

**PROTOKOLL från Ab Eke Golf Oy:s ordinarie bolagsstämma  
20.2.2014 kl 18.00 – 19.40 och 27.2.2014 kl 18.00 – 18.30  
i Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs.**

- 1 § **Bolagsstämman öppnas** Styrelsens ordförande Björn Backman öppnade mötet.
- 2 § **Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare**  
Till ordförande för stämman valdes Björn Backman, till sekreterare Jonas Jansén och till protokolljusterare och samtidigt rösträknare valdes Ossi Rautio och Ulla Lindström-Dahl.
- 3 § **Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras**  
Kallelse skickades 4.2.2014 per E-post, och per post till dem som inte uppgett E-postadress. Konstaterades att stämman var lagligen sammankallad och beslutför.
- 4 § **Av aktieägarna företrädde aktier och röstetal**  
Konstaterades att 496 aktier och 496 röster var representerade på stämman. Bilaga 1,
- 5 § **Godkännande av mötets föredragningslista**  
Föredragningslistan för stämman godkändes, så att aktieinlösningsfrågan behandlas före spelrättsfrågan. Bilaga 2.
- 6 § **Presentation av bokslutet** Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2012 – 31.10.2014, bilaga 3, och verksamhetsöversikten, bilaga 4, presenterades.
- 7 § **Presentation av revisionsberättelse, fastställande av bokslut och balans, beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**  
Beslöts, att nämnda ärendens behandling ajourneras till torsdagen 27.2.2014 kl 18.00.
- 8 § **Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod**  
Verksamhetsplanen, bilaga 5, och budgeten, bilaga 6, för räkenskapsperioden 1.11.2013 – 31.10.2014 presenterades och fastställdes.
- 9 § **Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget**  
Storleken på vederlagen fastställdes. Skötselvederlaget för 1.11.2013 – 31.10.2014 är 596,07 euro plus moms och finansieringsvederlaget, som är utan moms, är 333,00 euro. Bilaga 7.
- 10 § **Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorners ersättningar**  
Beslöts, att till styrelsemedlemmarna inte utbetalas arvoden. Revisorerna ersätts enligt faktura.
- 11 § **Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen**  
Till styrelsemedlemmar återvaldes Björn Levi Backman, Johan Berglund, Mats Enberg, Anders Englund, Kaarlo Jousmaa och Yngve Sjöberg.  
Beslöts, att styrelsen under följande räkenskapsperiod skall bestå av 6 medlemmar.
- 12 § **Val av revisor och revisorssuppleant** Till revisor återvaldes BDO Bolagsrevision Ab, Oy Auditori Yhtiötarkastus Ab, GRM-samfund. Suppleant behöver inte väljas, då ett samfund väljs.
- 13 § **Förslag gällande möjlighet till inlösnings av bolagets egna aktier. Bilaga 8.**  
Förslaget presenterades och efter diskussion beslöts, att förslaget bör vidareutvecklas.

7/ Olu

- 14 § **Förslag gällande krav på spelrätt för medlemskap i Ekenäs Golfklubb r.f. Bilaga 9.**  
Bolagsstämman beslöt, att bolaget meddelar åt Ekenäs Golfklubb r.f., att bolaget accepterar, att Ekenäs Golfklubb r.f. kan ändra sina stadgar så, att en förutsättning för medlemskap i föreningen för egentliga medlemmar, inte behöver vara innehav av en spelrätt på föreningens hemmabana.  
Ulla Lindström-Dahl anmälde avvikande mening.
- 15 § **Mötet ajournerades till torsdagen 27.2.2014 kl 18.00.**
- 16 § **Mötets fortsättning torsdagen 27.2.2014 kl 18.00** Konstaterades, att de valda protokolljusterarna och rösträknarna inte var närvarande. I deras ställe valdes Henrik Lundström och Bert Ahlfors. Konstaterades att nu var 443 aktier och 443 röster representerade på stämman. Bilaga 1,
- 17 § **Presentation av revisionsberättelse** Revisionsberättelsen presenterades. Bilaga 10.
- 18 § **Fastställande av bokslut**  
Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2012 – 31.10.2013 fastställdes.
- 19 § **Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust**  
Beslöts, att den fastslagna förlusten på 44 627,97 euro överförs till vinst- och förlustkontot.
- 20 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**  
Beslöts, att styrelsemedlemmarna för perioderna 1.11 – 18.12.2012 och 18.12.2012 – 31.10.2013 samt verkställande direktören för perioden 1.11.2012 – 18.1.2013 beviljas ansvarsfrihet.
- 21 § **Mötets avslutande** Stämman avslutades kl 18.30.



Björn Backman  
Ordförande



Jonas Jansén  
Sekreterare § 1 -15



Yngve Sjöberg  
Sekreterare § 16 - 21



Ossi Rautio  
Protokollsjusterare § 1 - 15



Ulla Lindström-Dahl  
Protokollsjusterare § 1 - 15



Henrik Lundström  
Protokollsjusterare § 16 – 21



Bert Ahlfors  
Protokollsjusterare § 16 – 21