

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Öregrunds Golfrestaurang AB, 559475-6875, Östhammar 2025-03-06.

<i>Närvarande</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Östhammars Golf & Fritid Aktiebolag orgnr: 556477-2704 genom Charlotte Axelsson & Börje Ericsson	1 000	1 000

- § 1 Till ordförande för stämman valdes Charlotte Axelsson.
- § 2 Till att föra protokoll för stämman valdes Charlotte Axelsson.
- § 3 Stämman beslutade att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Börje Ericsson.
- § 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
- § 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.
- § 6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.
- § 7 Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.
- § 8 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 16 089 kronor balanseras i ny räkning.
- § 9 Styrelsens ledamöter och extern verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
- § 10 Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen.
- § 11 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Charlotte Axelsson, Börje Ericsson, Jan Häggström, Jonas Hurtigh Grabe, Mattias Lejonklou och Christina af Ugglas.
- § 12 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Datum framgår av den elektroniska underskriften.

Charlotta Axelsson
Ordförande och protokollförare

Börje Ericsson
Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 1 pages before this page
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende