



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 123 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJURSNES VETERINÆRKONTOR AS
Forretningsadresse: Skarmokkvegen 774
9030 SJURSNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Rebecca Katherine Davidson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	61 688	39 147
Annen driftsinntekt	1	90	
Sum inntekter		61 778	39 147
Kostnader			
Lønnskostnad		0	794
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	16 223	29 234
Annen driftskostnad	8	51 699	19 784
Sum kostnader		67 922	49 812
Driftsresultat		-6 144	-10 665
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	3	82	227
Sum finansinntekter		82	227
Annen finanskostnad	3	1 920	499
Sum finanskostnader		1 920	499
Netto finans		-1 838	-272
Ordinært resultat før skattekostnad		-7 982	-10 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 982	-10 937
Konstatert tap			-2 400
Årsresultat		-7 982	-13 337
Udekket tap fra fjoråret			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	0	
Maskiner og anlegg	2	64 892	108 096
Sum varige driftsmidler		64 892	108 096
Sum anleggsmidler		64 892	108 096
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	5 565	13 142
Sum fordringer		5 565	13 142
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	7	53 128	32 884
Kontanter	7	1 429	152
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		54 557	33 036
Sum omløpsmidler		60 122	46 178
SUM EIENDELER		125 014	154 274
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap	4	115 766	107 784
Sum opptjent egenkapital		-115 766	-107 784
Sum egenkapital		-85 766	-77 784
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Lån fra styreleder	9	196 700	221 700
Sum annen langsiktig gjeld		196 700	221 700
Sum langsiktig gjeld		196 700	221 700
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	10	5 470	0
Annen kortsiktig gjeld	11	8 610	10 358
Sum kortsiktig gjeld		14 080	10 358
Sum gjeld		210 780	232 058
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		125 014	154 274



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 523176

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 123 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HD-DIAGNOSTIKK AS
Forretningsadresse: Stordalstrandvegen 114
9030 SJURSNEIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Rebecca Katherine Davidson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2019

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

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, 17.06.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 914 123 720
HD-DIAGNOSTIKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	61 688	39 147
Annen driftsinntekt	1	90	
Sum inntekter		61 778	39 147
Kostnader			
Lønnskostnad		0	794
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	16 223	29 234
Annen driftskostnad	8	51 699	19 784
Sum kostnader		67 922	49 812
Driftsresultat		-6 144	-10 665
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	3	82	227
Sum finansinntekter		82	227
Annen finanskostnad	3	1 920	499
Sum finanskostnader		1 920	499
Netto finans		-1 838	-272
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		-7 982	-10 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 982	-10 937
Konstatert tap			-2 400
Årsresultat		-7 982	-13 337
Udekket tap fra fjoråret			



Organisasjonsnr: 914 123 720
HD-DIAGNOSTIKK AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2018	2017
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og
annen fast eiendom

5

0

Maskiner og anlegg

2

64 892

108 096

Sum varige driftsmidler

64 892

108 096

Sum anleggsmidler

64 892

108 096

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

6

5 565

13 142

Sum fordringer

5 565

13 142

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd

7

53 128

32 884

Kontanter

7

1 429

152

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

54 557

33 036

Sum omløpsmidler

60 122

46 178

SUM EIENDELER

125 014

154 274

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

4

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

4

115 766

107 784

Sum opptjent egenkapital

-115 766

-107 784

Sum egenkapital

-85 766

-77 784

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Lån fra styreleder

9

196 700

221 700



Sum annen langsiktig gjeld		196 700	221 700
Sum langsiktig gjeld		196 700	221 700
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	10	5 470	0
Annen kortsiktig gjeld	11	8 610	10 358
Sum kortsiktig gjeld		14 080	10 358
Sum gjeld		210 780	232 058
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		125 014	154 274



Organisasjonnr: 914 123 720
HD-DIAGNOSTIKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Rebecca Katherine Davidson	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	794.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	794.00

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og akøjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Se filvedlegg

Note

Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Se filvedlegg

Se filvedlegg

Se fil vedlegg



HD-diagnostikk AS

Årsberetninger 2018

HD-diagnostikk AS driver med veterinærtjenester og parasittologi diagnostikk. Selskapet har forretningslokale i Stordalstrandvegen 114, 9030 Sjursnes.

Forutsetninger for fortsatt drift.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker.

Selskapet har per 31.12.2018 ingen faste ansatte, utenom styreleder som ikke ta ut lønn. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i 2018.

Likestilling og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak.

Styreleder er en kvinne og selskapet har ingen planlagte tiltak. Ved fremtidige ansettelser skal kompetanse være i fokus og et variert og mangfoldig arbeidsmiljø er ønskelig.

Bedriften påvirker det ytre miljøet ved ev. forurensning, støy, osv., samt eventuelle iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Våre tjenester er rettet mot kunder over hele landet i tillegg til tilbud om veterinærtjeneste i begrenset geografisk område: Sjursnes, Breivikeidet og Ramfjord. Vi har ikke faste klinikklokaler. Når det gjelder selve diagnostiske undersøkelser og påfølgende avfallshåndtering følges retningslinjer for dyreklinikker.

Anvendelse av årets overskudd/dekning av årets underskudd

Selskapet gikk med underskudd tross at omfang av veterinærarbeidet økte. Parasittdiagnostikk ble redusert da styreleder ble ansatt ved en konkurrent og dermed sluttet med aktiv markedsføring av disse tjenester. Styreleder har, per 31.12.2018, lånt selskapet kr. 196 700 og tilbakebetaling er påbegynt. Den likviditetsmessige stillingen er blitt litt bedret i 2018 og det skal fortsettes å jobbe med markedsføring for å øke antall kunder og inntektene.

Sjursnes, den 23. mai 2019

Rebecca K Davidson
Styreleder/daglig leder



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

HD-diagnostikk AS

Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2018	2017
1	Salgsinntekter	61 688	39 147
1	Andre inntekter	90	
	Sum driftsinntekter	61 778	39 147
	Lønnskostnader m.m.		794
2	Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	16 223	29 234
8	Andre driftskostnader	51 699	19 784
	Sum driftskostnader	67 922	49 812
	Driftsresultat	-6 144	-10 665
3	FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	82	227
	Annen finansinntekt	0	0
	Annen rentekostnad	0	0
	Annen finanskostnad	-1 920	-499
	Resultat av finansposter	-1 838	-272
	Resultat før ekstraordinære poster	-7 982	-10 937
	Ekstraordinære poster: Konstaterte tap		-2 400
	Ordinært resultat før skattekostnad	-7 982	-13 337
	Skattekostnad	0	0
	Årsresultat	-7 982	-13 337
4	ØVERFØRINGER		
	Overført til udekket tap	-115 766	-107 784
	Ført mot overkursfond		
	Sum overføringer	-115 766	-107 784



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

HD-diagnostikk AS

Balanse

NOTER	EIENDELER	2018	2017
	Anleggsmidler		
	Immaterielle eiendeler		
	Varige driftsmidler		
2	Driftsløsøre, inventar a.o. utstyr	64 892	108 096
	Sum varige driftsmidler	<u>64 892</u>	<u>108 096</u>
	Finansielle driftsmidler		
	Depositum husleie	0	0
	Sum finansielle anleggsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>
	Sum anleggsmidler	<u>64892</u>	<u>108 096</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
6	Kundefordringer	5 565	10 184
	Andre kortsiktige fordringer		2 958
	Sum fordringer	<u>5 565</u>	<u>13 142</u>
	Bankinnskudd, kontanter og lignende		
7	Bank innskudd	53 128	32 884
	Kontanter	1 429	152
	Sum omløpsmidler	<u>60 122</u>	<u>33 036</u>
	SUM EIENDELER	<u>125 014</u>	<u>154 314</u>



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

BALANSE

NOTER	EGENKAPITAL OG GJELD	2018	2017
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
	Aksjekapital	30000	30000
	Overkursfond	0	0
	Sum innskutt egenkapital	30000	30000
	Opptjent egenkapital		
	Annen egenkapital	-115 766	-107 784
	Sum opptjent egenkapital	-115 766	-107 784
	Sum egenkapital	-85 766	-77 784
	Gjeld		
	Avsetning for forpliktelser		
	Andre avsetninger for forpliktelser		0
	Langsiktig gjeld		
9	Lån fra styreleder	196 700	221 700
	Sum langsiktig gjeld	196 700	221 700
	Leverandørgjeld	0	0
10	Skyldige offentlige avgifter og skattetrekk	5 470	0
11	Annen kortsiktig gjeld	8 610	10 358
	Sum kortsiktig gjeld	14 080	232 058
	Sum gjeld	210 780	232 058
	Sum egenkapital og gjeld	-85 766	-77 784

R Davidson

Rebecca Davidson
Styreleder
Sjursnes den 24. mai 2019



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

HD-diagnostikk AS

Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små foretak, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk.

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Inntekter og kostnader

Transaksjoner registreres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter knyttet til lisenser og abonnementer periodiseres lineært over de periodene de vedrører. Lisenser periodiseres over 12 måneder, mens «one time» lisensinntekter tas til inntekt ved fakturering. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler, andre eiendeler er omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende kriterier er lagt til grunn for gjeld.

Anleggsmidler vurderes til kostpris, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som anses ikke å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Aktivering er gjenstand for individuell vurdering. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Varige driftsmidler vurderes til kostpris med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivningsplanen utarbeides ut fra en vurdering av driftsmidlets økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler.

Grunnlaget for saldoavskrivninger er driftsmidlets saldo ved 31.12. (årets slutt) og eventuelle påkostninger tilføres saldo og avskrives. Driftsmidlene deles inn i forskjellige saldogrupper med tilhørende skattemessig avskrivningssats. Laboratoriet inventar er blitt satt opp under saldogruppe D, som har 20% avskrivning men med en ekstra 10% startavskrivning (dvs. 30% første året).

Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak.

Note nr. 1 – Salgsinntekter

Salgsinntekter er for både parasittdiagnostikk og veterinærtjenester fram til sommer 2018. Da styreleder ble ansatt i et offentlig institutt med parasittologi diagnostisk tilbud i juli 2018, ble det avtalt at HD-diagnostikk skulle slutte med aktiv markedsføring av parasittologi undersøkelser under engasjementsperioden. Dermed var det en betydelig nedgang i antall parasittologi undersøkelser i tredje og fjerde kvartal i 2018. Antall veterinærbesøk varierte men var svak økende gjennom året. Andre inntekter er gebyrer for forsinket betalinger.

Revisor

Det ble ikke brukt revisor.

Note nr. 2 – Varige driftsmidler Gruppe D 20% avskrivningsplan årlig

2018	Maskiner	Inventar	Sum
Balanseført verdi 01.01.18	108 096		108 096
Tilgang kjøpte driftsmidler 2018	-26 981		-26 981
Avgang			
Anskaffelseskost 31.12.18	81 115		81 115
Akkumulerte avskrivning 2018	-16 223		-16 223
Balanseført verdi 31.12.18	64 892		64 892

Årets avskrivninger

16 223

16 223

Mottatt kreditnota for overbetaling ved kjøp av fluorosensmikroskope i 2018, dermed negativ tall for tilgang kjøpte driftsmidler

Note nr. 3 – Finans renter og kostnader

Mottatt renter og bank kostnader per 31.12.18.

Finanskostnadene økte betraktelig da banken begynte å ta månedlig betalt for tjenester (150,- NOK per måned).

Note nr. 4 – Egenkapitalbevegelse og Aksjekapital og aksjonærinformasjon

2018	Aksjekapital	Overkursfond	Sum
Egenkapital 01.01.2018	30 000	0	30 000
Årets underskudd	-115 766	0	-115 766
Egenkapital 31. desember 2018	-115 766	0	-115 766

Totalt antall utstedte aksjer i HD-diagnostikk AS pr. 31.12.2018 var 100 pålydende kr. 300. Tabellen nedenfor viser aksjonærer som eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital:

Aksjeeier	Antall totalt	Eierandel	Aksjeklasse
Rebecca Davidson	100	100%	Ikke relevant

Daglig leder Rebecca Davidson eier per 31.12.2018 100 aksjer privat.

Note nr. 5 – Husleie

Selskapet betaler ingen husleie enda. Styreleder har satt av plass til selskapets lokale i eget hus.

Note nr. 6 – Kortsiktig gjeld til kunder



HD-diagnostikk Årsberetning 2018

Ved 31.12.2018 var det ni ubetalte fakturer, fire som var fortsatt innen betalingsfristen. Påminnelse eller inkassovarsel er blitt sendt til fem stykker.

Note nr. 7 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

Total summen inkludere også 30 000 som er aksjekapitalen.

Note nr. 8 – Andre driftskostnader

Dette inkluderer markedsføring og regnskapskostnader, reise, kontorkostnader og elektronisk kommunikasjon i tillegg til innkjøp av ikke varig inventar (levetid <3 år og kostnad <kr. 15 000,-) og rekvisita, osv.

Note nr. 9 – Lån fra Styreleder

Styreleder har i løpet av 2018 ikke lånt mer penger til selskapet og ble tilbakebetalt deler av utestående lån fra 2017. Nedenfor er det gitt en spesifisering over lånebeløp og nedbetaling av lånene.

Lån per 01.01.2018	221 700
Nedbetaling av lån 2018	25 000
Lån per 31.12.2018	196 700

Note nr. 10 – Kortsiktig fordringer

MVA rapporteres inn annenhver måned. Utestående MVA fra 2018 står her og inkludere utestående beløp fra november/desember i tillegg til MVA på kreditnota fra Olympus.

Note nr. 11 – Annen kortsiktig gjeld

Ved utgangen av desember 2018 var det 8610,- NOK av markedsføringsstipend som er ikke blitt brukt enda.



Ordinær generalforsamling

Føring av protokoll på ordinær generalforsamling er hjemlet i aksjeloven § 5-16.

Den: 24.05.2019 kl. 19:00 ble det holdt generalforsamling i HD-diagnostikk AS.
Sted: Stordalstrandvegen 601, 9030 Sjursnes

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Rebecca Davidson, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder – møteleder eneste person tilstede).
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for 2018, herunder utdeling av utbytte.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Kommentar til regnskapsføring.
7. Flytting
8. Styrevalg

1. Åpning av møte ved styreleder Rebecca Davidson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Rebecca Davidson åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:¹

Rebecca Davidson (100 aksjer)

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Rebecca Davidson² ble enstemmig valgt som møteleder og protokollunderskriver.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen. Det blir registrert et underskudd og ingen utbytte ble betalt. Se vedlegg 1 og vedlegg 2 for komplett årsregnskap.

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og framla følgende forslag til godtgjørelse: ingen godtgjørelse blir utbetalt for styrets arbeid.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Kommentar til bruk av regnskapsfører og revisor

Styret bestemte at HD-diagnostikk skal føre regnskap selv i 2017. Bokføringsfeil identifisert i 2017 er blitt korrigert og godkjent av Skatteetaten. disse årene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

¹ Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen, enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og stemmer hver av dem representerer skal også angis.

² Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtektene fastsetter hvem som skal være møteleder.



8. Styrevalg³

Styreleder/valgkomiteens leder (dersom selskapet har valgkomite) redegjorde for at det ikke er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av:
Styreleder Rebecca Davidson på valg i 2020.

Generalforsamlingen ble hevet kl.19:30.

Underskrift av møteleder⁴

Ikke relevant _____
Underskrift av protokollunderskriver⁵

³ Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.

⁴ Møtelederens underskrift.

⁵ Underskriften til den/de som er valgt av generalforsamlingen til å underskrive protokollen (se note 4)