

Protokoll fört vid årsstämma 2008-03-30 med aktieägarna i Blidö Turist & Fritid AB, (556548-5462)

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman, anmälan av sekreterare

Fred Rosenthal hälsade aktieägarna välkomna och förklarade dagens stämma öppnad.

Stämman valde Fred Rosenthal att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Ordföranden anmälde Bengt Johansson som sekreterare att föra protokoll från stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd för dagens stämma, som är beslutsför. Röstlängden bifogas detta protokoll som Bilaga 1.

§ 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman valde Gary Börjesson och Sören Norrby till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände att kallelse till stämman utgått i stadgeenlig tid och att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände tidigare distribuerat förslag till dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets VD Håkan Hedberg inledde med en tillbakablick på de 10 år som bolaget har verkat. Antecknas att stämman ansåg denna föredragning värdefull och intressant.

Därefter redovisade Fred Rosenthal bolagets övergripande planer för verksamheten de kommande åren. Antecknas att stämman ansåg också denna föredragning värdefull och intressant.

Stämman framförde önskemål om en fortsatt aktiv kommunikation med aktieägarna och bolaget utlovade en utökad information på bolagets hemsida, www.blidoturist.se.

Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

§ 7 Beslut

Stämman beslutade

- a. Att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2007
- b. Att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutar att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter med högst 100 000 SEK att fördelas enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutar att ersättning till revisor ska utgå enligt räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Stämman valde Fred Rosenthal, Håkan Hedberg, Christina Arvidsson, Leif Josephsson, Bengt Johansson och Bengt Eller till ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för årsstämman 2009.

§ 10.a Val av revisor

Bolagets revisor Inga-Britt Larsolle valdes vid årsstämman 2005 för en period om fyra år till och med 2009. Revisorn har med hänvisning till bostadsort och åldersskäl framfört önskemål om att bli entledig vid dagens stämma.

Stämman valde auktoriserade revisorn Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå, till revisor för kommande fyraårsperiod.

§ 11 Beslut om antagande av ny bolagsordning.

Ordföranden redogjorde för skälen till styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen och föredrog dessa förslag för stämman.

Stämman beslutade om följande nya texter i bolagsordningen;

§3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet baserad på egna eller kontrakterade anläggningar, där bolaget med en ekologiskt uthållig grundsyn utvecklar, marknadsför och producerar miljöanpassade tjänster inom turism och fritid.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK.

§5. Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex av bolagsstämman utsedda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Den av stämman fastställda nya bolagsordningen återges i sin helhet i Bilaga 2.

§ 12 Bemyndigande gällande nyemission

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 10 000 aktier medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 SEK mot kontant betalning med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

§ 13 Stämmans avslutande

Då inga andra ärenden anmälts till stämman tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Bengt Johansson

Justeras:

Fred Rosenthal

Gary Börjesson

Sören Norrby