



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	913 499 336
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	STOKKAMYR HOLDING AS
Forretningsadresse:	Dronning Mauds gate 10 0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Simon Lønne Mørkhagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	53 772 910	39 269 717
Sum inntekter		53 772 910	39 269 717
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	154 672	109 756
Sum kostnader		154 672	109 756
Driftsresultat		53 618 238	39 159 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	1		
Annen renteinntekt	1	3 209 118	132 967
Sum finansinntekter		3 209 118	132 967
Rentekostnad til foretak i samme konsern	1		
Annen rentekostnad	1	2 415 187	9 592 927
Annen finanskostnad			200 000
Sum finanskostnader		2 415 187	9 792 927
Netto finans		793 931	-9 659 961
Ordinært resultat før skattekostnad		54 412 170	29 500 000
Skattekostnad	3	141 580	
Ordinært resultat etter skattekostnad		54 270 590	29 500 000
Årsresultat		54 270 590	29 500 000
Årsresultat etter minoritetsinteresser		54 270 590	29 500 000
Totalresultat		54 270 590	29 500 000
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		220 000 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avgitt konsernbidrag		501 964	
Overført annen egenkapital		-80 695 642	29 500 000
Overført fra overkurs		-85 535 732	
Sum overføringer og disponeringer		54 270 590	29 500 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			494 603 095
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	1		
Andre fordringer	4	87 986 644	
Sum finansielle anleggsmidler		87 986 644	494 603 095
Sum anleggsmidler		87 986 644	494 603 095
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Fordringer mot foretak i samme konsern	1		39 264 424
Andre kortsiktige fordringer	1	2 500	168 426
Sum fordringer		2 500	39 432 850
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 613 157	109 488
Sum omløpsmidler		5 615 657	39 542 339
SUM EIENDELER		93 602 301	534 145 434
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5	38 177 340	123 713 072



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		39 177 340	124 713 072
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	54 270 590	134 464 268
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		54 270 590	134 464 268
Sum egenkapital		93 447 930	259 177 340
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Gjeld til foretak i samme konsern	1		
Øvrig langsiktig gjeld	1, 7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån	7		265 500 000
Kassekreditt	1		9 326 473
Leverandørgjeld		12 791	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	1		
Gjeld til foretak i samme konsern	1	141 580	84 156
Annen kortsiktig gjeld	4		57 464
Sum kortsiktig gjeld		154 371	274 968 094
Sum gjeld		154 371	274 968 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		93 602 301	534 145 434



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 373669

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 499 336
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STOKKAMYR HOLDING AS
Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 10
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Simon Lønne Mørkhagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.03.2023

Revisjon

Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.05.2023



Organisasjonsnr: 913 499 336
STOKKAMYR HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	53 772 910	39 269 717
Sum inntekter		53 772 910	39 269 717
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	154 672	109 756
Sum kostnader		154 672	109 756
Driftsresultat		53 618 238	39 159 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	1		
Annen renteinntekt	1	3 209 118	132 967
Sum finansinntekter		3 209 118	132 967
Rentekostnad til foretak i samme konsern	1		
Annen rentekostnad	1	2 415 187	9 592 927
Annen finanskostnad			200 000
Sum finanskostnader		2 415 187	9 792 927
Netto finans		793 931	-9 659 961
Ordinært resultat før skattekostnad		54 412 170	29 500 000
Skattekostnad	3	141 580	
Ordinært resultat etter skattekostnad		54 270 590	29 500 000
Årsresultat		54 270 590	29 500 000
Årsresultat etter minoritetsinteresser		54 270 590	29 500 000
Totalresultat		54 270 590	29 500 000
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		220 000 000	
Avgitt konsernbidrag		501 964	
Overført annen egenkapital		-80 695 642	29 500 000
Overført fra overkurs		-85 535 732	
Sum overføringer og disponeringer		54 270 590	29 500 000



Organisasjonsnr: 913 499 336
STOKKAMYR HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 494 603 095

Lån til tilknyttet

selskap og felles

kontrollert virksomhet 1

Andre fordringer 4

87 986 644

Sum finansielle

anleggsmidler

87 986 644

494 603 095

Sum anleggsmidler

87 986 644

494 603 095

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Fordringer mot foretak i

samme konsern 1

39 264 424

Andre kortsiktige

fordringer 1

2 500

168 426

Sum fordringer

2 500

39 432 850

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

5 613 157

109 488

Sum omløpsmidler

5 615 657

39 542 339

SUM EIENDELER

93 602 301

534 145 434

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6

1 000 000

1 000 000

Beholdning av egne aksjer 5

Overkurs 5

38 177 340

123 713 072

Annen innskutt egenkapital 5

Sum innskutt egenkapital

39 177 340

124 713 072

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5

54 270 590

134 464 268



Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		54 270 590	134 464 268
Sum egenkapital		93 447 930	259 177 340
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Gjeld til foretak i samme konsern	1		
Øvrig langsiktig gjeld	1, 7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån	7		265 500 000
Kassekreditt	1		9 326 473
Leverandørgjeld		12 791	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	1		
Gjeld til foretak i samme konsern	1	141 580	84 156
Annen kortsiktig gjeld	4		57 464
Sum kortsiktig gjeld		154 371	274 968 094
Sum gjeld		154 371	274 968 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		93 602 301	534 145 434



Organisasjonsnr: 913 499 336
STOKKAMYR HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Til generalforsamlingen i Stokkamyr Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stokkamyr Holding AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Oslo, 29. mars 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Geir Haglund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Haglund, Geir	BANKID_MOBILE	2023-04-13 21:12

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



ÅRSREGNSKAP 2022

Stokkamyr Holding AS



Stokkamyr Holding AS Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftsinntekt	1	53 772 910	39 269 717
Sum driftsinntekter		53 772 910	39 269 717
Annen driftskostnad	2	154 672	109 756
Sum driftskostnader		154 672	109 756
Driftsresultat		53 618 238	39 159 961
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	1	3 209 118	132 967
Annen rentekostnad	1	-2 415 187	-9 592 927
Annen finanskostnad		0	-200 000
Netto finansresultat		793 931	-9 659 961
Resultat før skattekostnad		54 412 170	29 500 000
Skattekostnad	3	141 580	0
ÅRSRESULTAT		54 270 590	29 500 000
OVERFØRINGER			
Avsatt utbytte		-220 000 000	0
Avgitt konsernbidrag		-501 964	0
Overført annen egenkapital		80 695 642	-29 500 000
Overført fra overkurs		85 535 732	0
Sum overført		-54 270 590	-29 500 000



Stokkamyr Holding AS Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		0	494 603 095
Andre fordringer	4	87 986 644	0
Sum finansielle anleggsmidler		87 986 644	494 603 095
Sum anleggsmidler		87 986 644	494 603 095
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer mot foretak i samme konsern	1	0	39 264 424
Andre kortsiktige fordringer	1	2 500	168 426
Sum fordringer		2 500	39 432 850
Bankinnskudd		5 613 157	109 488
Sum omløpsmidler		5 615 657	39 542 339
SUM EIENDELER		93 602 301	534 145 434



Stokkamyr Holding AS
Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	38 177 340	123 713 072
Sum innskutt egenkapital		39 177 340	124 713 072
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	54 270 590	134 464 268
Sum opptjent egenkapital		54 270 590	134 464 268
Sum egenkapital		93 447 930	259 177 340
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	265 500 000
Kassekreditt	1	0	9 326 473
Leverandørgjeld		12 791	0
Gjeld til foretak i samme konsern	1	141 580	84 156
Annen kortsiktig gjeld	4	0	57 464
Sum kortsiktig gjeld		154 371	274 968 094
Sum gjeld		154 371	274 968 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		93 602 301	534 145 434

Oslo, 29.03.2023
Styret i Stokkamyr Holding AS


Camilla Krogh
styreleder


Erik Carl Rosness
styremedlem



Generell informasjon og regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Konsernkontoordning

Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at selskapenes netto bankinnskudd formelt sett er fordring/gjeld på morselskapet. Bankinnskudd blir i balansen likevel presentert som bankinnskudd ettersom det for selskapet reelt sett har alle karakteristika som bankinnskudd. Alle konsernselskaper som er med i ordningen er solidarisk ansvarlige for de trekk konsernet har gjort.

Konsern

Selskapet inngår i konsernregnskapet til Ferd JHA AS. Konsernregnskap kan fås ved henvendelse til Ferd JHA AS, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo.

Note 1 Nærstående parter

Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter:

	2022	2021
Eiendeler		
Kortsiktig fordring på Stokkamyr Eiendom AS	0	39 264 424
Netto fordring i konsernkontoordningen	5 613 157	0
Sum	5 613 157	39 264 424
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern	9 666	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	141 580	0
Kortsiktig gjeld til Ferd AS	0	21 656
Netto gjeld i konsernkontoordning*	0	9 326 473
Sum	151 246	9 348 130
Resultat		
Inntekt fra salg av aksjer i Stokkamyr Eiendom AS	53 768 625	0
Inntektsført konsernbidrag fra Stokkamyr Eiendom AS	0	9 764 424
Inntektsført utbytte fra Stokkamyr Eiendom AS	0	29 500 000
Renteinntekt på fordring i konsernkontoordning	214 544	132 855
Rentekostnad på gjeld i konsernkontoordning*	-2 415 187	0
Sum	51 567 982	39 397 279

*) Konsernkontoordning med Stokkamyr Eiendom AS er oppløst ifm salget av aksjene i selskapet i mars 2022.

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i 2022.



Note 3 Skatt

	2022	2021
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	141 580	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	141 580	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	54 412 170	29 500 000
Permanente forskjeller	-53 768 625	-29 500 000
Avgitt konsernbidrag	-643 544	0
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	141 580	-2 148 173
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-141 580	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	2 148 173
Sum betalbar skatt i balansen	0	0
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	54 412 170	29 500 000
Beregnet skatt av resultat før skatt	11 970 677	6 490 000
Skatteeffekt av permanente forskjeller	-11 829 098	-6 490 000
Sum	141 580	0
Effektiv skattesats	0,3 %	0,0 %

Note 4 Annen kortsiktig gjeld og fordringer

	2022	2021
Gjeld		
Påløpte renter	0	57 464
Sum	0	57 464

	2022	2021
Fordringer		
Selgerkreditt aksjer i Stokkamyr Eiendom AS	87 986 644	0
Sum	87 986 644	0

Selgerkreditten forfaller til betaling fem år etter overtakelse (22. mars 2022).

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2022	1 000 000	123 713 072	134 464 268	259 177 340
Ekstraordinært utbytte avgitt i året		-85 535 732	-134 464 268	-220 000 000
Konsernbidrag mottatt			501 964	501 964
Konsernbidrag avgitt			-501 964	-501 964
Årets resultat			54 270 590	54 270 590
Egenkapital 31.12.2022	1 000 000	38 177 340	54 270 590	93 447 930

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Stokkamyr Holding AS pr. 31.12.2022 består av 10 000 aksjer à kr 100. Alle aksjene eies av Ferd Eiendom AS.



Note 7 Gjeld / pantstillelser

	2022	2021
Langsiktig gjeld i Sandnes Sparebank	0	247 500 000
Sum	0	247 500 000
Andel gjeld til Sandnes Sparebank som forfaller innen ett år	0	18 000 000
Sum	0	18 000 000

Lånet i Sandnes Sparebank er gjort opp 22. mars 2022 ifm salget av aksjene i Stokkamyr Eiendom AS



PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING I STOKKAMYR HOLDING AS

(Org.nr. 913499336)

Den 29. mars 2023 ble det gjennomført styrebehandling av de nedenfor angitte saker i Stokkamyr Holding AS («Selskapet») ved skriftlig behandling.

Følgende deltok i behandlingen:

- Camilla Krogh (styreleder)
- Erik Rosness (styremedlem)

Styret fant at skriftlig behandling av de aktuelle saker i denne protokoll gir en betryggende behandling i tråd med aksjeloven § 6-19. Styret var dermed beslutningsdyktig. Det var ingen innvendinger til innkallingen, dagsordenen eller behandlingsformen.

Til behandling forelå følgende saker:

1. FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Administrasjonens forslag til årsregnskap for 2022 ble gjennomgått.

Styret vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskapet for 2022, inkludert disponering av årets resultat i henhold til det som fremgikk av årsregnskapet.

Disponeringen i årsregnskapet viser avgitt konsernbidrag. Totalt avgir selskapet konsernbidrag på kr 643 544 med skattemessig effekt.

2. HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2022.

3. HONORAR TIL REVISOR

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres etter regning.

4. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ordinær generalforsamling i Selskapet for behandling av de angitte saker. Den ordinære generalforsamlingen innkalles til 29. mars 2023.

Styret vurderer at gjennomføring av generalforsamlingen ved forenklet behandling iht. aksjeloven § 5-7 ved sirkulasjon av dokumenter gir en forsvarlig og betryggende behandling.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Alle beslutninger var enstemmige. Protokollen sirkulert og undertegnet, hvorefter møtet ble hevet.

Oslo, 29. mars 2023


Camilla Krogh
Styreleder


Erik Rosness
Styremedlem



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STOKKAMYR HOLDING AS

(Org.nr. 913499336)

Den 29. mars 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Stokkamyr Holding AS ved forenklet behandling i samsvar med aksjeloven § 5-7.

Eneaksjonær, Ferd Eiendom AS, representert ved Tom Erik Myrland og Erik Rosness hadde i forkant av generalforsamlingen samtykket i behandlingsmåten og fravikelse av aksjelovens innkallingsfrist. Samtlige aksjer i selskapet var dermed representert.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak i samsvar med styrets forslag:

1. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLEN

Erik Rosness ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen, jf. Aksjeloven §5-7a (3).

2. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Utkast til årsregnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2022, samt styrets forslag til disponering av årets resultat, er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Disponeringen i årsregnskapet viser avgitt konsernbidrag. Totalt avgir selskapet konsernbidrag på kr 643 544 med skattemessig effekt.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2022, inklusive styrets forslag til disponering av årets resultat.

3. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2022.

4. HONORAR TIL REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2022 ble godkjent.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 29. mars 2023


Erik Rosness