

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288, söndagen den 24 maj 2015 i Båstad.

Årsstämman öppnades av Erik Paulsson.

§ 1

Stämman valde Erik Paulsson till ordförande på stämman. Uppdrogs till Jan Litborn att föra protokoll.

§ 2

Beslutades att bilagd förteckning över närvarande aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 4

Stämman beslutade att Gabrielle Atterbom-Olmarker och Kenneth Andersson jämte ordföranden ska justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Anders Nelson föredrog den framlagda årsredovisningen, Lars Henningsson informerade aktieägarna om hotellets verksamhet och utveckling och revisorn Per Karlsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 7

Stämman beslutade att

- a) fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2014 och resultaträkning för räkenskapsåret 2014.
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.
- c) bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt. ✓

§ 8

Beslutades att styrelse- och revisorsarvode för räkenskapsåret 2014 ska utgå enligt räkning.

§ 9

Beslutades att styrelsen oförändrat ska vara fem stycken ordinarie ledamöter utan suppleant, samt att omvälja Erik Paulsson, Lars Wilander, Anders Järryd, Georg Brunstam och Jan Litborn till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Beslutades att till revisor omvälja Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Per Karlsson för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.


§ 10

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 30 000 aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor i syfte att förvärva aktier i Båstad Hamn AB. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 11

Antecknades att samtliga beslut var enhälliga varpå årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Jan Litborn

Justeras:



Erik Paulsson



Gabrielle Atterbom-Olmarker



Kenneth Andersson

Båstadtennis & Hotell AB

Röstlängd vid ordinarie årsstämma 24 maj 2015

2M2 Trading AB, gm Carsten Johansen	2 000
✓ AB Axel Granlund, gm Ulf Liljedahl	18 333
✓ Alpert, Robert <i>fullmakt Lars Henningsson</i>	2 000
✓ Atterbom-Olmarker, Gabrielle	1 250
✓ Backahill Bjäre AB, fullmakt Ander Nelson	73 410
✓ Bengtsson, Birgitta	1 000
Båstad Brygga AB, gm Lars Bengtsson	1 000
✓ Båstad Strand AB, gm Fredrik Olofson	1 000
✓ Catorna Invest AB, gm Thomas Svensk	1 000
✓ Donap AB, gm Jan Litborn	5 250
EAB AB, gm Per-Åke Andersson	4 166
✓ Haglund, Gunnar	500
✓ Harlin Consulting AB, gm Dennis Harlin	1 666
Haskel Konsult AB, gm Anders Haskel	1 050
✓ HATF Marketing AB, gm Torgny Frykman	1 000
Hensjö Förvaltning H Mivér AB, gm Hans Mivér	3 250
✓ Johansson, Lars M	1 041
✓ Järryd, Anders	5 500
✓ Kofferten KB, fullmakt Erik Paulsson	10 416
✓ Labbex Förvaltning AB, gm Leif Pihlqvist	6 166
✓ Lundström, Reneè <i>fullmakt Rolf Lundström</i>	1 000
✓ MarconGruppen AB, gm Kenneth Andersson	11 250
✓ Mellström, Hans, fullmakt Erik Paulsson	28 124
✓ MLH Invest AB, gm Lars Harlegård	1 000
✓ Nobel, Torbjörn	5 000
✓ Palmstierna, Måns	1 000
✓ Pernini AB, gm Per Larsson	3 958
✓ Provobis Holding AB, gm Rolf Lundström	13 541
✓ Rapp, Marianne, fullmakt Erik Paulsson	22 500
✓ Stig-Bertil Svensson i Båstad AB, gm Stig-Bertil Svensson	2 000
✓ Wallgren, Anita	1 666
✓ Wallgren, Hans	1 000
Västra Hamnen Corporate Finance AB, gm Oscar Ahlgren	1 000
	234 037

22 1571

Totalt antal aktier vid stämman:

234 037 aktier av 532 292 aktier totalt i bolaget.

Båstadtennis & Hotell AB

Aktieägare ej rösträttsregistrerade, men anmälda till stämman 24 maj 2015

✓ Golteus, Hans	5 000
✓ Johansson, Jan	1 000
Larsson, Margareta	1 000
✓ Malmquist, Jörgen	500
Oxiris AB, Tuve Mårtensson	2 000
SSRS Fastighets AB, Bicky Chakraborty	16 666
✓ Vättersnäs Förvaltnings AB, Glenn Buskens	1 000
	<hr/>
	27 166

Gäst. Revisor Per Karlsson