

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Loftahammars Golf AB (publ), 556629-1380, 2012-05-06 i Loftahammar

Protokoll nr 1

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Svante Gustafson.

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Torgny Kindh.

§3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning med följande tillägg:
Val av valberedning som punkt 10a.

§4 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades, se bilaga.

39 närvarande aktieägare representerade 168 st aktier och 168 röster.

Röstlängden godkändes av stämman.

§5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Karlsson och Lars Ödkvist.

§6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7 Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 föredrogas.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

2.0

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten 2 259 055 kronor överförs i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§11 Arvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt räkning.

§12 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) valdes till styrelseledamöter Svante Gustafson, Åsa Johansson, Ossian Nilsson, Eva Törngren, Johan Grevelius och Bengt Lennhammar och till styrelsesuppleanter valdes Torgny Kindh, Magnus Ekesund och Pär Strångert. Till valberedning valdes Göran Lund och Roger Andersson.

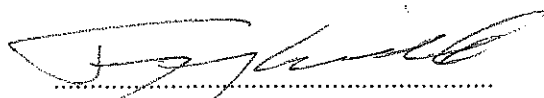
§13 Val av revisorer

Till ordinarie revisor omvaldes Thomas Ahlstrand och till lekmannarevisor omvaldes Roger Andersson.

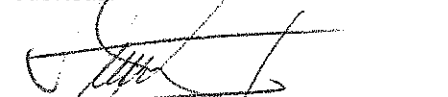
§14 Avslutning

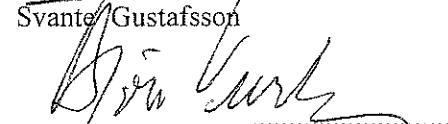
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.


Vid protokollet:


.....
Torgny Kindh

Justeras:


.....
Svante Gustafsson


.....
Björn Karlsson


.....
Lars Ödkvist