



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 575 571
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BNE KANALHOTELLET AS
Forretningsadresse: c/o Bane NOR Eiendom AS
Schweigaards gate 33
0191 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: Camilla Windspoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

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, 11.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		8 943 000	7 098 000
Sum inntekter		8 943 000	7 098 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	3 718 000	3 718 000
Annen driftskostnad	2	461 000	658 000
Sum kostnader		4 179 000	4 376 000
Driftsresultat		4 764 000	2 722 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	3	1 252 000	360 000
Sum finansinntekter		1 252 000	360 000
Annen finanskostnad	3	1 000	0
Sum finanskostnader		1 000	0
Netto finans		1 251 000	360 000
Ordinært resultat før skattekostnad		6 015 000	3 082 000
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 323 000	678 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 692 000	2 404 000
Årsresultat		4 692 000	2 404 000
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	4 691 000	2 404 000
Sum overføringer og disponeringer		4 691 000	2 404 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	53 442 000	56 194 000
Maskiner og anlegg	1	14 431 000	15 397 000
Sum varige driftsmidler		67 873 000	71 591 000
Sum anleggsmidler		67 873 000	71 591 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 630 000	4 188 000
Andre fordringer	6	54 731 000	44 119 000
Sum fordringer		57 361 000	48 307 000
Sum omløpsmidler		57 361 000	48 307 000
SUM EIENDELER		125 234 000	119 898 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7	3 599 000	3 599 000
Overkurs	5	4 006 000	4 006 000
Sum innskutt egenkapital		7 605 000	7 605 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	114 192 000	109 500 000
Sum opptjent egenkapital		114 192 000	109 500 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		121 797 000	117 105 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	848 000	1 035 000
Sum avsetninger for forpliktelser		848 000	1 035 000
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		848 000	1 035 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81 000	0
Betalbar skatt	4	1 510 000	828 000
Annen kortsiktig gjeld		998 000	930 000
Sum kortsiktig gjeld		2 589 000	1 758 000
Sum gjeld		3 437 000	2 793 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		125 234 000	119 898 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 590355

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 575 571
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BNE KANALHOTELLET AS
Forretningsadresse: c/o Bane NOR Eiendom AS
Schweigaards gate 33
0191 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: Camilla Windspoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

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, 19.07.2023



Organisasjonsnr: 913 575 571
BNE KANALHOTELLET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		8 943 000	7 098 000
Sum inntekter		8 943 000	7 098 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	3 718 000	3 718 000
Annen driftskostnad	2	461 000	658 000
Sum kostnader		4 179 000	4 376 000
Driftsresultat		4 764 000	2 722 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	3	1 252 000	360 000
Sum finansinntekter		1 252 000	360 000
Annen finanskostnad	3	1 000	0
Sum finanskostnader		1 000	0
Netto finans		1 251 000	360 000
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 323 000	678 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 692 000	2 404 000
Årsresultat		4 692 000	2 404 000
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	4 691 000	2 404 000
Sum overføringer og disponeringer		4 691 000	2 404 000



Organisasjonsnr: 913 575 571
BNE KANALHOTELLET AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	53 442 000	56 194 000
Maskiner og anlegg	1	14 431 000	15 397 000
Sum varige driftsmidler		67 873 000	71 591 000

Sum anleggsmidler		67 873 000	71 591 000
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		2 630 000	4 188 000
Andre fordringer	6	54 731 000	44 119 000
Sum fordringer		57 361 000	48 307 000

Sum omløpsmidler		57 361 000	48 307 000
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		125 234 000	119 898 000
----------------------	--	--------------------	--------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,7	3 599 000	3 599 000
Overkurs	5	4 006 000	4 006 000
Sum innskutt egenkapital		7 605 000	7 605 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	114 192 000	109 500 000
Sum opptjent egenkapital		114 192 000	109 500 000

Sum egenkapital		121 797 000	117 105 000
------------------------	--	--------------------	--------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	4	848 000	1 035 000
Sum avsetninger for forpliktelse		848 000	1 035 000
Annen langsiktig gjeld		0	0

Sum langsiktig gjeld		848 000	1 035 000
-----------------------------	--	----------------	------------------



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81 000	0
Betalbar skatt	4	1 510 000	828 000
Annen kortsiktig gjeld		998 000	930 000
Sum kortsiktig gjeld		2 589 000	1 758 000
Sum gjeld		3 437 000	2 793 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		125 234 000	119 898 000



Organisasjonsnr: 913 575 571
BNE KANALHOTELLET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Resultatregnskap

BNE Kanalhotellet AS

Tall i 1000 NOK

	Note	2022	2021
Andre driftsinneker		8 943	7 098
Sum driftsinntekter		8 943	7 098
Avskrivning	1	3 718	3 718
Andre driftskostnader	2	461	658
Sum driftskostnad		4 180	4 376
Driftsresultat		4 763	2 722
Finansinntekt	3	1 252	360
Finanskostnad	3	1	0
Sum netto finansposter		1 251	360
Ordinært resultat før skattekostnad		6 015	3 082
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 323	678
Ordinært resultat		4 691	2 404
Årsresultat		4 691	2 404
Overført annen egenkapital	5	4 691	2 404
Sum disponert		4 691	2 404

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c



Balanse

BNE Kanalhotellet AS

Tall i 1000 NOK

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	1	53 442	56 194
Maskiner og anlegg	1	14 431	15 397
Sum anleggsmidler		67 873	71 591
Omløpsmidler			
Kundefordringer		2 630	4 188
Kortsiktig fordring	6	54 731	44 119
Sum omløpsmidler		57 361	48 308
Sum eiendeler		125 234	119 899

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c



Balanse

BNE Kanalhotellet AS

Tall i 1000 NOK

	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Aksjekapital	5,7	3 599	3 599
Overkurs	5	4 006	4 006
Annen egenkapital	5	114 192	109 500
Sum egenkapital		121 797	117 105
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	848	1 035
Sum langsiktig gjeld		848	1 035
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81	0
Betalbar skatt	4	1 510	828
Annen kortsiktig gjeld		998	930
Sum kortsiktig gjeld		2 589	1 759
Sum gjeld		3 437	2 794
Sum egenkapital og gjeld		125 234	119 899

OSLO, 23.06.2023
Styret for BNE Kanalhotellet AS

Morten Austestad
Styrets leder

Jørn Steinar Seljelid
Styremedlem

Per Atle Tufte
Styremedlem

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c



INTERN

BNE Kanalhotellet AS

NOTER 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Leieinntekter

Inntekter ved utleie av fast eiendom resultatføres over leieavtalens løpetid.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Kontanter og bankinnskudd

Bane NOR Eiendom AS er konsernkontoinnehaver av konsernets kassekredittkonto, selskapets driftskonto i konsernkontosystemet representerer et mellomværende med Bane NOR Eiendom.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av 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 likningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres dersom det er sannsynlig at fordelene kan realiseres.

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c

INTERN



INTERN

1. BYGNINGER , TOMTER OG ANNEN FAST EIENDOM

	Bygg	Teknisk	Tomt	Totalt
Per 01. januar 2022				
Anskaffelseskost	82 571	19 318	5 255	107 144
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Akkumulert avskrivning	-29 129	-10 142	0	-39 271
Balansført verdi 31. desember 2022	53 442	9 176	5 255	67 873

Regnskapsåret 2022

Balansført verdi 1. januar 2022	56 194	10 142	5 255	71 591
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Årets avskrivning	-2 752	-966	0	-3 718
Balansført verdi 31. desember 2022	53 442	9 176	5 255	67 873

Avskrivningstid 30 år 20 år Ingen avskr.

2. LØNNKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2022.

	2022	2021
Godtgjørelse til revisor		
Kostnadsført honorar til revisor i 2022 ekskl. mva	20	27

Av total godtgjørelse til revisor i 2022 gjelder tNOK 0 andre tjenester. Resterende gjelder ordinær revisjon.

3. FINANSIELLE POSTER

	2022	2021
Renteinntekter til konsernselskap	1 251	360
Annen rentekostnad	-1	0
Sum finansielle poster	1 251	360

4. SKATT

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2022	2021
Betalbar skatt	1 510	828
Endring i utsatt skatt/skattefordel (+/-)	-187	-150
Sum skattekostnad	1 323	678

Beregning av årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad	6 015	3 082
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	849	683
Mottatt konsernbidrag	0	0
Benyttet fremførbart underskudd	0	0
Skattegrunnlag	6 863	3 765

Midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	3 856	4 704
Grunnlag utsatt skattefordel	3 856	4 704

Herav 22 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)	848	1 035
---	------------	--------------

INTERN

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c



INTERN

5. EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkap.	Sum
Egenkapital 1. januar 2022	3 599	4 006	109 500	117 105
Årets resultat		0	4 691	4 691
Egenkapital 31. desember 2022	3 599	4 006	114 192	121 797

6. Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Andre fordringer: konsernkonto	54 650	44 119
Sum kortsiktige konsernfordringer	54 650	44 119

7. AKSJEKAPITAL

(hele kroner)

Selskapets aksjekapital er kr. 3 598 575, fordelt på 3 598 575 aksjer hver pålydende kr. 1.

Aksjeeier	Antall	Prosent	Pålydende	Totalt
Bane NOR Eiendom AS	3 598 575	100 %	1	3 598 575
Sum	3 598 575	100 %	1 000	3 598 575

Det er kun én aksjeklasse i selskapet. Alle aksjene har lik stemmerett.

Bane NOR Eiendom, med forretningskontor i Oslo, utarbeider konsernregnskap hvor selskapet inngår. Konsernregnskapet er tilgjengelig på Bane NOR Eiendom sitt forretningskontor.

8. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ingen vesentlig hendelser oppstått etter balansedagen for regnskapsåret.

Addo Sign identifikasjonsnummer: f268ffd5-4828-45ea-8336-a8b4c9a57e0c

INTERN



Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Underskrivere

 bankID



 bankID



Jørn Steinar Seljelid
9578-5995-4-918392

03.07.2023 20:04

Per Atle Tufte
9578-5998-4-2966446

26.06.2023 20:59

 bankID



Morten Austestad
9578-5995-4-460664

27.06.2023 10:20

Dokumenter i transaksjonen

BNE Kanalhotellet AS - Årsregnskap 2022.pdf

Dette dokumentet

BNE Kanalhotellet AS Styreprotokoll 23.06.2023.pdf

Addo Sign

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i BNE Kanalhotellet AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til BNE Kanalhotellet AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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 intern kontroll 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 avviklet.

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>

BDO AS

Ekaterina Volodina
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: GXK76-HHOSV-JAQ44-EECIK-7JD3E-NYMK0



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ekaterina Volodina

Partner

Serienummer: 9578-5999-4-1915234

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-07-04 07:04:46 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: GYK76-HHOSV-JAQ44-EECIK-7JD3E-NYMKO

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



INTERN

Bne Kanalhotellet AS Organisasjonsnummer 913575571

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Sted: Digitalt
Tid: 04.07.2023

Følgende aksjonærer møtte:

Bane Nor Eiendom AS ved Morten Austestad som representerer 100% av aksjene.

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Som møteleder ble Morten Austestad valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jørn Steinar Seljelid og Per Atle Tufte valgt.

2. Åpning.

Følgende aksjeeiere var representert:

- Bane NOR Eiendom AS med 3 598 575 aksjer representert ved Morten Austestad

Samtlige aksjeeiere var dermed representert og tilstede.

På grunnlag av innkalling av 04.07.2023 ble ordinær generalforsamling i Selskapet åpnet av styreleder Morten Austestad. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen og det ble godkjent at innkallingen var sendt ut mindre enn en uke før Generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen er lovlig satt.

3. Årsregnskap for 2022

Revisors beretning ble lest opp. Årsregnskap ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 ble godkjent.

4. Disponering av årets resultat i henhold til fastsatt balanse.

Vedtak:

Styrets forslag om overføring av resultat på kr 4 691 406,03 ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

- Overført annen egenkapital kr 4 691 406,03
- Sum disponert kr 4 691 406,03

Addo Sign identifikasjonsnummer: a15dc2f1-7c8d-404f-8f81-4a0efe4c6989

INTERN



INTERN

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Vedtak:

Det ble vedtatt godtgjørelse til styret med kr. 0,-.

6. Revisors godtgjørelse for 2022

Vedtak:

Det ble vedtatt godtgjørelse til revisor i henhold til avtale.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 04.07.2023

Morten Austestad
Møteleder

Jørn Steinar Seljelid

Per Atle Tufte

Addo Sign identifikasjonsnummer: a15dc2f1-7c8d-404f-8f81-4a0efe4c6989

INTERN



Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Underskrivere

 bankID



 bankID



Jørn Steinar Seljelid
9578-5995-4-918392

04.07.2023 17.01

Per Atle Tuft
9578-5998-4-2966446

04.07.2023 23.44

 bankID



Morten Austestad
9578-5995-4-460664

05.07.2023 09.20

Dokumenter i transaksjonen

BNE Kanalhotellet AS Protokoll ordinær generalforsamling 04.07.2023.pdf

Dette dokumentet

Uavhengig_revisors_beretning_-_BNE_Kanalhotellet_AS.pdf

BNE Kanalhotellet AS - Årsregnskap 2022.pdf

Addo Sign

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.