



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 321 036
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NIWIRO HOLDING AS
Forretningsadresse: Olav Kyrres vei 27
1639 GAMLE FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 11.11.2022 - 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: Nicholas Wiheden Roe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

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, 05.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Annen driftskostnad		4 473	0
Sum kostnader		4 473	0
Driftsresultat		-4 473	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		325 000	0
Sum finansinntekter		325 000	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		325 000	0
Resultat før skattekostnad		320 527	0
Årsresultat		320 527	0
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		320 527	0
Sum overføringer og disponeringer		320 527	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	2	0	0
Lån til foretak i samme konsern	2	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	2	91 777	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	2	0	0
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		91 777	0
Sum anleggsmidler		91 777	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	128 174	0
Konsernfordringer	2	0	0
Sum fordringer		128 174	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006	0
Sum omløpsmidler		253 180	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		344 957	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	314 957	0
Udekket tap	5	0	0
Sum opptjent egenkapital		314 957	0
Sum egenkapital		344 957	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	0	0
Kortsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum kortsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		344 957	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 596077

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 321 036
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NIWIRO HOLDING AS
Forretningsadresse: Olav Kyrres vei 27
1639 GAMLE FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 11.11.2022 - 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: Nicholas Wiheden Roe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

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 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, 03.07.2024

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: 930 321 036
NIWIRO HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Annen driftskostnad		4 473	0
Sum kostnader		4 473	0
Driftsresultat		-4 473	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		325 000	0
Sum finansinntekter		325 000	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		325 000	0
Resultat før skattekostnad		320 527	0
Årsresultat		320 527	0
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		320 527	0
Sum overføringer og disponeringer		320 527	0



Organisasjonsnr: 930 321 036
NIWIRO HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	2	0	0
Lån til foretak i samme konsern	2	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	2	91 777	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	2	0	0
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		91 777	0
Sum anleggsmidler		91 777	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	128 174	0
Konsernfordringer	2	0	0
Sum fordringer		128 174	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006	0
Sum omløpsmidler		253 180	0



SUM EIENDELER		344 957	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	314 957	0
Udekket tap	5	0	0
Sum opptjent egenkapital		314 957	0
Sum egenkapital		344 957	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	0	0
Kortsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum kortsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		344 957	0



Organisasjonsnr: 930 321 036
NIWIRO HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Note

2

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Investering	Inng.balanse	Inntektsf.res	Andre endr.	Utg. balanse
Buss Kompaniet AS	0.00	0.00	75000.00	75000.00
- vurderes etter kostmetoden				
Ella X AS -	0.00	0.00	7500.00	7500.00
vurderes etter kostmetoden				



Sidestilt AS - vurderes etter kostmetoden	0.00	0.00	4500.00	4500.00
---	------	------	---------	---------

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
---	--------------	------------------

Kortsiktig gjeld

<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>
----------------------	--------------

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
NIWIRO HOLDING AS
930321036
Regnskapsår
11.11.2022 - 31.12.2023



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

Resultatregnskap

	Note	11.11.2022 - 31.12.2023
Driftskostnader		
Annen driftskostnad		-4 473
Sum driftskostnader		-4 473
Driftsresultat		-4 473
Finansinntekter		
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		325 000
Sum finansinntekter		325 000
Netto finans		325 000
Resultat før skattekostnad		320 527
Årsresultat		320 527
Overføringer		
Annen egenkapital		320 527
Sum overføringer		320 527



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

Balanse

	Note	31.12.2023
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i tilknyttet selskap	2	91 777
Sum finansielle anleggsmidler		91 777
Sum anleggsmidler		91 777
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	3	128 174
Sum fordringer		128 174
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006
Sum omløpsmidler		253 180
SUM EIENDELER		344 957



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

Balanse

	Note	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	4, 5	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	5	314 957
Sum opptjent egenkapital		314 957
Sum egenkapital		344 957
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		344 957

Fredrikstad, 30.06.2024

Nicholas Wiheden Roe
styrets leder



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Investering	Inngående balanse	Inntektsført resultat	Andre endringer	Utgående balanse
Buss Kompaniet AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	75 000	75 000
Ella X AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	7 500	7 500
Sidestilt AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	4 500	4 500

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100	300	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
NICHOLAS WIHEDEN ROE	100	100,00	Ordinære



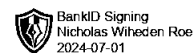
NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Årsresultat	0	320 527	320 527
Kontantinnskudd/ tingsinnskudd	30 000	0	30 000
Andre endringer	0	-5 570	-5 570
Egenkapital 31.12.2023	30 000	314 957	344 957

Note 6 - Spesifisering av skatt

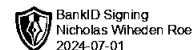
	11.11.2022 - 31.12.2023
Skattepliktig inntekt	
Resultat før skatt	324 855
Permanente forskjeller	-330 570
Skattepliktig inntekt	-5 716



Årsoppgjør for
NIWIRO HOLDING AS
930321036

01.01.2023 - 31.12.2023

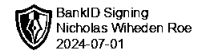
Innhold	Side
Forside	2
Resultatregnskap	3
Eiendeler	4
Egenkapital og gjeld	5
Noter	6
Generalforsamling	8



Årsregnskap for
NIWIRO HOLDING AS
930321036
Regnskapsår
11.11.2022 - 31.12.2023



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

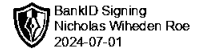


Resultatregnskap

	Note	11.11.2022 - 31.12.2023
Driftskostnader		
Annen driftskostnad		-4 473
Sum driftskostnader		-4 473
Driftsresultat		-4 473
Finansinntekter		
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		325 000
Sum finansinntekter		325 000
Netto finans		325 000
Resultat før skattekostnad		320 527
Årsresultat		320 527
Overføringer		
Annen egenkapital		320 527
Sum overføringer		320 527



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

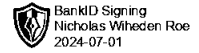


Balanse

	Note	31.12.2023
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i tilknyttet selskap	2	91 777
Sum finansielle anleggsmidler		91 777
Sum anleggsmidler		91 777
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	3	128 174
Sum fordringer		128 174
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 006
Sum omløpsmidler		253 180
SUM EIENDELER		344 957



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036



Balanse

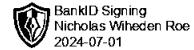
	Note	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	4, 5	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	5	314 957
Sum opptjent egenkapital		314 957
Sum egenkapital		344 957
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		344 957

Fredrikstad, 30.06.2024

Nicholas Wiheden Roe
styrets leder



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Investering	Inngående balanse	Inntektsført resultat	Andre endringer	Utgående balanse
Buss Kompaniet AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	75 000	75 000
Ella X AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	7 500	7 500
Sidestilt AS - vurderes etter kostmetoden	0	0	4 500	4 500

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

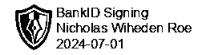
Note 4 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100	300	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
NICHOLAS WIHEDEN ROE	100	100,00	Ordinære



NIWIRO HOLDING AS
930 321 036

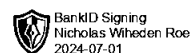


Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Årsresultat	0	320 527	320 527
Kontantinnskudd/ tingsinnskudd	30 000	0	30 000
Andre endringer	0	-5 570	-5 570
Egenkapital 31.12.2023	30 000	314 957	344 957

Note 6 - Spesifisering av skatt

	11.11.2022 - 31.12.2023
Skattepliktig inntekt	
Resultat før skatt	324 855
Permanente forskjeller	-330 570
Skattepliktig inntekt	-5 716

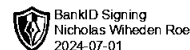


Ordinær generalforsamling for 930321036 NIWIRO HOLDING AS

Behandling av årsregnskap for 2023

Innhold

1. Innkalling til ordinær generalforsamling i NIWIRO HOLDING AS
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling i NIWIRO HOLDING AS



Innkalling til ordinær generalforsamling i NIWIRO HOLDING AS

Sted: I selskapets lokaler i Fredrikstad

Dato: 30.06.2024

Klokken: 12:00

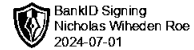
Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat
5. Valg av styremedlemmer
6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7. Valg av revisor
8. Eventuelt

Aksjeeiere som selv ikke møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret i NIWIRO HOLDING AS

Nicholas Wiheden Roe
styrets leder



Protokoll fra ordinær generalforsamling i NIWIRO HOLDING AS

Sted: Selskapets lokaler i Fredrikstad

Dato: 30.06.2024

Kl: 12:00

Til stede var:

NICHOLAS WIHEDEN ROE som representerer 100 aksjer og stemmer.

Således var alle aksjene og stemmene representert.

Referat:

1. Valg av møteleder:

Nicholas Wiheden Roe ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen:

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble dermed godkjent.

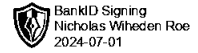
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Nicholas Wiheden Roe ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat:

Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag overfor generalforsamlingen med et utbytte på totalt NOK 0 som innebærer at det utbetales et utbytte på NOK 0 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 31.12.2023. Generalforsamlingen vedtok utbetaling av utbytte i tråd med styrets forslag. Utbytte skal senest utbetales innen den. 31.12.2024.



5. Valg av styremedlemmer:

Sittende styre ble gjenvalgt i sin helhet. Styret består herved av følgende personer:

Nicholas Wiheden Roe, styrets leder

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.:

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 0. Retningslinjer for styrets honorar neste år ble fastsatt til å være uendret.

7. Valg av revisor:

Fravalg av revisor ble opprettholdt.

8. Eventuelt:

Det forelå ingen saker under dette punktet.

Fredrikstad, 30.06.2024

Nicholas Wiheden Roe

Møteleder

Nicholas Wiheden Roe

Valgt til å undertegne protokollen