

PROTOKOLL

Ekenäs 9.2.2016

**AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA/VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
9.2.2016 kl/klo 18.00**

Plats/Paikka: Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs/Tammisaari

Närvarande: Enligt bifogad lista

§

1. Bolagsstämman öppnas

Styrelsen ordförande Johan Törnqvist öppnade mötet kl. 18.00

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

Till ordförande för mötet valdes Johan Törnqvist, till sekreterare Kim Lindh och till protokolljusterare valdes Sebastian Kraufvelin och Niklas Bredenberg som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.

3. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras

Kallelse skickad 22.1.2016 per e-post, eller per post till den som inte anmält e-post adress. Konstaterades att stämman var lagligt sammankallad och beslutsför.

4. Av aktieägarna företrädde aktier och röstetal

Konstaterades att 568 st. aktier var närvarande av totalt 987 st., Bilaga 1.

5. Godkännande av mötets föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enhälligt av stämman, Bilaga 2.

6. Presentation av bokslutet

Mats Enberg presenterade verksamhetsöversikt och bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2014–31.10.2015, bilaga 3 och 4.

7. Presentation av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades, bilaga 5.

8. Fastställande av bokslut och balans

Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2014 – 31.10.2015 fastställdes enhälligt av stämman.

9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust

Beslöts att den fastslagna förlusten på – 23 762,75 överförs till vinst- och förlustkontot och ingen dividend utdelas.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.11.2014–31.10.2015. Ingen verkställande direktör har funnit under perioden.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod

Björn Backman presenterade verksamhetsplanen och Mats Enberg presenterade budgeten för räkenskapsperioden 1.11.2015–31.10.2016 och dessa fastställdes enhälligt av stämman, Kassaflödet beräknat till + 12 712 €, bilaga 6 och 7.

Ab Eke Golf Oy

PB/PL 101, 10601 Ekenäs/Tammissaari

12. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget

Storlek för vederlaget under period 1.11.2015–31.10.2016 fastställdes till följande:

Skötselvederlaget till 920,00 € (innehåller 10 % moms) och finansieringsvederlaget till 270,00€ och är 0 % moms. Totalt 1 190,00 € för nästa period dvs. samma som föregående år.

13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisornas arvoden

Beslöts att styrelsemedlemmarna arbetar utan arvoden. Revisorerna mot faktura.

14. Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen (5-7)

Till styrelsemedlemmar återvaldes: Björn Levi Backman, Mats Enberg, Kaarlo Jousmaa, Yngve Sjöberg och Johan Törnqvist. Anders Englund avgick.

Till ny medlem valdes Jan Sandell.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor återvaldes BDO Bolagsrevision Ab, GRM samfund.

Ingen suppleant behövs då samfund väljs.

16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling

- Förslag gällande möjlighet till inlösning av bolagets egna aktier.

Diskussion om inlösning av bolagets aktier. Föreslogs att saken utreds mera och saken går tillbaka till styrelsen och lagligheten i saken kollas upp noggrant.

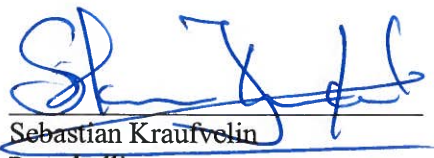
Bolagsstämman beslöt att styrelsen inte har fullmakt att inlösa nya aktier under nästa verksamhetsperiod och saken utreds på nytt av styrelsen.

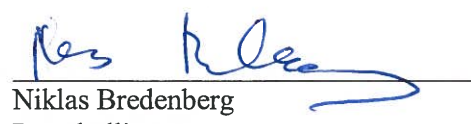
17. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande kl. 19.12


Johan Törnqvist
Ordförande


Kim Lindh
Sekreterare


Sebastian Kraufvelin
Protokolljusterare


Niklas Bredenberg
Protokolljusterare