

Protokoll for ordinær generalforsamling

i Haga Golf AS (org. nr. 981 630 238)

Avholdt 13. mars 2019 kl. 19:00, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.**
2. **Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden.**
3. **Valg av møteleder, to sekretærer og to til underskrift av protokoll.**
4. **Godkjenning av styrets årsberetning for 2018.**
5. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018.**
6. **Budsjett for 2019, til orientering.**
7. **Forslag fra styret: Medlemssløyfen gjøres om til en aksjonærsløyfe.**
8. **Forslag fra aksjonærer: Medlemmer kan ta med et ikke-medlem på medlemssløyfen.**
9. **Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning).**
10. **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer og styrehonorar.**
11. **Valg av revisor.**
12. **Valg av valgkomite.**
13. **Avslutning**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Terje Gausel.

Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjonærer representert ved deltagelse (representert ved en eller flere aksjer) og totalt antall stemmer representert (inkludert fullmakter) var 111. Grunnet vedtektsfestet stemmerettsbegrensning, hvor ingen enkeltperson kan stemme for mer enn 5% av de stemmene som er registrert på generalforsamlingen, kunne ingen stemme for mer enn 5 stemmer.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden.

Styrets innkalling, sakliste og dagsorden ble enstemmig godtatt og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

3. Valg av møteleder, to sekretærer og to til underskrift av protokoll.

David Bjørn Blix ble enstemmig valgt til møteleder.

Erik Jul Solberg ble valgt til referent.

Otto Pedersen og Reidar Roen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets årsberetning for 2018.

Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018.

Resultatregnskap og balanse ble enstemmig vedtatt.

6. Budsjett for 2019, til orientering.

Budsjettet for 2019 ble tatt til orientering.

7. Forslag fra styret: Medlemssløyfen gjøres om til en aksjonærsløyfe.

Styrets forslag om å gjøre medlemssløyfen om til en aksjonærsløyfe forbeholdt aksjonærene i Haga Golf AS ble vedtatt med mer enn 2/3-flertall.

8. Forslag fra aksjonærer: Medlemmer kan ta med et ikke-medlem på medlemssløyfen.

8. Forslag fra aksjonærer: Medlemmer kan ta med et ikke-medlem på medlemsløyfen.

Forslaget fra aksjonær Arff-Pettersen om at medlemmer kan ta med et ikke-medlem på medlemsløyfen ble forkastet.

9. Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning).

Revisors honorar ble godkjent.

10. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer og styrehonorar.

Valg av nytt styre:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Terje Gausel, styreleder | Valgt for 2 år |
| • David Bjørn Blix, styremedlem | Valgt for 2 år |
| • Ann Kristin Skretteberg | Valgt i 2018 for 2 år |
| • Peter Molthe | Valgt i 2018 for 2 år |
| • Gry Rolstad Borg | Valgt i 2018 for 2 år |

Styrets honorar ble fastsatt til 106.250 for 2018.

11. Valg av revisor.

Stiansen & Co. ble enstemmig valgt som revisor.

12. Valg av valgkomite.

Valgkomiteen for 2019 består av:

- Knut Søråas
- Bobby Bastviken
- Annegrete Ringdal (valgt av Haga Golfklubb)

Valgkomiteen velger selv sin leder.

13. Avslutning

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Haga, 20.3.2019



Otto Th. Pedersen



Reidar Roen



David Bjørn Blix