

Protokoll fört vid Vallda Golf AB (publ) org. Nr. 556706-1188 Årsstämma 26 juni 2024 kl. 15.00

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Karin Emanuelson Rudhag

2. Val av ordförande till stämman

Karin Emanuelson Rudhag valdes till ordförande för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Toomas Uussalu.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse publicerad i Dagens Industri 29 maj 2024. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

12.Val av styrelseledamöter.

Johan Rosén, Karin Emanuelson Rudhag och Patrik Fredriksson omvaldes till styrelsemedlemmar.


13.Övriga frågor

Inga övriga frågor

14.Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad

Vid Protokollet


Patrik Fredriksson (Jul 4, 2024 10:19 GMT+2)

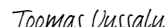
Patrik Fredriksson

Justeras


Karin Emanuelson Rudhag (Jul 5, 2024 07:26 GMT+2)

Karin Emanuelson Rudhag

Justeras


Toomas Uussalu (Jul 5, 2024 16:04 GMT+2)

Toomas Uussalu

Bilaga 1

Aktieägare (A och B aktier)	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal Röster
Deer Mountain Golf AB Genom Patrik F	300	202	3202
Toomas Uussalu		1	1
Karin Emanuelsson Rudhag		1	1
Totalt			3204
Sammanställning närvaro			
Totalt			3204 röster av totalt 4100 röster
Dmgab representerar			99,94 %
B-aktieägare exkl Dmgab representerar			0,06 %
Antal aktieägare närvarande			2
Närvarande via fullmakt			1
Totalt närvarande			3












2406 Protokoll VGAB bolagsstämma 2024

Final Audit Report

2024-07-05

Created:	2024-07-04
By:	Deer Mountain Golf AB (eva@valldagolf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAS0xnhg59PTSOoVBbefrsv6EBHj80Lp_B

"2406 Protokoll VGAB bolagsstämma 2024" History

-  Document created by Deer Mountain Golf AB (eva@valldagolf.se)
2024-07-04 - 5:49:42 AM GMT- IP address: 78.70.213.45
-  Document emailed to Patrik Fredriksson (patrik@valldagolf.se) for signature
2024-07-04 - 5:49:45 AM GMT
-  Email viewed by Patrik Fredriksson (patrik@valldagolf.se)
2024-07-04 - 8:18:30 AM GMT- IP address: 80.70.159.205
-  Document e-signed by Patrik Fredriksson (patrik@valldagolf.se)
Signature Date: 2024-07-04 - 8:19:12 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.70.159.205
-  Document emailed to Karin Emanuelson Rudhag (karin.rudhag@source-executive.se) for signature
2024-07-04 - 8:19:13 AM GMT
-  Email viewed by Karin Emanuelson Rudhag (karin.rudhag@source-executive.se)
2024-07-04 - 8:47:29 AM GMT- IP address: 104.28.31.64
-  Document e-signed by Karin Emanuelson Rudhag (karin.rudhag@source-executive.se)
Signature Date: 2024-07-05 - 5:26:21 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.169.74.94
-  Document emailed to Toomas Uussalu (toomas.uussalu@gmail.com) for signature
2024-07-05 - 5:26:23 AM GMT
-  Email viewed by Toomas Uussalu (toomas.uussalu@gmail.com)
2024-07-05 - 5:26:29 AM GMT- IP address: 66.102.9.204
-  Document e-signed by Toomas Uussalu (toomas.uussalu@gmail.com)
Signature Date: 2024-07-05 - 2:04:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 2.66.239.255
-  Agreement completed.
2024-07-05 - 2:04:26 PM GMT