

Protokoll fört vid Vallda Golf AB (publ) org. Nr. 556706-1188
Årsstämma 11 juni 2025 kl. 15.00

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Annika Ahl Åkesson

2. Val av ordförande till stämman

Annika Ahl Åkesson valdes till ordförande för stämman. Ordföranden skrev protokollet.

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 Johan Rosén och Karin Rudhag.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse publicerad i Dagens Industri 28 maj 2025. 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 Rudhag och Per Rosén valdes till styrelsemedlemmar.

13.Övriga frågor

Inga övriga frågor

14.Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad

Vid Protokollet

Justeras

Annika Ahl Åkesson

Johan Rosén

Karin Rudhag

Bilaga 1

Aktieägare (A och B aktier)	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster
Deer Mountain Golf AB (genom Johan Rosén)	300	203	3 203
Karin Rudhag		1	1
Totalt			3 204

Sammanställning närvaro

Totalt	3 204 röster (av totalt 4100 röster) närvarande
DMGAB representerar	99,97 %
B-aktieägare exkl. DMGAB representerar	00,03 %
Antal aktieägare närvarande	1
Närvarande via fullmakt	1
Totalt närvarande	2