



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 390 688
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARKALLEEN UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 10
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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, 03.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Husleieinntekt		360 000	360 000
Utbytte fra datterselskap	2		
Sum inntekter		360 000	360 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Ordinære avskrivninger	4		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	1	213 294	161 355
Sum kostnader		213 294	161 355
Driftsresultat		146 706	198 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2		1 265
Annen renteinntekt		28 365	1 183
Sum finansinntekter		28 365	2 448
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2		7 660
Annen rentekostnad			798
Sum finanskostnader			8 459
Netto finans		28 365	-6 011
Ordinært resultat før skattekostnad		175 071	192 634
Skattekostnad	3	41 099	42 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		133 972	149 697
Årsresultat		133 972	149 697
Årsresultat etter minoritetsinteresser		133 972	149 697
Totalresultat		133 972	149 697



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-11 741	301 926
Avgitt konsernbidrag		145 713	-152 229
Sum overføringer og disponeringer		133 972	149 697



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Bygninger og tomter	4	52 617 458	52 617 458
Maskiner	4		
Teknisk bistand	4		
Kontormaskiner	4		
Sum varige driftsmidler		52 617 458	52 617 458
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	2		
Sum anleggsmidler		52 617 458	52 617 458
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		60 000	30 000
Fordringer mot foretak i samme konsern	2		
Andre kortsiktige fordringer		6 250	
Sum fordringer		66 250	30 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	2	1 960 326	1 914 417
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 960 326	1 914 417
Sum omløpsmidler		2 026 576	1 944 417
SUM EIENDELER		54 644 034	54 561 875



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	120 000	120 000
Overkurs	6	53 900 430	53 900 430
Sum innskutt egenkapital		54 020 430	54 020 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	545 130	411 158
Sum opptjent egenkapital		545 130	411 158
Sum egenkapital		54 565 560	54 431 588
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2		
Gjeld til foretak i samme konsern	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 250	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	2		
Gjeld til foretak i samme konsern	2	72 224	130 287
Sum kortsiktig gjeld		78 474	130 287
Sum gjeld		78 474	130 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 644 034	54 561 875



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 373659

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 390 688
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARKALLEEN UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 10
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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: 921 390 688
MARKALLEEN UTVIKLING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Husleieinntekt		360 000	360 000
Utbytte fra datterselskap	2		
Sum inntekter		360 000	360 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Ordinære avskrivninger	4		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	1	213 294	161 355
Sum kostnader		213 294	161 355
Driftsresultat		146 706	198 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2		1 265
Annen renteinntekt		28 365	1 183
Sum finansinntekter		28 365	2 448
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2		7 660
Annen rentekostnad			798
Sum finanskostnader			8 459
Netto finans		28 365	-6 011
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	3	175 071	192 634
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 099	42 937
Årsresultat		133 972	149 697
Årsresultat etter minoritetsinteresser		133 972	149 697
Totalresultat		133 972	149 697
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-11 741	301 926
Avgitt konsernbidrag		145 713	-152 229
Sum overføringer og disponeringer		133 972	149 697





Organisasjonsnr: 921 390 688
MARKALLEEN UTVIKLING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Bygninger og tomter 4 52 617 458 52 617 458

Maskiner 4

Teknisk bistand 4

Kontormaskiner 4

Sum varige driftsmidler 52 617 458 52 617 458

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 2

Lån til tilknyttet

selskap og felles

kontrollert virksomhet 2

Sum anleggsmidler 52 617 458 52 617 458

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 60 000 30 000

Fordringer mot foretak i

samme konsern 2

Andre kortsiktige

fordringer 6 250

Sum fordringer 66 250 30 000

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd 2 1 960 326 1 914 417

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 1 960 326 1 914 417

Sum omløpsmidler 2 026 576 1 944 417

SUM EIENDELER 54 644 034 54 561 875

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 120 000 120 000



Overkurs	6	53 900 430	53 900 430
Sum innskutt egenkapital		54 020 430	54 020 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	545 130	411 158
Sum opptjent egenkapital		545 130	411 158
Sum egenkapital		54 565 560	54 431 588
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2		
Gjeld til foretak i samme konsern	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 250	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	2		
Gjeld til foretak i samme konsern	2	72 224	130 287
Sum kortsiktig gjeld		78 474	130 287
Sum gjeld		78 474	130 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 644 034	54 561 875



Organisasjonsnr: 921 390 688
MARKALLEEN UTVIKLING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i Markalleen Utvikling AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Markalleen Utvikling 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 rettviseende 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 rettviseende 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

Markalleen Utvikling AS



Markalleen Utvikling AS
Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Husleieinntekt		360 000	360 000
Sum driftsinntekter		360 000	360 000
Annen driftskostnad	1	213 294	161 355
Sum driftskostnader		213 294	161 355
Driftsresultat		146 706	198 645
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	0	1 265
Annen renteinntekt		28 365	1 183
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	0	-7 660
Annen rentekostnad		0	-798
Netto finansresultat		28 365	-6 011
Resultat før skattekostnad		175 071	192 634
Skattekostnad	3	41 099	42 937
ÅRSRESULTAT		133 972	149 697
OVERFØRINGER			
Avgitt konsemdrag		-145 713	152 229
Overført annen egenkapital		11 741	-301 926
Sum overført		-133 972	-149 697



Markalleen Utvikling AS Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Bygninger og tomter	4	52 617 458	52 617 458
Sum varige driftsmidler		52 617 458	52 617 458
Sum anleggsmidler		52 617 458	52 617 458
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		60 000	30 000
Andre kortsiktige fordringer		6 250	0
Sum fordringer		66 250	30 000
Bankinnskudd	2	1 960 326	1 914 417
Sum omløpsmidler		2 026 576	1 944 417
SUM EIENDELER		54 644 034	54 561 875



Markalleen Utvikling AS
Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	120 000	120 000
Overkurs	6	53 900 430	53 900 430
Sum innskutt egenkapital		54 020 430	54 020 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	545 130	411 158
Sum opptjent egenkapital		545 130	411 158
Sum egenkapital		54 565 560	54 431 588
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 250	0
Gjeld til foretak i samme konsern	2	72 224	130 287
Sum kortsiktig gjeld		78 474	130 287
Sum gjeld		78 474	130 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 644 034	54 561 875

Oslo, 29.03.2023
Styret i Markalleen Utvikling 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.

Driftsinntekter

Selskapets inntekter består i hovedsak av inntekter fra utleie av fast eiendom. Leieinntekter inntektsføres løpende når de er opptjent i henhold til leiekontrakt.

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 framføring 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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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 Lønnskostnader og godtgjørelser

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2022.

Note 2 Nærstående parter

Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter:

	2022	2021
Eiendeler		
Netto fordring i konsernkontoordningen	1 960 326	1 914 255
Sum	1 960 326	1 914 255
Gjeld		
Kortsiktig gjeld til Ferd Eiendom AS	41 099	87 350
Kortsiktig gjeld til Ferd AS	31 125	0
Kortsiktig gjeld til Marienlyst Utvikling AS	0	33 200
Kortsiktig gjeld til Rabekkgata 4-6 AS	0	9 737
Sum	72 224	130 287
Resultat		
Renteinntekt på fordring i konsernkontoordningen	28 263	1 265
Rentekostnad på gjeld i konsernkontoordningen	0	7 660
Sum	28 263	8 926



Note 3 Skatt

	2022	2021
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	41 099	0
Endring i utsatt skattefordel	0	42 937
Skattekostnad ordinært resultat	41 099	42 937
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	175 071	192 634
Permanente forskjeller	11 742	2 531
Avgitt konsernbidrag	-186 812	-195 165
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	41 099	42 936
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-41 099	-42 936
Sum betalbar skatt i balansen	0	0
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	175 071	192 634
Beregnet skatt av resultat før skatt	38 516	42 379
Skatteeffekt av permanente forskjeller	2 583	557
Sum	41 099	42 936
Effektiv skattesats	23,5 %	22,3 %

Note 4 Varige driftsmidler

	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	52 617 458	52 617 458
Anskaffelseskost 31.12.22	52 617 458	52 617 458
Bokført verdi 31.12.22	52 617 458	52 617 458

Avskrivningsplan Avskrives ikke

Selskapet har inngått avtaler om å kjøpe 4 eiendommer i Markalleen på Høvik hvor det, på sikt, forventes å utvikles boliger etter at en omregulering av området er gjennomført.

Avtalene gir selgerne en minimumspris, men den endelige prisen er blant annet avhengig av hvilken regulering som blir endelig vedtatt for området. Tidspunkt for oppgjør og overtakelse er usikker og i stor grad avhengig av reguleringsprosessen.

Siden det er usikkerhet knyttet til både endelig pris for tomtene og tidspunkt for oppgjør og overtakelser er ikke kjøpsforpliktelsene balanseført.

Selskapet har ved utgangen av regnskapsåret foretatt en vurdering av om det er behov for å foreta tapsavsetninger knyttet til de inngåtte kontraktene og kommet til at dette ikke er nødvendig pr 31.12.2022.

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Markalleen Utvikling AS pr. 31.12.2022 består av 30 000 aksjer à kr 4.
Alle aksjene eies av Ferd Eiendom AS.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2022	120 000	53 900 430	411 158	54 431 588
Konsernbidrag mottatt			145 713	145 713
Konsernbidrag avgitt			-145 713	-145 713
Årets resultat			133 972	133 972
Egenkapital 31.12.2022	120 000	53 900 430	545 130	54 565 560



PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING I MARKALLEEN UTVIKLING AS

(Org.nr. 921390688)

Den 29. mars 2023 ble det gjennomført styrebehandling av de nedenfor angitte saker i Markalleen Utvikling 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 186 812 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, hvoretter møtet ble hevet.

Oslo, 29. mars 2023

Camilla Krogh
Styreleder

Erik Rosness
Styremedlem



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARKALLEEN UTVIKLING AS

(Org.nr. 921390688)

Den 29. mars 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Markalleen Utvikling 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 186 812 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, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 29. mars 2023


Erik Rosness