

**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

HAGA GOLF AS
(981 630 238)

avholdt 7. mars 2018 kl. 19:15, Grlniveien 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 aksjeeiere**
2. **Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden**
3. **Valg av møteleder, to referenter og to til å undertegne protokollen**
4. **Godkjenning av styrets årsberetning for 2017**
5. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017 årsregnskap**
6. **Budsjett 2018, til orientering**
7. **Forslag fra styret:**
 - **Forslag 1: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse**
 - **Forslag 2: Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer**
 - **Forslag 3: Konvertering av spillerett til greenfeebilletter**
 - **Forslag 4: Overgang fra VPS-registrering av aksjer til aksjebok**
 - **Forslag 5: Endring av exit-ordning**
8. **Forslag fra aksjonærer**
9. **Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning)**
10. **Valg av styremedlemmer, 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 aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Terje Gausel.

Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjonærer representert ved deltagelse (med en eller flere aksjer) og totalt antall stemmer representert (inkludert fullmakter) var 87. Grunnet vedtektsfestet stemmerettsbegrensning, hvor ingen enkeltperson kan stemme for mer enn 5 % av de stemmer som er representert på generalforsamlingen, kunne ingen stemme for mer enn 4 stemmer.

2. Valg av møteleder, referenter og to personer til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Thomas Farhang ble enstemmig valgt til møteleder.

Susan Brown og Kristin Julie Klæboe ble enstemmig valgt til referenter.

Mikael Ekblom og Otto Th. Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden

Innkallingen og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

5. Forslag 1:

Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt og generalforsamlingen ga styret slik fullmakt som følger av vedlegg 1 A.

Forslag 2:

Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt og generalforsamlingen ga styret slik fullmakt som følger av vedlegg 1 B.

Forslag 3:

Konvertering av spillerett til greenfeebilletter

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag 4:

Overgang fra VPS-registrering av aksjer til aksjebok gjennom Aksjeservice AS – vedtektsendring.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag 5:

Endring av exit-ordning - vedtektsendring

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Ajourtførte vedtekter pr 7. mars 2018 følger som vedlegg 2.

8. Forslag fra aksjonærer
Ingen forslag til vedtak er mottatt.

9. Fastsettelse av honorar til revisor
Revisors honorar ble godkjent.

10. Valg av nytt styre

Styreleder:	Terje Gausel,	Ikke på valg/Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Kirsten Fuglseth*	Ny - Velges for 2 år
Styremedlem:	Ann Kristin Skretteberg	Ny - Velges for 2 år
Styremedlem:	Halvor Skou*	Ikke på valg/Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Peter Molthe	Ny - Velges for 2 år
Styremedlem:	Pierre Henrik Bastviken	Ikke på valg/Valgt for 2 år i 2017
Vara:	Gry Rolstad Borg	Ny - Velges for 2 år

*Utpekt av Haga Golfklubb

Fastsettelse av styregodtgjørelse
Styrets honorar ble fastsatt til kr. 106.250,- for 2017.

11. Valg av revisor
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12. Valg av valgkomite

Valgkomitéen i 2018 består av:
Merete Johnson
Knut Sjøraas
Bjørn Helland-Hansen*

*Valgt av Haga Golfklubb

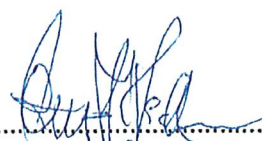
Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

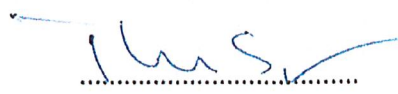
* * * * *

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

Haga, 8.3.2018


.....
Mikal Ekblom


.....
Otto Th. Pedersen


.....
Thomas Farhang