PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rya Golf AB
måndagen den 14 april 2025
på Sundsgårdens Folkhögskola



Protokoll fört vid bolagsstämma 2025-04-14

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a2b8dff1-0275-4fb4-b6b2-30cd8fe0b9b7
visma sign
www.vismasign.com

Efter avslutat vårmöte i Rya Golfklubb förklarade ordföranden Anders Axelsson årsstämman för öppnad

1. *Fastställande av röstlängd för årsstämman inklusive godkända fullmakter*

   Beslutades att fastställa röstlängden röstberättigade aktieägare enligt bilaga 1 till

	Aktier	***Röster***	***Rösträtt***
Rya Golfklubb			
A-aktier	*4*	*4*	
B-aktier	*1 975*	*198*	
genom Anders Axelsson	***1 975***	***198***	*5*
A-aktieägare	*56*	*56*	*56*
A-aktieägare gm fullmakt	***-***	*-*	*-*
S: a	***2 035***	***258***	***61***
Max 2% = 5			

2. *Val av ordförande och protokollförare för årsstämman*
   Beslutades att till mötesordförande utse Anders Axelsson samt till protokollförare utse Sven-Erik Lidén

3. *Val av två protokollsjusterare som jämte ordföranden skall justera protokollet*
   Beslutades att till protokollsjusterare utse Susanne Björck och Benny Ränzlöv

4. *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
   Utskicket med kallelse skedde 2024-03-14 och handlingarna skickades ut 2024-03-29 vilket är inom den stadgade ramen 4 respektive 2 veckor före årsstämman
   Beslutades att årsstämman är sammankallad i enlighet med bolagsordningen*.*

5. *Godkännande av dagordning*
   Beslutades att fastställa dagordningen

6. *Föredragning av årsredovisningen*
   Årsredovisningen – bilaga 6 – har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet. Inga frågor förelåg.
   Årsredovisningen ansågs genom detta föredragen

7. *Föredragning revisionsberättelsen*
   Revisionsberättelsen – bilaga 7 – har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet. Inga frågor förelåg.
   Revisionsberättelsen ansågs därmed vara föredragen

8. ***F****astställande av resultat- och balansräkning*
   Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a2b8dff1-0275-4fb4-b6b2-30cd8fe0b9b7
visma sign
www.vismasign.com

9. *Godkännande av styrelsens förslag till vinstdisposition*
   Beslutades att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

10. *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid räkenskapsåret omfattar*
    Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar.

11. *Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter*
    Beslutades att antalet ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter

12. *Val av Ordförande, Övriga ledamöter, Suppleanter och En revisor jämte en suppleant*
    Beslutades att välja enligt valberedningens förslag, bilaga 12.

13. *Fråga om arvoden till styrelse och revisorer*
    Beslutades att arvode skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

14. *Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner*
    Inga Motioner inkomna

15. *Övriga frågor*
    Inga förelåg

Vid protokollet

Sven-Erik Lidén

Justeras

Anders Axelsson	***Susanne Björck***	***Benny Ränzlöv***
Mötesordförande	*Justeringskvinna*	*Justeringsman*

Bilagor till protokollet är: 1, 6, 7, 12 och 13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a2b8dff1-0275-4fb4-b6b2-30cd8fe0b9b7
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 3 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Birgitta Susanne Björck
edc22f56-f13f-424b-a91b-beefc0c7a4d5 - 2025-05-08 10:19:47 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 575e0c78-f701-4a2b-94f2-de5696e1abcb - SE

Sven-Erik Bertil Lidén
688b7d9c-f774-43e8-9655-a2a5cc7f30cc - 2025-05-08 19:27:30 UTC +03:00
BankID / Freja eID - f0f79d12-e021-4a38-b914-00e107231769 - SE

ANDERS AXELSSON
0dbb17f0-5569-4609-8a47-bb7717ce8e70 - 2025-05-09 09:57:12 UTC +03:00
BankID / Freja eID - a92280c6-3fc5-425e-a1ca-c1b20cba205f - SE

BENNY RÄNZLÖV
f1ed279e-46ff-450d-999a-cf6a4eb9a328 - 2025-05-09 21:40:17 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 9710f895-2c9c-406e-b004-faca5228badc - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende