

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA/ÅRSMÖTE

Härmed kallas aktieägarna i Vreta Kloster Golf AB och medlemmarna i Vreta Kloster Golfklubb till årsstämma/årsmöte onsdagen den 19 mars 2025 kl. 19.00

Stämman/årsmötet kommer att hållas som ett fysiskt möte med en gemensam dagordning. Plats: Vreta Kloster Golfklubbs Klubbhus.

Stämmohandlingar och Årsmöteshandlingar finns att hämta på Vreta Kloster Golfklubbs kansli, Veda gård 2, Ljungsbro samt på klubbens hemsida www.vkgk.se från och med onsdagen den 5 mars 2025.

Dagordning

Mötet öppnande

- 1) Fastställande av röstlängd för mötet.
- 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 3) Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
- 4) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
- 5) Fastställande av föredragningslista.
- 6) Föredragning och godkännande av Golfklubbens styrelses verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 7) Föredragning av revisorernas berättelse över Golfklubbens styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 8) Fastställande av Golfklubbens resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
- 9) Fråga om ansvarsfrihet för Golfklubbens styrelse för den tid revisionen avser.
- 10) Föredragning av Vreta Kloster Golf AB:s verksamhet och ekonomiska ställning relaterat till Golfanläggningen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 11) Föredragning av revisorernas berättelse över Vreta Kloster Golf AB:s styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 12) Fastställande av Vreta Kloster Golf AB:s resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
- 13) Fråga om ansvarsfrihet för Vreta Kloster Golf AB:s styrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen avser.
- 14) Behandling av styrelsernas förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- 15) Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- 16) Fastställande av arvoden till styrelserna och revisorerna
- 17) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter i Golfklubben enl. Kap 7 §1.

18) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt nominering av andra kandidater.

19) Val av

- (a) Golfklubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
- (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
- (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
- (d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
- (e) Golfklubbens representant i styrelsen för Vreta Kloster Golf AB
- (f) Ombud till GDF-möte

20) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter i Vreta Kloster Golf AB enl. §6 Bolagsordningen.

21) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt nominering av andra kandidater.

22) Val av

- (a) Vreta Kloster Golf AB:s ordförande för en tid av ett (1) år;
- (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
- (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
- (d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

23) Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

24) Mötet avslutas

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Ljungsbro 2025-01-30

Lars-Erik Rickardsson

Ordförande Vreta Kloster Golf AB

Daniel Clasén

Ordförande Vreta Kloster Golfklubb