaylo Siryy. Till nya styrelsemedlemmar valdes Irina Kratzik och Dimitrios Dimitriadis. De nyvalda styrelseledamöterna är representanter för de nya större ägarna i Capital Oil efter att förvärvet av Misen genomförts. Till styrelsens ordförande omvaldes Nils Wärgården.

Som revisor omvaldes auktoriserade revisorn Carl Magnus Kollberg, Moore Steephens KLN AB, och som revisorssuppleant nyvaldes auktoriserade revisorn Ulf Lindesson, Moore Steephens KLN AB, båda intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman godkände årsredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman hölls på bolagets kontor, Engelbrektsgatan 32, i Göteborg och besöktes av totalt 14 personer varav 10 röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade drygt 25 procent av aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
telefon 031 – 759 50 71
mobil 0708 – 40 82 71
e-post leif@capitaloil.se

Lennart Claesson, CFO
telefon 031 – 759 50 72
mobil 0705 – 70 70 32
e-post lennart@capitaloil.se

Svenska Capital Oil är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i första hand i västra Ukraina vid Karpaterna. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält där det behövs kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan ska sedan säljas lokalt eller på världsmarknaden. Capital Oil har genom försäljningen av sitt ukrainska dotterbolag avvecklat det hittillsvarande samarbetet med de ukrainska statliga och kommunala bolagen BNG och ZUG och verksamheten är nu inriktad på att etablera produktionssamarbete med ett annat ukrainskt olje- och gaskonsortium. Detta gör att fokus flyttas från prospekteringsfasen till den mindre osäkra produktionsverksamheten.

Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

Svenska Capital Oil AB (publ)
Engelbrektsgatan 32
411 37 GÖTEBORG
Telefon: 031 759 50 70

För vidare information se www.capitaloil.se.

Svenska Capital Oil AB (publ)
Engelbrektsgatan 32
411 37 GÖTEBORG
Telefon: 031 759 50 70