

Kallelse

Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2009 klockan 19.00 på Ullna.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 4 juni klockan 12.00 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 45, via fax 08-510 260 68 eller via e-post under adress sigrid.sandstrom@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att E-postadress är korrekt vid anmälan via E-post

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Antalet styrelseledamöter och suppleanter, val av dessa samt val av revisor
11. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
12. A-unitägarnas serviceavgift för 2010
13. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande beslutat om nyemission av 400 B-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna är tecknade av en tidigare medlem i Rosenkälla GK med en överkurs på 175 000 kronor. Betalningen sker genom kvittning på grund av att beloppet betalats i förskott

14. Rätt för A-unitägare att sälja 5 B-units

Österåker i maj 2009
Styrelsen

Bilaga – Kallelse och Förslag till Dagordning Årsstämma i Ullna Golf AB 8 juni 2009

Punkt 13 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

I samband med förvärvet av Golfpunkten under hösten 2006 lämnades ett erbjudande till medlemmar i Rosenkälla GK att köpa en B-unit i Ullna för ett pris om 215 000 kronor. En medlem antog detta erbjudande och köpte en B-unit under 2007. Tyvärr blev den formella processen med Bolagsverket fel och vi har därför inte kunnat få ökningen av aktiekapitalet registrerat hos dem. För att kunna genomföra registreringen krävs ett nytt beslut av årsstämma i bolaget vilket är anledningen till att denna punkt finns med på dagordningen.

Punkt 14 – Beslut om rätt för A-unitägare att sälja 5 B-units

Varje B-unit utgörs av 400 B-aktier och varje A-unit utgörs av 1 500 A-aktier och 2 000 B-aktier enligt Ullna-konceptet. Styrelsen diskuterar med A-unitägarna att utforma ett nytt A-unitavtal som skall gälla lika för samtliga A-unitägare. En förutsättning är att samtliga A-unitägare godkänner det nya avtalet.

En punkt i detta avtal innehåller en ändring av Ullna-konceptet på så sätt att A-unitägaren får rätt att sälja 5 st B-units, varav högst 1 st per år om inte styrelsen finner skäl att medge ett större antal per år. Med varje innehav av en B-unit följer rätten att utse en medlem i UGC. Om således A-unitägaren överlåtit samtliga 5 B-units, så har A-unitägaren endast kvar rätten att utse 3 st medlemmar i UGC mot nuvarande 8 st medlemmar.

Eftersom detta innebär en ändring i Ullna-konceptet så anser styrelsen att årsstämman bör godkänna en rätt för A-unitägarna att sälja högst 5 B-units. Styrelsen föreslår således att årsstämman godkänner den avsedda ändringen. Om den angivna ändringen inte införts i ett nytt A-unitavtal med samtliga A-unitägare före nästa årsstämma så upphör godkännandet att gälla.

----- X -----