

PROTOKOLL

Ekenäs 30.8.2016

AB EKE GOLF OY, EXTRA BOLAGSSTÄMMA

30.8.2016 kl.18.00.

Plats : Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs / Tammissaari

Närvarande: Enlig bifogad närvarolista

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 Yngve Sjöberg och Ulla Lindström-Dahl till protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.

3. **Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras**

Kallelse skickad 11.8.2016 per e-post, samt per post till de som inte anmält e-post adress. Stämman konstaterades vara lagligt sammankallad samt beslutsför.

4. **Av aktieägarna företrädda aktier och röstetal**

Konstaterades att 86 st. röster av totalt 993 st. Bilaga 1

5. **Godkännande av mötets föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes enhälligt av stämman. Bilaga 2

6. **Ändring av räkenskapsperiod, bolagsordningen § 13**


- Styrelsen förslag att räkenskapsperiod ändras till kalenderår så att innevarande räkenskapsperiod är 1.11.2015 – 31.12.2016. (nuvarande 1.11 – 31.10 ändras till 1.1 – 31.12) godkändes enhälligt av stämman
- Den nya paragrafen lyder i sin helhet:
Bolagets räkenskaper uppgörs och avslutas årligen kalenderårsvis.

7. **Övriga ärenden**


Inga övriga ärenden.

8. **Mötets avslutande**

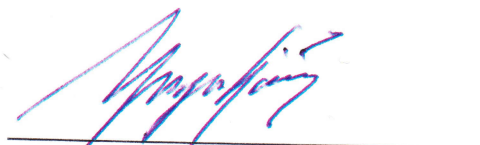
Mötet avslutades av ordförande kl. 18.08



Johan Törnqvist
Ordförande



Kim Lindh
Sekreterare



Yngve Sjöberg
Protokolljusterare



Ulla Lindström-Dahl
Protokolljusterare