Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	925 098 868
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS
Forretningsadresse:	Løkkeveien 109 4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2024 - 31.12.2024

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:	Knut Gramstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	27.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 17.06.2025

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 164 000	900 000
Sum inntekter		**1 164 000**	**900 000**
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		48 036	79 915
Sum kostnader		**48 036**	**79 915**
Driftsresultat		**1 115 964**	**820 085**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		490	617
Annen finansinntekt	3	16 444 444	1 600 000
Sum finansinntekter		**16 444 934**	**1 600 617**
Annen rentekostnad		167	3 109
Sum finanskostnader		**167**	**3 109**
Netto finans		**16 444 767**	**1 597 508**
Resultat før skattekostnad		**17 560 732**	**2 417 593**
Skattekostnad på resultat	4	354 153	191 095
Årsresultat	5	**17 206 579**	**2 226 498**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**17 206 579**	**2 226 498**
Totalresultat		**17 206 579**	**2 226 498**
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs	5		-1 600 000
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	5		
Ordinært utbytte	5	3 891 692	
Tilleggsutbytte	5	4 458 308	1 600 000

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Ekstraordinært utbytte	5		
Konsernbidrag	5		
Avgitt konsernbidrag	5		
Udekket tap	5, 5		
Avsatt til annen egenkapital	5	8 856 579	2 226 498
Overført fra annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		**17 206 579**	**2 226 498**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	6 000 000	6 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Sum anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	7 555 556	1 600 000
Sum fordringer		**7 555 556**	**1 600 000**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		277 706	27 447
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**277 706**	**27 447**
Sum omløpsmidler		**7 833 261**	**1 627 447**
SUM EIENDELER		**13 833 261**	**7 627 447**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	90 000	90 000
Overkurs	5		1 340 000
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		**90 000**	**1 430 000**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	13 314 887	3 118 308
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		**13 314 887**	**3 118 308**
Sum egenkapital		**13 404 887**	**4 548 308**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		10 560
Sum avsetninger for forpliktelser			**10 560**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**0**	**10 560**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	364 713	180 535
Skyldig offentlige avgifter		52 583	35 623
Utbytte	5		1 600 000
Annen kortsiktig gjeld	6	11 078	1 252 420
Sum kortsiktig gjeld		**428 374**	**3 068 578**
Sum gjeld		**428 374**	**3 079 138**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**13 833 261**	**7 627 447**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2025 540616

Enheten

Organisasjonsnummer:	925 098 868
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS
Forretningsadresse:	Løkkeveien 109 4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2024 - 31.12.2024

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:	Knut Gramstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	27.05.2025

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører:	Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet:	Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 16.06.2025

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

Organisasjonsnr: 925 098 868
SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 164 000	900 000
Sum inntekter		**1 164 000**	**900 000**
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		48 036	79 915
Sum kostnader		**48 036**	**79 915**
Driftsresultat		**1 115 964**	**820 085**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		490	617
Annen finansinntekt	3	16 444 444	1 600 000
Sum finansinntekter		**16 444 934**	**1 600 617**
Annen rentekostnad		167	3 109
Sum finanskostnader		**167**	**3 109**
Netto finans		**16 444 767**	**1 597 508**
Resultat før skattekostnad		**17 560 732**	**2 417 593**
Skattekostnad på resultat	4	354 153	191 095
Årsresultat	**5**	**17 206 579**	**2 226 498**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**17 206 579**	**2 226 498**
Totalresultat		**17 206 579**	**2 226 498**
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs	5		-1 600 000
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	5		
Ordinært utbytte	5	3 891 692	
Tilleggsutbytte	5	4 458 308	1 600 000
Ekstraordinært utbytte	5		
Konsernbidrag	5		
Avgitt konsernbidrag	5		
Udekket tap	5, 5		
Avsatt til annen egenkapital	5	8 856 579	2 226 498
Overført fra annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		**17 206 579**	**2 226 498**

Organisasjonsnr: 925 098 868
SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	6 000 000	6 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Sum anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	7 555 556	1 600 000
Sum fordringer		**7 555 556**	**1 600 000**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		277 706	27 447
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**277 706**	**27 447**
Sum omløpsmidler		**7 833 261**	**1 627 447**
SUM EIENDELER		**13 833 261**	**7 627 447**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	90 000	90 000
Overkurs	5		1 340 000
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		**90 000**	**1 430 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	13 314 887	3 118 308
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		**13 314 887**	**3 118 308**
Sum egenkapital		**13 404 887**	**4 548 308**

Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		10 560
Sum avsetninger for forpliktelser			**10 560**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**0**	**10 560**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	364 713	180 535
Skyldig offentlige avgifter		52 583	35 623
Utbytte	5		1 600 000
Annen kortsiktig gjeld	6	11 078	1 252 420
Sum kortsiktig gjeld		**428 374**	**3 068 578**
Sum gjeld		**428 374**	**3 079 138**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**13 833 261**	**7 627 447**

Organisasjonsnr: 925 098 868
SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

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.

Årsregnskap 2024
Skagen Ship Management AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 098 868

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Resultatregnskap

Skagen Ship Management AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Salgsinntekt	1	1 164 000	900 000
Sum driftsinntekter		**1 164 000**	**900 000**
Annen driftskostnad		48 036	79 915
Sum driftskostnader		**48 036**	**79 915**
Driftsresultat		**1 115 964**	**820 085**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		490	617
Annen finansinntekt	3	16 444 444	1 600 000
Annen rentekostnad		167	3 109
Resultat av finansposter		**16 444 767**	**1 597 508**
Resultat før skattekostnad		**17 560 732**	**2 417 593**
Skattekostnad på resultat	4	354 153	191 095
Resultat		**17 206 579**	**2 226 498**
Årsresultat	**5**	**17 206 579**	**2 226 498**
Overføringer			
Overført fra overkurs	5	0	-1 600 000
Avsatt til utbytte	5	3 891 692	0
Tilleggsutbytte	5	4 458 308	1 600 000
Avsatt til annen egenkapital	5	8 856 579	2 226 498
Sum overføringer		**17 206 579**	**2 226 498**

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Balanse

Skagen Ship Management AS

Eiendeler	Note	2024	2023
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	6 000 000	6 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Sum anleggsmidler		**6 000 000**	**6 000 000**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	7 555 556	1 600 000
Sum fordringer		**7 555 556**	**1 600 000**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		277 706	27 447
Sum omløpsmidler		**7 833 261**	**1 627 447**
Sum eiendeler		**13 833 261**	**7 627 447**

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Balanse

Skagen Ship Management AS

Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	90 000	90 000
Overkurs	5	0	1 340 000
Sum innskutt egenkapital		**90 000**	**1 430 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	13 314 887	3 118 308
Sum opptjent egenkapital		**13 314 887**	**3 118 308**
Sum egenkapital		**13 404 887**	**4 548 308**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	10 560
Sum avsetning for forpliktelser		**0**	**10 560**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	364 713	180 535
Skyldig offentlige avgifter		52 583	35 623
Utbytte	5	0	1 600 000
Annen kortsiktig gjeld	6	11 078	1 252 420
Sum kortsiktig gjeld		**428 374**	**3 068 578**
Sum gjeld		**428 374**	**3 079 138**
Sum egenkapital og gjeld		**13 833 261**	**7 627 447**

Stavanger, 27.05.2025

Styret i Skagen Ship Management AS

Knut Gramstad
Styrets leder

Atle Edvardsen
Styremedlem

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Regnskapsprinsipper

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

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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. 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. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Vurderingsregler
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. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Aksjer i datterselskap, tilknyttede selskap og andre aksjer
Datterselskap, tilknyttede selskap og andre ikke markedsbaserte aksjer vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra investeringer er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 2 Lønnskostnader

Selskapet har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2024 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Note 3 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Resultat 2024	Egenkapital 31.12.2024
Tilknyttede selskap					
OMS Investering AS	44%	6 000 000	6 000 000	7 988 202	62 246 489
Sum		**6 000 000**	**6 000 000**		

Aksjene i Otech Marine Services Norway AS ble benyttet som tingsinnskudd i OMS Investering AS i 2024. Transaksjonen er regnskapsført til kontinuitet da den ikke medfører endring på reelt eierskap og/eller kontroll.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	**2024**	**2023**
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	364 713	180 535
Endring i utsatt skatt	-10 560	10 560
Skattekostnad ordinært resultat	**354 153**	**191 095**
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	17 560 732	2 417 593
Permanente forskjeller	-15 902 944	-1 596 978
Skattepliktig inntekt	**1 657 788**	**820 615**
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	364 713	180 535
Sum betalbar skatt i balansen	**364 713**	**180 535**

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	**2023**	**Endring**
Inntektsført avsatt utbytte	0	48 000	48 000
Grunnlag for utsatt skatt	**0**	**48 000**	**48 000**
Utsatt skatt (22 %)	**0**	**10 560**	**10 560**

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	**90 000**	**1 340 000**	**3 118 308**	**4 548 308**
Tilleggsutbytte 25.10.24		-1 340 000	-3 118 308	-4 458 308
Årets resultat			17 206 579	17 206 579
Avsatt ordinært utbytte			-3 891 692	-3 891 692
Pr. 31.12.2024	**90 000**	**0**	**13 314 887**	**13 404 887**

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Note 6 Spesifikasjon andre kortsiktige fordringer og gjeld

	2024	2023
Andre kortsiktige fordringer		
Fordring på Otech Marine Services AS, utbytte	0	1 600 000
Fordring på OMS Investering AS, utbytte	7 555 556	0
Sum	**7 555 556**	**1 600 000**

Annen kortsiktig gjeld		
Gjeld til Ambema Management AS	500	625 500
Gjeld til Avarus Holding AS	0	625 000
Annen kortsiktig gjeld	10 578	1 920
Sum	**11 078**	**1 252 420**

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Skagen Ship Management AS pr. 31.12.2024 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000	3,00	90 000
Sum			**90 000**

Eierstruktur

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Avarus Holding AS	15 000	50,00%	50,00%
Ambema Management AS	15 000	50,00%	50,00%
Totalt antall aksjer	**30 000**	**100,00%**	**100,00%**

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Knut Gramstad	Styrets leder	15 000
Atle Edvardsen	Styremedlem	15 000
Totalt antall aksjer		**30 000**

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

SELSKAPSDOKUMENTER:
I ANLEDNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

Den 27. mai 2025 ble det avholdt styremøte i Skagen Ship Management AS. Møtet ble avholdt pr. video. Styrets leder anser at denne saksbehandlingsformen er betryggende.

Deltakende var:

- Knut Gramstad, Styreleder
- Atle Edvardsen, Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Følgende saker forelå til behandling:

1. Årsregnskap

Det ble fremlagt forslag til årsregnskap. Styret vedtok enstemmig forslaget til årsregnskap.

Det foreslås at selskapets overskudd for året 2024, NOK 17 206 579, skal overføres som spesifisert i regnskapet

Styret besluttet å fremlegge årsregnskapet m.v. for generalforsamlingen til godkjenning.

2. Honorar til styret

Styret foreslår at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2024.

3. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ordinær generalforsamling i selskapet for behandling av de angitte saker. Generalforsamlingen innkalles til den 27. mai 2025.

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet.

27. mai 2025

Styret i Skagen Ship Management AS

Knut Gramstad Styreleder	Atle Edvardsen Styremedlem

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKAGEN SHIP MANAGEMENT AS

Den 27. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Skagen Ship Management AS.Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk ved videomøte på Teams.
Deltakende var:

Aksjonær	Antall aksjer	Representant
Ambema Management AS	15 000	Atle Edvardsen
Avarus Holding AS	15 000	Knut Gramstad
SUM aksjer	30 000	

Samtlige aksjer og stemmer var representert.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Knut Gramstad ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å signere protokollen sammen med møtelederen

Atle Edvardsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjennelse av årsregnskap

Utkast til årsregnskaper tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Utkastet til årsregnskap m.v. ble gjennomgått.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet for sist regnskapsår.

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at selskapets overskudd for året 2024, NOK 17 206 579 skal overføres som spesifisert i regnskapet.

Generalforsamlingens beslutninger var enstemmige.

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

6. Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2024.

Beslutningen var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

27. mai 2025

Knut Gramstad Møteleder	Atle Edvardsen Valgt til å medsignere

Doc ID: 90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f

Dropbox Sign

Audit trail

Title	Årsregnskap 2024 - Skagen Ship Management AS
File name	Årsregnskap...7.05.25.pdf and 1 other
Document ID	90ebec14bdb0e31f6d4370119c0f66e0d3d1566f
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	• Signed

Document History

SENT	**05 / 27 / 2025** 12:57:58 UTC	Sent for signature to Atle Edvardsen (atle.edvardsen@bcf.no) and Knut Gramstad (knut.gramstad@bcf.no) from post@relevantregnskap.no IP: 212.33.129.146
VIEWED	**06 / 01 / 2025** 17:18:06 UTC	Viewed by Knut Gramstad (knut.gramstad@bcf.no) IP: 92.221.104.35
SIGNED	**06 / 04 / 2025** 15:36:31 UTC	Signed by Knut Gramstad (knut.gramstad@bcf.no) IP: 109.247.69.2
VIEWED	**06 / 05 / 2025** 12:09:20 UTC	Viewed by Atle Edvardsen (atle.edvardsen@bcf.no) IP: 109.247.69.2
SIGNED	**06 / 05 / 2025** 12:28:18 UTC	Signed by Atle Edvardsen (atle.edvardsen@bcf.no) IP: 109.247.69.2
COMPLETED	**06 / 05 / 2025** 12:28:18 UTC	The document has been completed.

Powered by Dropbox Sign