



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 007 574
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS
Forretningsadresse: Bolignummer H0501
Consul S. Bergesens v. 212
4016 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: RØKENES JENS PETTER
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 26.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1		42 952
Sum inntekter			42 952
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad		255 567	235 637
Sum kostnader		255 567	235 637
Driftsresultat		-255 567	-192 685
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31 377	2 902
Annen finansinntekt	3	2 022 180	1 433 938
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	161 399	1 874 740
Sum finansinntekter		2 214 956	3 311 580
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	3	3 381 821	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	7		
Annen rentekostnad		9 023	101 535
Annen finanskostnad		7 500	244 005
Sum finanskostnader		3 398 344	345 540
Netto finans		-1 183 388	2 966 040
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 438 955	2 773 354
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 438 955	2 773 354
Årsresultat		-1 438 955	2 773 354
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 438 955	2 773 354
Totalresultat		-1 438 955	2 773 354



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5		
Avsatt til annen egenkapital	5		2 773 354
Overført fra annen egenkapital	5	-1 438 955	
Sum overføringer og disponeringer		-1 438 955	2 773 354



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	2 439 743	1 996 373
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6		
Sum varige driftsmidler		2 439 743	1 996 373
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	6 770 453	3 514 202
Sum finansielle anleggsmidler		6 770 453	3 514 202
Sum anleggsmidler		9 210 196	5 510 575
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	17 119	161 866
Sum fordringer		17 119	161 866
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	9 278 324	11 948 816
Sum investeringer		9 278 324	11 948 816
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 854 234	4 322 733
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 854 234	4 322 733
Sum omløpsmidler		11 149 677	16 433 415
SUM EIENDELER		20 359 873	21 943 990



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 10	155 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		155 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	18 955 740	20 394 695
Sum opptjent egenkapital		18 955 740	20 394 695
Sum egenkapital		19 110 740	20 549 695
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 217 276	1 293 450
Sum annen langsiktig gjeld		1 217 276	1 293 450
Sum langsiktig gjeld		1 217 276	1 293 450
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			-1 116
Annen kortsiktig gjeld	8	31 857	101 960
Sum kortsiktig gjeld		31 857	100 844
Sum gjeld		1 249 133	1 394 295
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 359 873	21 943 990



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 550147

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 007 574
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS
Forretningsadresse: Bolignummer H0501
Consul S. Bergesens v. 212
4016 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: RØKENES JENS PETER
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 03.07.2023

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: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1		42 952
Sum inntekter			42 952
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Annen driftskostnad	6	255 567	235 637
Sum kostnader		255 567	235 637
Driftsresultat		-255 567	-192 685
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31 377	2 902
Annen finansinntekt	3	2 022 180	1 433 938
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	161 399	1 874 740
Sum finansinntekter		2 214 956	3 311 580
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	3	3 381 821	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	7		
Annen rentekostnad		9 023	101 535
Annen finanskostnad		7 500	244 005
Sum finanskostnader		3 398 344	345 540
Netto finans		-1 183 388	2 966 040
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-1 438 955	2 773 354
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 438 955	2 773 354
Årsresultat		-1 438 955	2 773 354
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
		-1 438 955	2 773 354
Totalresultat		-1 438 955	2 773 354
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5		
Avsatt til annen egenkapital	5		2 773 354



Overført fra annen egenkapital	5	-1 438 955	
Sum overføringer og disponeringer		-1 438 955	2 773 354



Organisasjonsnr: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	2 439 743	1 996 373
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	6		
Sum varige driftsmidler		2 439 743	1 996 373
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	6 770 453	3 514 202
Sum finansielle anleggsmidler		6 770 453	3 514 202
Sum anleggsmidler		9 210 196	5 510 575
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	17 119	161 866
Sum fordringer		17 119	161 866
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	9 278 324	11 948 816
Sum investeringer		9 278 324	11 948 816
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	1 854 234	4 322 733
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 854 234	4 322 733
Sum omløpsmidler		11 149 677	16 433 415
SUM EIENDELER		20 359 873	21 943 990

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	5, 10	155 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		155 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	18 955 740	20 394 695
Sum opptjent egenkapital		18 955 740	20 394 695
Sum egenkapital		19 110 740	20 549 695
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		1 217 276	1 293 450
Sum annen langsiktig gjeld		1 217 276	1 293 450
Sum langsiktig gjeld		1 217 276	1 293 450
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			-1 116
Annen kortsiktig gjeld	8	31 857	101 960
Sum kortsiktig gjeld		31 857	100 844
Sum gjeld		1 249 133	1 394 295
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 359 873	21 943 990



Organisasjonsnr: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

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



Årsregnskap 2022

Proco Professional Consultants AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 963 007 574

Doc ID: 7d3e8e999605c3b4e5a2f780848bf54bb0e5c472



Resultatregnskap

Proco Professional Consultants AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt	1	0	42 952
Sum driftsinntekter		0	42 952
Annen driftskostnad		255 567	235 637
Sum driftskostnader		255 567	235 637
Driftsresultat		-255 567	-192 685
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31 377	2 902
Annen finansinntekt	3	2 022 180	1 433 938
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	161 399	1 874 740
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	3	3 381 821	0
Annen rentekostnad		9 023	101 535
Annen finanskostnad		7 500	244 005
Resultat av finansposter		-1 183 388	2 966 040
Resultat før skattekostnad		-1 438 955	2 773 354
Skattekostnad på resultat	4	0	0
Resultat		-1 438 955	2 773 354
Årsresultat		-1 438 955	2 773 354
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	5	0	2 773 354
Overført fra annen egenkapital	5	1 438 955	0
Sum overføringer		-1 438 955	2 773 354



Balanse [imp]

Proco Professional Consultants AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	2 439 743	1 996 373
Sum varige driftsmidler		2 439 743	1 996 373
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	6 770 453	3 514 202
Sum finansielle anleggsmidler		6 770 453	3 514 202
Sum anleggsmidler		9 210 196	5 510 575
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	17 119	161 866
Sum fordringer		17 119	161 866
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	9 278 324	11 948 816
Sum investeringer		9 278 324	11 948 816
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 854 234	4 322 733
Sum omløpsmidler		11 149 677	16 433 415
Sum eiendeler		20 359 873	21 943 990



Balanse [imp]

Proco Professional Consultants AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 10	155 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		155 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	18 955 740	20 394 695
Sum opptjent egenkapital		18 955 740	20 394 695
Sum egenkapital		19 110 740	20 549 695
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 217 276	1 293 450
Sum annen langsiktig gjeld		1 217 276	1 293 450
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		0	-1 116
Annen kortsiktig gjeld	8	31 857	101 960
Sum kortsiktig gjeld		31 857	100 844
Sum gjeld		1 249 133	1 394 295
Sum egenkapital og gjeld		20 359 873	21 943 990

Stavanger, 23.06.2023

Styret i Proco Professional Consultants AS

Jens Petter Røkenes

RØKENES JENS PETTER

styreleder



Note 1 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. 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.

Markedsbaserte aksjer, andeler og andre verdipapirer

Markedsbaserte aksjer, andeler og andre verdipapirer vurderes til markedsverdi. Gevinst-/tap ved realisasjon klassifiseres som henholdsvis finansinntekt og finanskostnad. Verdiendringer i perioden klassifiseres som verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

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 og ytelser

Selskapet har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slik forpliktelser.

Note 3 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Markedsverdi 31.12.2022	Balanseført verdi 31.12.2022	Verdiendring 2022
Markedsbaserte aksjer				
Portefølje aksjer og fond	8 299 095	9 278 324	9 278 324	-3 220 422
Sum	8 299 095	9 278 324	9 278 324	-3 220 422

Det er inntektsført kr. 86 229 i utbytte og kr. 1 935 951 i gevinst ved realisasjon av markedsbaserte aksjer og andeler i året. Videre er det kostnadsført kr. 0 i tap ved realisasjon av aksjer og andeler.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-1 438 955	2 773 354
Permanente forskjeller	1 322 357	-3 053 327
Endring i midlertidige forskjeller	-83 203	-92 911
Skattepliktig inntekt	-199 802	-372 883

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-1 211 412	-1 223 286	-11 874
Gevinst – og tapskonto	-285 318	-356 647	-71 329
Sum	-1 496 730	-1 579 933	-83 203
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 316 910	-2 117 109	199 802
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 813 641	3 697 042	-116 599
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2022	155 000	20 394 695	20 549 695
Årets resultat		-1 438 955	-1 438 955
Pr. 31.12.2022	155 000	18 955 740	19 110 740

Note 6 Anleggsmidler

	Leilighet Spania	Fagerholt eiendom	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	3 204 158	0	221 932	3 426 090
Tilgang i året	0	443 370	0	443 370
= Anskaffelseskost 31.12.22	3 204 158	443 370	221 932	3 869 460
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	0	0	-221 932	-221 932
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.22	-1 207 785	0	0	-1 207 785
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.22	-1 207 785	0	-221 932	-1 429 717
= Bokført verdi 31.12.22	1 996 373	443 370	0	2 439 743
Årets ordinære avskrivninger	0	0	0	0
Avskrivningsplan	Ingen avskrivning	Ingen avskrivning	3-6 år	

Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Anskaffelses kost	Balansført verdi	Akk. nedskrivning 31.12.2022
Investering i aksjer og andeler				
Hausta Investor AS	<20%	6 000 030	6 000 030	0
Ferdocean AS	<20%	250 000	250 000	0
KM Solutions AS	25%	7 500	0	7 500
Energy Venture III (eksponering)	<20%	520 423	520 423	0
Abu Dhabi Real Development AS	<20%	529 511	0	-529 511
Sum	25	7 307 464	6 770 453	-522 011

Det er regnskapsført nedskrivning av investeringer med kr. 7 500 i 2022.



Note 8 Spesifikasjon over kortsiktige fordringer og gjeld

	2022	2021
Andre kortsiktige fordringer		
Lån til KM Solutions AS	0	160 000
Andre kortsiktige fordringer	17 119	0
Sum	17 119	160 000
Annen kortsiktig gjeld		
Gjeld til aksjonær	31 857	101 960
Sum	31 857	101 960

Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 10 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Proco Professional Consultants AS pr. 31.12.2022 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 500	10,00	155 000
Sum	15 500		155 000

Eierstruktur

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
RØKENES JENS PETTER	10 850	70,00%	70,00%
DYRØY MARIE RØKENES	1 550	10,00%	10,00%
RØKENESØYAN TINA	1 550	10,00%	10,00%
RØKENES CARINE	1 550	10,00%	10,00%
Totalt antall aksjer	15 500	100,00%	100,00%

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Antall
RØKENES JENS PETTER	styreleder	10 850
Totalt antall aksjer		10 850



**SELSKAPSDOKUMENTER:
I ANLEDNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS**



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

Den 23. juni 2023 ble det avholdt styremøte i Proco Professional Consultants AS på selskapets kontor.

Følgende styremedlemmer deltok:

- Jens Petter Røkenes, Styreleder

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. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

2. Årsregnskap

Det ble fremlagt forslag til årsregnskap, og besluttet å fremlegge årsregnskapet m.v. for generalforsamlingen til godkjenning. Styret vedtok enstemmig forslaget til årsregnskap.

Det foreslås at selskapets underskudd for året 2022, NOK 1 438 955, skal dekkes av egenkapitalen.

3. Honorar til styret

Styret foreslår at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2022.

4. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ordinær generalforsamling i selskapet for behandling av de angitte saker den 23. juni 2023.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Alle beslutninger var enstemmige. Møtet ble hevet og protokollen signert.

Stavanger, 23. juni 2023
Styret i Proco Professional Consultants AS

Jens Petter Røkenes

Jens Petter Røkenes
Styreleder



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

Den 23. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Proco Professional Consultants AS på selskapets kontor.

Til stede var:

Aksjonær	Antall aksjer
Jens Petter Røkenes	10 850
Carine Røkenes	1 550
Marie Røkenes Dyrøy	1 550
Tina Røkenes-Øyan	1 550
SUM aksjer	15 500

Samtlige av aksjene og stemmene var representert.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Jens Petter Røkenes ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

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

Tina Røkenes-Øyan ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjenning av årsregnskap

Utkast til årsregnskaper tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet for sist regnskapsår.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets underskudd for året 2022, NOK 1 438 955, skal dekkes av egenkapitalen.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.



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 2022.

Beslutningen var enstemmig.

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

Stavanger, 23. juni 2023

Jens Petter Røkenes

Jens Petter Røkenes
Møteleder

Tina Røkenes-Øyan

Tina Røkenes-Øyan
Valgt til å medsignere



Audit trail

Title	1.1.4 Årsregnskap 2022 - Proco
File name	Årsregnskap...ants AS.pdf and 1 other
Document ID	7d3e8e999605c3b4e5a2f780848bf54bb0e5c472
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	• Signed

Document History



SENT

06 / 23 / 2023

08:20:09 UTC

Sent for signature to Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com) and Tina Røkenes-Øyan (tina.rokenes@hotmail.com) from post@relevantregnskap.no
IP: 212.33.129.146



VIEWED

06 / 26 / 2023

07:18:09 UTC

Viewed by Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com)
IP: 92.220.253.44



SIGNED

06 / 26 / 2023

07:22:18 UTC

Signed by Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com)
IP: 92.220.253.44



VIEWED

06 / 26 / 2023

12:51:36 UTC

Viewed by Tina Røkenes-Øyan (tina.rokenes@hotmail.com)
IP: 77.16.54.156



SIGNED

06 / 26 / 2023

12:52:07 UTC

Signed by Tina Røkenes-Øyan (tina.rokenes@hotmail.com)
IP: 77.16.54.156



COMPLETED

06 / 26 / 2023

12:52:07 UTC

The document has been completed.