



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 552 405
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Taseko A/S
Forretningsadresse: Kongsveien 91
1177 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 13.05.2025



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2023 for 923552405

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		4 922 424	5 588 572
Sum inntekter		4 922 424	5 588 572
Kostnader			
Varekostnad			1 104 978
Lønnskostnad	7		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	446 400	427 817
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad		715 628	254 585
Sum kostnader		1 162 028	1 787 380
Driftsresultat		3 760 396	3 801 192
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 156	20 223
Sum finansinntekter		43 156	20 223
Rentekostnad til foretak i samme konsern		186 354	163 382
Annen rentekostnad		638	
Sum finanskostnader		186 992	163 382
Netto finans		-143 836	-143 159
Ordinært resultat før skattekostnad		3 616 561	3 658 033
Skattekostnad på resultat	2	795 776	804 526
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 820 785	2 853 507
Årsresultat	3	2 820 785	2 853 507
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 820 785	2 853 507
Totalresultat		2 820 785	2 853 507
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avgitt konsernbidrag		2 984 377	2 987 947
Overført fra annen egenkapital		-163 592	-134 440
Sum overføringer og disponeringer		2 820 785	2 853 507



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	217 839	171 867
Sum immaterielle eiendeler		217 839	171 867
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		5 937 806	6 384 206
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1		
Sum varige driftsmidler	1, 4	5 937 806	6 384 206
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		6 155 645	6 556 073
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	99 931	36 666
Andre kortsiktige fordringer	5	597 658	660 582
Konsernfordringer		163 592	134 440
Sum fordringer	5	861 181	831 688
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		273 237	356 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		273 237	356 628
Sum omløpsmidler		1 134 418	1 188 316
SUM EIENDELER		7 290 063	7 744 388

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	104 000	104 000
Sum innskutt egenkapital		104 000	104 000
Sum egenkapital	3	104 000	104 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	2 888 525	3 323 274
Øvrig langsiktig gjeld		50 000	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 938 525	3 373 274
Sum langsiktig gjeld		2 938 525	3 373 274
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5		175 397
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter			
Kortsiktig konserngjeld		4 070 005	3 837 975
Annen kortsiktig gjeld	5	177 532	253 741
Sum kortsiktig gjeld	5	4 247 538	4 267 114
Sum gjeld		7 186 063	7 640 388
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 290 063	7 744 388
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		
Pantstillelser	4		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 676719

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 552 405
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Taseko A/S
Forretningsadresse: Kongsveien 91
1177 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 27.07.2024



Organisasjonsnr: 923 552 405
Taseko A/S

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		4 922 424	5 588 572
Sum inntekter		4 922 424	5 588 572
Kostnader			
Varekostnad			1 104 978
Lønnskostnad	7		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	446 400	427 817
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad		715 628	254 585
Sum kostnader		1 162 028	1 787 380
Driftsresultat		3 760 396	3 801 192
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 156	20 223
Sum finansinntekter		43 156	20 223
Rentekostnad til foretak i samme konsern		186 354	163 382
Annen rentekostnad		638	
Sum finanskostnader		186 992	163 382
Netto finans		-143 836	-143 159
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	795 776	804 526
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 820 785	2 853 507
Årsresultat	3	2 820 785	2 853 507
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 820 785	2 853 507
Totalresultat		2 820 785	2 853 507
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		2 984 377	2 987 947
Overført fra annen egenkapital		-163 592	-134 440



Sum overføringer og
disponeringer

2 820 785

2 853 507



Organisasjonsnr: 923 552 405
Taseko A/S

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	217 839	171 867
Sum immaterielle eiendeler		217 839	171 867
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		5 937 806	6 384 206
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1		
Sum varige driftsmidler	1, 4	5 937 806	6 384 206
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		6 155 645	6 556 073
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	99 931	36 666
Andre kortsiktige fordringer	5	597 658	660 582
Konsernfordringer		163 592	134 440
Sum fordringer	5	861 181	831 688
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		273 237	356 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		273 237	356 628
Sum omløpsmidler		1 134 418	1 188 316
SUM EIENDELER		7 290 063	7 744 388
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	104 000	104 000
Sum innskutt egenkapital		104 000	104 000



Sum egenkapital	3	104 000	104 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	2 888 525	3 323 274
Øvrig langsiktig gjeld		50 000	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 938 525	3 373 274
Sum langsiktig gjeld		2 938 525	3 373 274
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5		175 397
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter			
Kortsiktig konserngjeld		4 070 005	3 837 975
Annen kortsiktig gjeld	5	177 532	253 741
Sum kortsiktig gjeld	5	4 247 538	4 267 114
Sum gjeld		7 186 063	7 640 388
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 290 063	7 744 388
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		
Pantstillelser	4		



Organisasjonsnr: 923 552 405
Taseko A/S

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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.



RESULTATREGNSKAP

TASEKO A/S

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		4 922 424	5 588 572
Sum driftsinntekter		4 922 424	5 588 572
Varekostnad		0	1 104 978
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	446 400	427 817
Annen driftskostnad		715 628	254 585
Sum driftskostnader		1 162 028	1 787 380
Driftsresultat		3 760 396	3 801 192
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		43 156	20 223
Rentekostnad til foretak i samme konsern		186 354	163 382
Annen rentekostnad		638	0
Resultat av finansposter		-143 836	-143 159
Resultat før skattekostnad		3 616 561	3 658 033
Skattekostnad på resultat	2	795 776	804 526
Årsresultat	3	2 820 785	2 853 507
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		2 984 377	2 987 947
Overført fra annen egenkapital		-163 592	-134 440
Sum overføringer		2 820 785	2 853 507

TASEKO A/S

SIDE 1





BALANSE

TASEKO A/S

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	217 839	171 867
Sum immaterielle eiendeler		217 839	171 867
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		5 937 806	6 384 206
Sum varige driftsmidler	1, 4	5 937 806	6 384 206
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		6 155 645	6 556 073
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	99 931	36 666
Andre kortsiktige fordringer	5	597 658	660 582
Konsernfordringer		163 592	134 440
Sum fordringer	5	861 181	831 688
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		273 237	356 628
Sum omløpsmidler		1 134 418	1 188 316
Sum eiendeler		7 290 063	7 744 388

TASEKO A/S

SIDE 2





BALANSE			
TASEKO A/S			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	104 000	104 000
Sum innskutt egenkapital		104 000	104 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Sum egenkapital	3	104 000	104 000
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	5	2 888 525	3 323 274
Øvrig langsiktig gjeld		50 000	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 938 525	3 373 274
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	5	0	175 397
Konserngjeld		4 070 005	3 837 975
Annen kortsiktig gjeld	5	177 532	253 741
Sum kortsiktig gjeld	5	4 247 538	4 267 114
Sum gjeld		7 186 063	7 640 388
Sum egenkapital og gjeld		7 290 063	7 744 388

27.06.2024
Styret i Taseko A/s

Eirik Yngve A Hanisch
styreleder/daglig leder





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 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.

Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger	Tekn. inst.	Tomter	Total
Anskaffelseskost pr. 01.01	10 220 455	5 397 286	484 500	16 102 241
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	10 220 455	5 397 286	484 500	16 102 241
Akk. avskrivninger 01.01	5 093 684	4 624 351	0	
Akk. nedskrivninger 31.12	0	0	0	0
Akk. avskrivninger 31.12	5 216 884	4 947 551	0	10 164 435
Bokført verdi 31.12	5 003 571	449 735	484 500	5 937 806
Årets avskrivning og nedskrivning	123 200	323 200	0	446 400
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	ingen avskr.	
Økonomisk levetid	5-50 år	5-25 år		





Note 2 Skatt

Årets skattegrunnlag	2023	2022	
Betalbar skatt	841 748	842 754	
Endring i utsatt skatt	-45 972	-38 228	
Sum skattekostnad	795 776	804 526	
Beregning av årets skattegrunnlag:	2023	2022	
Ordinært resultat før skattekostnad	3 616 561	3 658 033	
Permanente forskjeller	603	-1 093	
Endring i midlertidige forskjeller	208 961	173 760	
Avgitt konsernbidrag	-3 826 125	-3 830 700	
Årets skattegrunnlag	0	0	
Betalbar skatt i balansen:	2023	2022	
Betalbar skatt på årets resultat	841 748	842 754	
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-841 748	-842 754	
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-990 176	-781 215	208 961
Sum	-990 176	-781 215	208 961
Sum	-990 176	-781 215	208 961
Utsatt skattefordel (22 %)	-217 839	-171 867	45 971
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:	2023	2022	
Resultat før skatt	3 616 561	3 658 033	
22 % skatt av resultat før skatt	795 643	804 767	
Permanente forskjeller 22 %	133	-240	
Beregnet skattekostnad	795 776	804 527	
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %	

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	104 000	0	0	0	104 000
Årets resultat			2 820 785		2 820 785
Konsernbidrag mottatt			163 592		163 592
Konsernbidrag avgitt			-2 984 377		-2 984 377
Pr 31.12.2023	104 000	0	0	0	104 000





Note 4 Pantstillelser og garantier

	31.12.2023	31.12.2022
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Sum	0	0
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Faste eiendommer	5 937 806	6 384 206
Sum	5 937 806	6 384 206

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Konsernbidrag fra Hanisch Eiendom AS	163 592	134 440
Sum	163 592	134 440
Gjeld		
Langsiktig gjeld til Hanisch Eiendom AS	2 888 525	3 323 274
Skyldig konsernbidrag til Hanisch Eiendom AS	3 826 125	3 830 701
Sum	6 714 650	7 153 975

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TASEKO A/S PR. 31.12.2023 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	52	2 000,0	104 000
Sum	52		104 000

EIERSTRUKTUR

	Sum	Eierandel	Stemmeandel
HANISCH EIENDOM AS	52	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	52	100,00	100,00

Note 7 Lønnskostnader

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2023.

Det er ikke gitt lån/ sikkerhetstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ikke ansatte så det er ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning eller lov om obligatorisk tjenestepensjon.





Verification

Transaction 09222115557521176552

Document

Taseko AS ÅR 27.06.24

Main document

6 pages

Initiated on 2024-06-27 12:26:02 CEST (+0200) by Arne

Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Finalised on 2024-06-27 19:17:05 CEST (+0200)

Initiator

Arne Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Newsec Property Asset Management AS

arne.skarpnes@newsec.no

Signatories

Eirik Hanisch (EH)

Hanisch Eiendom AS

eirik@hanisch.no

 **bankID**

The name returned by Norwegian BankID was "Eirik

Yngve A Hanisch"

BankID issued by "Danske Bank A/S"

2022-11-28 10:17:42 CET (+0100)

Signed 2024-06-27 19:17:05 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>





Taseko AS
org.nr. 923 552 405

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I TASEKO AS

Den 27.06.2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Taseko AS i Oslo.

Til stede var:

- Hanisch Eiendom AS v/Eirik Yngve A Hanisch, representant for 52 aksjer og 52 stemmer

100 % av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

Den ordinære generalforsamling avholdes etter reglene i aksjeloven § 5-7 ved at innkallingsfristen i aksjeloven § 5-8 fravikes.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Styrets leder ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2023

Generalforsamlingen fikk fremlagt og gjennomgikk årsregnskapet for 2023.

Selskapets årsregnskap viser et overskudd på NOK 2 820 785 som disponeres på følgende måte; NOK 2 984 377 avsettes til konsernbidrag og NOK 163 592 overføres fra annen egenkapital.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det fremlagte forslag til årsregnskap og disponeringen av dette.

5. Styrehonorar

Generalforsamlingen vedtok at det ikke utbetales styrehonorar.

6. Honorar til revisor

Generalforsamlingen vedtok at honorar til revisor dekkes etter regning.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Denne protokoll fra generalforsamling er signert elektronisk.

Taseko AS
Eirik Yngve A Hanisch

1 (1)





Verification

Transaction 09222115557521176725

Document

2024-06-27 Protokoll GF Taseko AS

Main document

1 page

Initiated on 2024-06-27 12:27:05 CEST (+0200) by Arne

Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Finalised on 2024-06-27 16:59:25 CEST (+0200)

Initiator

Arne Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Newsec Property Asset Management AS

arne.skarpnes@newsec.no

Signatories

Eirik Hanisch (EH)

Hanisch Eiendom AS

eirik@hanisch.no

Signed 2024-06-27 16:59:25 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>





Taseko AS
org.nr. 923 552 405

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TASEKO AS

Dato: 27.06.2024

Sted: Oslo

Til stede: Eirik Yngve A Hanisch

Styret var således vedtaksdyktig jf. aksjeloven § 6-24.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av dagsorden og agenda

Innkalling til styremøte og forslag til agenda ble godkjent.

2. Årsregnskap for regnskapsåret 2023

Årsregnskapet ble gjennomgått og kommentert.

Årsregnskapet ble vedtatt, herunder forslaget til disponering av årets resultat.

Selskapets årsregnskap viser et overskudd på NOK 2 820 785 som disponeres på følgende måte; NOK 2 984 377 avsettes til konsernbidrag og NOK 163 592 overføres fra annen egenkapital.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld.

Styret vedtok å fremlegge årsregnskapet for generalforsamlingen for godkjenning.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskap, herunder forslag til disponering av årets resultat, og å fremlegge årsregnskapet for generalforsamlingen. Styret undertegnet årsregnskapet uten forbehold.

3. Fastsettelse av styrehonorar

Styret foreslår at det ikke utbetales ikke styrehonorar for selskapet.

Vedtak:

Det utbetales ikke styrehonorar for selskapet.

4. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at honorar til revisor dekkes etter regning.

Vedtak:

Honorar til revisor dekkes etter regning.





Taseko AS
org.nr. 923 552 405

5. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet å innkalle til generalforsamling 27.06.2024. Reglene i aksjeloven § 5-7 er dermed fraveket.

Vedtak:

Styret besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling 27.06.2024.

Flere saker forelå ikke til behandling og styremøtet ble deretter hevet.

Denne protokoll er signert elektronisk.

Eirik Yngve A Hanisch





Verification

Transaction 09222115557521176624

Document

2024-06-27 Protokoll SM Taseko AS

Main document

2 pages

Initiated on 2024-06-27 12:26:40 CEST (+0200) by Arne

Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Finalised on 2024-06-27 17:01:48 CEST (+0200)

Initiator

Arne Gunnar Reitan Skarpnes (AGRS)

Newsec Property Asset Management AS

arne.skarpnes@newsec.no

Signatories

Eirik Hanisch (EH)

Hanisch Eiendom AS

eirik@hanisch.no

Signed 2024-06-27 17:01:48 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

