

B O L A G S O R D N I N G

1 Firma

Bolagets firma är Torslanda Golf Aktiebolag.

2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och driva golfbana och golfshop samt bedriva servering i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) kronor och högst tremiljoner (3 000 000) kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst sjutusenfemhundra (7 500) och högst trettiotusen (30 000).

6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter
Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisors-
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och i förekommande fall verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor/revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant/revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall, revisor/revisorer/registrerat revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

556291-9208
Torslanda Golf Aktiebolag

10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Bolagsordningen antogs vid årsstämman den 28 februari 2008.