



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

BOLAGSTÄMMOPROTOKOLL 1/2019

Ekenäs 29.4.2019

**AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA/VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
29.4.2019 kl. 18.00**

Plats: 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 Mats Enberg och till protokolljusterare valdes Yngve Sjöberg och Björn Backman som samtidigt fungerar som rösträknare vid behov.

3. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras

Kallelse skickad 15.4.2019 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 847 st. av bolagets 968 röstberättigade aktier var närvarande. (3 st. aktionärer) Totalt har bolaget 988 aktier. Bilaga 1.

5. Godkännande av mötets föredragningslista

Föredragslistan godkändes enhälligt av stämman, Bilaga 2.

6. Presentation av bokslutet

Mats Enberg presenterade bokslut och verksamhetsöversikten för räkenskapsperioden 1.1.2018 – 31.12.2018, bilaga 3 och 4.

7. Presentation av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades av ordförande, bilaga 5.

8. Fastställande av bokslut och balans

Bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2018 – 31.12.2018 fastställdes enhälligt av stämman.

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

Beslöts att årets resultat, förlust – 57.517,90 € överförs till vinst- och förlustkontot och ingen dividend utdelas.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2018 – 31.12.2018. Ingen verkställande direktör har funnits under perioden.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod

Mats Enberg presenterade budgeten och Johan Törnqvist kort verksamhetsplanen för räkenskapsperioden 1.1.2019–31.12.2019 och dessa fastställdes enhälligt av stämman. Budgeterat resultat för året 2019 är beräknat till – 2.500 €. Kassaflödet beräknat till 38.600 €, bilaga 6.

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

Storlek för vederlaget under period 1.1.2019–31.12.2019 fastställdes enhälligt av stämman till följande: Skötselvederlaget till 313,50 € (innehåller 10 % moms) och finansieringsvederlaget till 266,00 € (0 % moms). Totalt 579,50 € för nästa period.

13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden

Beslöts att styrelsemedlemmarna arbetar utan arvoden. Revisor mot faktura.

14. Inlösen av aktier med obetalt vederlag

Beslöts att lösa in av bolagets aktier enligt bilaga 7 med stöd av §7 i bolagsordningen Eftersom bolagets egna kapital inte räcker till för inlösningsen tillämpas borgenärsskyddsförfarande i enlighet med aktiebolagslagens 14 kapitel. Inlösningsen slutförs först efter att borgenärerna har gett sitt samtycke i enlighet med borgenärsskyddsförfarandet.

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

Beslöts att antalet styrelsemedlemmar är för år 2019 är 7 st.

Till styrelsemedlemmar återvaldes: Mats Enberg, Jan Sandell, Yngve Sjöberg, Ben Nybondas och Johan Törnqvist samt som ny medlem Tom Ferm och Tommi Eränpalo.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor återvaldes BDO Oy, GRM samfund.

Ingen suppleant behövs då samfund väljs.

17. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling

Inga övriga ärenden kommit till styrelsen.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande kl.19.06

Johan Törnqvist
Ordförande

Mats Enberg
Sekreterare

Yngve Sjöberg
Protokolljusterare

Björn Backman
Protokolljusterare