



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 633 904
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALTIC PARK AS
Forretningsadresse: Tjuvholmen allé 3
0252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ivar Iversen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 03.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		219 804 201	1 503 792
Sum inntekter		219 804 201	1 503 792
Kostnader			
Annen driftskostnad		318 278	2 140 458
Sum kostnader		318 278	2 140 458
Driftsresultat		219 485 923	-636 666
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		13 925 724	32 238 430
Annen renteinntekt		417 844	30 587
Annen finansinntekt		895 303	560 979
Sum finansinntekter		15 238 871	32 829 996
Annen finanskostnad		2 475 184	30 766
Sum finanskostnader		2 475 184	30 766
Netto finans		12 763 687	32 799 230
Ordinært resultat før skattekostnad		232 249 610	32 162 564
Ordinært resultat etter skattekostnad		232 249 610	32 162 564
Årsresultat		232 249 610	32 162 564
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		-238 350 000	-32 000 000
Overføring til/fra annen egenkapital		6 100 390	-162 564
Sum overføringer og disponeringer		-232 249 610	-32 162 564



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			8 244 762
Sum finansielle anleggsmidler			8 244 762
Sum anleggsmidler		0	8 244 762
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 245 256	1 109 159
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 245 256	1 109 159
Sum omløpsmidler		3 245 256	1 109 159
SUM EIENDELER		3 245 256	9 353 921
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 750 000	2 750 000
Overkurs			4 505 448
Sum innskutt egenkapital		2 750 000	7 255 448
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			1 557 528
Udekket tap		37 413	
Sum opptjent egenkapital		-37 413	1 557 528
Sum egenkapital		2 712 587	8 812 976



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 395	18 578
Skyldige offentlige avgifter		7 274	24 951
Annen kortsiktig gjeld		500 000	497 416
Sum kortsiktig gjeld		532 669	540 945
Sum gjeld		532 669	540 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 245 256	9 353 921



Baltic Park AS

Organisasjonsnummer 984633904

ÅRSBERETNING FOR 2019

1. Virksomhetens art og lokalisering

Gjennom 2019 solgte selskapet sine aksjer i datterselskapene i Estland og Latvia. Virksomheten i Litauen ble solgt i 2018. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

2. Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

3. Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte. Selskapets styre består alene av mannlige medlemmer. Styret har som uttalt mål at det ikke skal forekomme diskriminering mht. kjønn eller annet. Det er ikke ansatte ved hovedkontoret.

4. Ytre miljø

Selskapets virksomhet i Norge antas ikke være av en slik art at det forurensrer det ytre miljø.

5. Selskapets stilling og resultatet av virksomheten

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap for regnskapsåret 2019 et riktig uttrykk for selskapets stilling og resultatet av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Selskapets daglige leder fratradte i juli 2019.

Selskapet utferdiger ikke konsernregnskap for 2019 iht god regnskapsskikk.

Selskapets årsresultat er positivt med tkr 232.250 mot et positivt resultat på tkr 32.163 forrige år. Årets resultat inkluderte tkr 219.804 i salgsgevinster ved salg av datterselskaper som nevnt innledningsvis.

6. Disponering av resultat

Tkr 238.350 ble utbetalt som ekstraordinært utbytte i 2019 basert på mellombalanser. Styret foreslår at resterende årsresultatet på tkr 6.100 belastes annen egenkapital.

Oslo, 24. mars 2020

Per Tore Mortensen
Styrets leder

Sverre Harnæs
Styremedlem

Kenneth Bentsen
Styremedlem



Resultatregnskap 01.01 - 31.12

BALTIC PARK AS			
(kr 1.000)	Noter	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER			
Gevinst ved salg av varige driftsmidler	1	219 804	1 504
Sum driftsinntekter		219 804	1 504
DRIFTSKOSTNADER			
Administrasjonskostnader	2	-318	-2 140
Sum driftskostnader		-318	-2 140
Driftsresultat		219 486	-637
FINANSPOSTER			
Resultat tilknyttede selskaper og datterselskaper	1	13 926	32 238
Finansinntekter		1 313	592
Finanskostnader		-2 475	-31
Netto finansposter	3	12 764	32 799
Resultat før skattekostnad		232 250	32 163
Skatter	4		
Årets resultat	5	232 250	32 163
DISPONERINGER			
Opptjent egenkapital		6 100	-163
Utbytte		-238 350	-32 000
Sum disponeringer		-232 250	-32 163




Balanse pr 31.12.

BALTIC PARK AS			
(kr 1.000)	Noter	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i datterselskaper	1		8 245
Sum anleggsmidler			8 245
Omløpsmidler			
Bankinnskudd		3 245	1 109
Sum omløpsmidler		3 245	1 109
Sum eiendeler		3 245	9 354
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Aksjekapital (2 750 aksjer a kr 1 000)		2 750	2 750
Overkurs			4 505
Annen egenkapital		-37	1 558
Sum egenkapital	5	2 713	8 813
Sum langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld	6	533	541
Sum kortsiktig gjeld		533	541
Sum egenkapital og gjeld		3 245	9 354

Oslo, den 24. Mars 2020


Per Tore Mortensen
Styreleder

Sverre Harnæs
Styremedlem


Kenneth Bentsen
Styremedlem



Baltic Park AS

	Baltic Park AS	
	2019	2018
Kontantstrømoppstilling		
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER		
Resultat før skattekostnad	232 250	32 163
Betalt skatt		
Salgsgevinster	(219 804)	
Ordinære avskrivninger		
Endring kortsiktige fordringer	-	-
Endring annen kortsiktig gjeld	(8)	541
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A	12 437	32 704
KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER		
Investeringer		
Salg datterselskaper	228 049	
Endring i langsiktige fordringer		
Reduksjon /(økning) lån til konsernselskaper og TS	-	(3 594)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet B	228 049	(3 594)
KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER		
Utbytte	(238 350)	(32 000)
Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter C	(238 350)	(32 000)
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr 01.01.	1 110	406
Netto endringer fra aktiviteter (A+B+C)	2 136	704
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr 31.12.	3 246	1 110



REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser i god Norsk regnskapskikk. Baltic Park AS følger reglene for "øvrige" foretak for regnskapsåret 2019. Selskapet solgte gjennom første halvår 2019 alle sine aksjer i datterselskapene Europark Latvia SIA og Europark Estonia OÜ. Ifht NRS 17 om virksomhetskjøp og konsernregnskap utarbeider selskapet ikke konsernregnskap for 2019.

Gevinster, tap og nedskrivninger av anleggsmidler

Gevinster, tap og nedskrivninger av anleggsmidler klassifiseres som ordinære driftsposter i resultatregnskapet.

Omløpsmidler/anleggsmidler

Kortsiktig gjeld/langsiktig gjeld

Postene er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld dersom det er forutsatt at disse er til varig eie eller bruk, eller skal innfris etter utgangen av neste regnskapsperiode. Første års avdrag på langsiktig gjeld behandles som langsiktig gjeld. Øvrige poster klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Omløpsmidler er ført i balansen til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. For vurdering av anleggsmidler, se eget punkt.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost og redusert med akkumulerte av- og nedskrivninger for relevante poster.

Skatter

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdier. Midlertidige negative og positive forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er uttignet. Utsatt skatt balanseføres i hovedsak til nominell verdi etter den skattesats som gjelder på balansedagen. Årets endring i utsatt skatt føres som skattekostnad i resultatregnskapet.

Valuta

Valutakurser benyttet pr 31.12 er:

	2019	2 018
1 EUR = NOK	9,8638	9,9483



Note 1 Gevinst ved salg av varige driftsmidler og driftsaktivitet

Baltic Park AS solgte gjennom første halvår 2019 sine aksjer i Europark Latvia SIA og Europark Estonia OÜ. Forut for salget ble det utdelt utbytte med netto kr 13,9 mill.

Note 2 Administrasjonskostnader

Det er ingen ansatte i Baltic Park AS og selskapet er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det eksisterer ingen avtaler om vederlag ved opphør eller sikkerhetsstillelse for daglig leder eller styret.

Linstow AS har belastet med tkr 125 inkl. mva i managementhonorar i 2019, det samme som forrige år.

Tidligere daglig leder har gjennom sitt selskap inngått en konsulentavtale med selskapet. Avtalen er særlig knyttet til salg av selskapets aksjer i Baltikum. Det er ved årsskifteet kostnadsført tkr 2.163 inkl mva knyttet til avtalen. I 2018 var det kostnadsført tkr 250.

Honorar revisor

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Revisorhonorar (inkl. andel mva)	-51	-48
Konsulenthonorar mv til revisor (inkl. andel mva)	-56	
Sum	-107	-48

Note 3 Finansposter

Finansinntekter

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Agioinntekt	895	561
Andre finansinntekter	418	31
Sum	1 313	592

Finanskostnader

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Agiotap	-2 474	-31
Andre finanskostnader	-1	0
Sum	-2 475	-31



Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad fordeler seg på:

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Betalbar skatt		
Endring utsatt skatt		
Sum skattekostnad	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Skattemessig underskudd til fremføring	645	331
Andre forskjeller		
Ikke oppført skattefordel	-645	-331
Utsatt skatt	0	0

Forklaring av skattekostnaden

(kr 1.000)	Baltic Park AS	
	2019	2018
Resultat før skatt	232 250	32 163
22 % skatt (23% 2018)	-51 095	-7 397
Skatteeffekt av:		
Beregningsforskjeller og korreksjoner	51 095	7 397
Beregnet skattekostnad	0	0
Effektiv skattesats	0 %	0 %

Hovedtyngden av beregningsforskjeller er knyttet til utbytte og salgsgvinster fra selskaper under "fritaksmetoden"

Note 5 Endring i egenkapitalen

(kr 1.000)	Innskutt egenkapital Opplyst egenkapital			Sum egenkapital
	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	
Egenkapital 01.01	2 750	4 505	1 558	8 813
Årets resultat			232 250	232 250
Ekstraordinært utbytte juni (*)		-4 505	-59 495	-64 000
Ekstraordinært utbytte september			-174 350	-174 350
Balanse 31.12.	2 750	0	-37	2 713

(*) Av det ekstraordinære utbyttet besluttet 3. juni 2019 er kr 16.250.000 tilbakebetaling av overkurs



Aksjonærforhold

Aksjonæroversikt pr. 31. desember 2019

	Antall aksjer	Pålydende	Andel
Linstow AS	1 375	1 000	50,00%
K11 Investor AS	687	1 000	24,98%
Rune Bentsen AS	687	1 000	24,98%
Indigo Management AS	1	1 000	0,04%
SUM	2 750		100 %

Alle selskapets aksjer har en stemme.

Note 6 Garantier

I forbindelse med salg av selskapets aksjer i Baltium har selskapet avgitt garantier knyttet til mulig ansvar. Selskapets aksjonærer har igjen avgitt garantier proratarisk med santlet kr 30 mill. Garantien reduseres årlig med kr 5 mill og utgår i juni 2025.

Note 7 Forsatt drift

Selskapets regnskap er basert på forutsetningen om fortsatt drift.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å estimere effekten fra coronaviruset på 2020 resultatet.



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1158 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Baltic Park AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Baltic Park AS som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskapet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pemneo Dokumentnr: BU17H-1000J-XSESU-ZZNZD-FGHVE-M0785



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utfører og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 24. mars 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Finn Ole Edstrøm
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Baltic Park AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Permeo Dokumentnr: BU7H-00QJ-XSE5U-ZZMZD-FGHVE-MO7B5



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."

Finn Ole Stephansen-Smith Edstrøm

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5995-4-951045

IP: 88.95.xxx.xxx

2020-03-24 11:25:43Z

bankID

Penneo Dokumentnr: 81U7HJ00QJ-X5ESU-ZZNZD-FGIVE-40785

Dokumentet er digitalt signert av Penneo.com. Alle digitale signaturer i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det signerte dokumentet. Dette sikrer at dokumentet ikke har blitt endret av 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/validate>



Baltic Park AS
Organisasjonsnummer 984633904

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2020

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 24. mars 2020 ble ordinær generalforsamling i Baltic Park AS åpnet av styremedlem Kenneth Bentsen den 24. mars 2020 kl. 09.00 på Tjuvholmen i Oslo. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeiere var tilstede:

Linatow AS	1 375	1 000	50,00%	✓ Per Tore Mortensen
K11 Investor AS	687	1 000	24,98%	✓ Kenneth Bentsen
Rune Bentsen AS	687	1 000	24,98%	✓ Kenneth Bentsen pr fullmakt
Indigo Management AS	1	1 000	0,04%	✓ Kenneth Bentsen pr fullmakt
SUM	2 750		100 %	

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Kenneth Bentsen valgt. Som protokollfører ble Per Tore Mortensen valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Per Tore Mortensen valgt.

3. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen innvendinger.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

5. Disponering av resultat

Styrets forslag om at tkr 6.100 av årsresultatet skulle belastes annen egenkapital ble vedtatt. Tkr 238,350 er allerede utbetalt som ekstraordinære utbytte ila 2019.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styret kr 0,- og at revisor honoreres etter regning.

7. Valg.

Som revisor ble Ernst & Young gjenvalgt.
Det sittende styret ble gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 24. mars 2020


Kenneth Bentsen
Møteleder


Per Tore Mortensen