



Ab Eke Golf Oy
PB/PL 101, 10601 Ekenäs/Tammisaari

PROTOKOLL

Ekenäs 2.3.2017

AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA/VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.3.2017 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 Björn Backman och Yngve Sjöberg som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.

3. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras

Kallelse skickad 15.2.2017 per e-post, eller per post till den som inte anmält e-post adress. Konstaterades enhälligt att stämman var lagligt sammankallad och beslutsför.

4. Av aktieägarna företrädde aktier och röstetal

Konstaterades att 537 st. aktier var närvarande av totalt 988 st. (19 st. aktionärer) Bilaga 1.

5. Godkännande av mötets föredragningslista

Föredragslistan godkändes enhälligt av stämman, Bilaga 2.

6. Presentation av bokslutet

Mats Enberg presenterade bokslut och Yngve Sjöberg presenterade verksamhetsöversikten för räkenskapsperioden 1.11.2015–31.12.2016, bilaga 3 och 4.

7. Presentation av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades av ordförande, bilaga 5.

8. Fastställande av bokslut och balans

Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2015 – 31.12.2016 fastställdes enhälligt av stämman.

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

Beslöts att årets resultat, förlust -135 247,39 € överförs till vinst- och förlustkontot och ingen dividend utdelas.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.11.2015–31.12.2016. Ingen verkställande direktör har funnits under perioden.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod

Mats Enberg presenterade budgeten och Björn Backman presenterade verksamhetsplanen för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017 och dessa fastställdes enhälligt av stämman. Budgeterat resultat för året 2017 är beräknat till – 8 380 €. Kassaflödet beräknat till 37 720 €, bilaga 6 och 7.

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

Storlek för vederlaget under period 1.1.2017–31.12.2017 fastställdes enhälligt av stämman till följande: Skötselvederlaget till 1 070 € (innehåller 10 % moms) och finansieringsvederlaget till 290,00 € (0 % moms). Totalt 1 360,00 € för nästa period.

13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden

Beslöts att styrelsemedlemmarna arbetar utan arvoden. Revisorerna mot faktura.

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

Beslöts att antalet styrelsemedlemmar är för år 2017 är 6 st.

Till styrelsemedlemmar återvaldes: Björn Levi Backman, Mats Enberg, Kaarlo Jousmaa, Jan Sandell, Yngve Sjöberg och Johan Törnqvist., dvs. återval av alla styrelsemedlemmar.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor återvaldes Finnpartners BDO Oy, GRM samfund.

Ingen suppleant behövs då samfund väljs.

16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling

Inga övriga ärenden kommit till styrelsen.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande kl. 19.11



Johan Törnqvist
Ordförande



Kim Lindh
Sekreterare



Björn Backman
Protokolljusterare



Yngve Sjöberg
Protokolljusterare