

AB EKE GOLF OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid / Måndag 7.9.2020 kl 18.00

Plats: Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs

Närvarande: Enligt bifogad lista

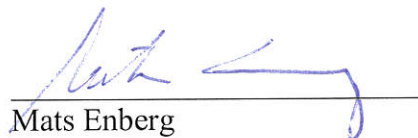
§

- 1 **Bolagsstämman öppnas**
Styrelsens ordförande Johan Törnqvist öppnade mötet kl.18.00
- 2 **Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Till ordförande för mötet valdes Johan Törnqvist, till sekreterare Mats Enberg och till protokolljusterare valdes Ulla Lindström-Dahl som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.
- 3 **Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras**
Kallelse skickad den 28.8.2020 per e-post, eller per post till den som inte anmält e-postadress.
Konstaterades enhälligt att stämman var lagligen sammankallad och beslutför.
- 4 **Av aktieägarna företrädde aktier och röstetal**
Konstaterades att 857 st av bolagets 890 st röstberättigade aktier var närvarande (4 st aktionärer). Totalt har bolaget 988 aktier. Bilaga 1.
- 5 **Godkännande av mötets föredragningslista**
Föredragningslistan godkändes enhälligt av stämman. Bilaga 2.
- 6 **Presentation av bokslut.**
Mats Enberg presenterade bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2019-31.12.2019. Bilaga 3.
- 7 **Presentation av revisionsberättelsen.**
Revisionsberättelsen presenterades av ordförande. Bilaga 4.
- 8 **Fastställande av bokslut.**
Bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2019-31.12.2019 godkändes enhälligt av stämman.
- 9 **Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar.**
Styrelsen förslag är att årets resultat, - 37 546,95 € överförs till vinst-och förlustkontot och ingen dividend utdelas.

- 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören.**
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden
1.1.2019-31.12.2019
- 11 **Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden**
Beslöts att styrelsemedlemmarna arbetar utan arvode. Revisor mot faktura.
- 12 **Fastställande av storleken på det finansieringsvederlag som aktieägarna skall betala till bolaget**
Storleken för finansieringsvederlaget under period 1.1.2020-31.12.2020 fastställdes enhälligt av stämman;
Ej avkortade aktier, 199 €
Avkortade aktier 71 €
Bilaga 5.
- 13 **Val av styrelsemedlemmar**
Till styrelsemedlemmar återvaldes: Tom Fern, Yngve Sjöberg, Johan Törnqvist samt som ny medlem Kaarlo Jousmaa samt Jari Jousmaa.
- 14 **Val av revisor och revisorssuppleant**
Till revisor föreslås BDO Oy, GRM samfund.
Ingen suppleant behövs då samfund väljs.
- 15 **Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling**
Inga övriga ärenden kommit till styrelsen.
- 16 **Mötets avslutande**
Mötet avslutades av ordförande kl. 18.31



Johan Törnqvist
Ordförande



Mats Enberg
Sekreterare



Ulla Lindström-Dahl
Protokolljusterare