

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Båstadtennis & Hotell,
org.nr 556594-3288, söndagen den 20
maj 2018 i Båstad

Bolagsstämman 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 Hans Wallgren och Torbjörn Nobel jämte ordföranden skall justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Anders Nelson föredrog den framlagda årsredovisningen och revisor Per Karlsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 7

Stämman beslutade att

- a) fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017,
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017,
- c) bevilja styrelsens ledamötet 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 inget styrelsearvode skall utgå för räkenskapsåret 2018 samt att revisorsarvode skall utgå enligt räkning.

§ 9

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, samt att omvälja Erik Paulsson, Anders Järryd, Jan Litborn och Staffan Pålsson 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

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier högst motsvarande 120 000 aktier. Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så skall skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

§ 11

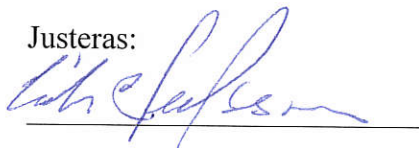
Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:



Jan Litborn

Justeras:



Erik Paulsson



Torbjörn Nobel



Hans Wallgren

Båstadtennis & Hotell AB

Röstlängd vid ordinarie årsstämma 2018

AB Axel Granlund	gm. Karl-Fredrik Granlund	18333
Andersson Kenneth		1000
Atterbom Olmarker Gabrielle		1250
Backahill Bjäre AB		137268
Bengtsson Birgitta		1000
Bergengren Hans		9283
Canola AB	gm. Jerry Fredriksson	3000
Donap AB	gm. Jan Litborn	5250
Eneo AB	gm. Magnus Trast	100
Harlegård Lars		1000
Harlin Consulting AB	gm. Dennis Harlin	1666
Haskel Konsult AB	gm. Anders Haskel	1050
J:P:H International	gm. Anders Järryd	5500
Jorlén Bengt		2083
Jönsson Jonas		1000
Karlsson Ingemar		1000
Lundström Renee		1000
Marcon-Gruppen i Sverige AB	gm. Jörn Ryberg	12500
Morellen Aktiebolag	gm. Jerry Fredriksson	2500
Nobel Torbjörn		4000
Palmstierna Måns		1000
Provobis Holding Aktiebolag	gm. Rolf Lundström	13541
Randholm Claes		1000
Rapp Marianne		16500
StigBertils Mäklare i Båstad AB	gm. Stig-Bertil Svensson	1000
Wallgren Anita		1666
Wallgren Hans		1000
2M2 Group AB	gm. Carsten Johansen	2000
		247 490

Totalt antal aktier vid stämman:

248 490 av 601 033 aktier totalt i bolaget.

Båstadtennis & Hotell AB

Aktieägare ej röstberättigade, men anmälda till årsstämman 20 maj 2018

Hans Golteus	5000
Magnus Bernander	2000
Margareta Bertmark	1000
Torgny Frykman	1000
Peter Ahlberg	1400
Sven-Inge Kjell	
Tibullus AB	1000
Sara Karlsson	