



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - 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: 01.01.2024 - 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: Jens Petter Røkenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2025

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			32 500
Annen driftsinntekt	1		
Sum inntekter			32 500
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	62 000	13 678
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-1 207 786	
Annen driftskostnad		91 959	223 462
Sum kostnader		-1 053 827	237 140
Driftsresultat		1 053 827	-204 640
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 961	37 555
Annen finansinntekt	4	1 826 901	1 227 498
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	1 755 328	596 910
Sum finansinntekter		3 598 190	1 861 962
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 563 860	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5		599 997
Annen rentekostnad		38 612	66 939
Annen finanskostnad		149 683	295 760
Sum finanskostnader		1 752 155	962 696
Netto finans		1 846 035	899 266
Resultat før skattekostnad		2 899 862	694 626
Skattekostnad på resultat	6		
Årsresultat		2 899 862	694 626
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 899 862	694 626
Totalresultat		2 899 862	694 626



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	2 899 862	694 626
Overført fra annen egenkapital	7		
Sum overføringer og disponeringer		2 899 862	694 626



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	5 357 791	4 229 397
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	18 333	23 333
Sum varige driftsmidler		5 376 124	4 252 730
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 001 368	6 727 730
Sum finansielle anleggsmidler		3 001 368	6 727 730
Sum anleggsmidler		8 377 492	10 980 461
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	10		
Fordringer			
Kundefordringer	10		
Andre kortsiktige fordringer	8	181 834	82 011
Sum fordringer		181 834	82 011
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	6 064 499	10 119 979
Sum investeringer		6 064 499	10 119 979
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		336 466	287 239
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		336 466	287 239
Sum omløpsmidler		6 582 799	10 489 230
SUM EIENDELER		14 960 291	21 469 691



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9	65 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		65 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	12 735 197	19 650 366
Sum opptjent egenkapital		12 735 197	19 650 366
Sum egenkapital		12 800 197	19 805 366
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 196 207	1 218 161
Sum annen langsiktig gjeld		1 196 207	1 218 161
Sum langsiktig gjeld		1 196 207	1 218 161
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 423
Betalbar skatt	6		
Annen kortsiktig gjeld	8	963 887	444 742
Sum kortsiktig gjeld		963 887	446 164
Sum gjeld		2 160 094	1 664 325
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 960 291	21 469 691



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 541012

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: 01.01.2024 - 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: Jens Petter Røkenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2025

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: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			32 500
Annen driftsinntekt	1		
Sum inntekter			32 500
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	62 000	13 678
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-1 207 786	
Annen driftskostnad		91 959	223 462
Sum kostnader		-1 053 827	237 140
Driftsresultat		1 053 827	-204 640
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 961	37 555
Annen finansinntekt	4	1 826 901	1 227 498
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	1 755 328	596 910
Sum finansinntekter		3 598 190	1 861 962
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 563 860	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5		599 997
Annen rentekostnad		38 612	66 939
Annen finanskostnad		149 683	295 760
Sum finanskostnader		1 752 155	962 696
Netto finans		1 846 035	899 266
Resultat før skattekostnad		2 899 862	694 626
Skattekostnad på resultat	6		
Årsresultat		2 899 862	694 626
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 899 862	694 626
Totalresultat		2 899 862	694 626
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		



Avsatt til annen egenkapital	7	2 899 862	694 626
Overført fra annen egenkapital	7		
Sum overføringer og disponeringer		2 899 862	694 626



Organisasjonsnr: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	5 357 791	4 229 397
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	18 333	23 333
Sum varige driftsmidler		5 376 124	4 252 730
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 001 368	6 727 730
Sum finansielle anleggsmidler		3 001 368	6 727 730
Sum anleggsmidler		8 377 492	10 980 461
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	10		
Fordringer			
Kundefordringer	10		
Andre kortsiktige fordringer	8	181 834	82 011
Sum fordringer		181 834	82 011
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	6 064 499	10 119 979
Sum investeringer		6 064 499	10 119 979
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		336 466	287 239
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		336 466	287 239
Sum omløpsmidler		6 582 799	10 489 230
SUM EIENDELER		14 960 291	21 469 691
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9	65 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		65 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	12 735 197	19 650 366
Sum opptjent egenkapital		12 735 197	19 650 366
Sum egenkapital		12 800 197	19 805 366
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 196 207	1 218 161
Sum annen langsiktig gjeld		1 196 207	1 218 161
Sum langsiktig gjeld		1 196 207	1 218 161
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 423
Betalbar skatt	6		
Annen kortsiktig gjeld	8	963 887	444 742
Sum kortsiktig gjeld		963 887	446 164
Sum gjeld		2 160 094	1 664 325
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 960 291	21 469 691



Organisasjonsnr: 963 007 574
PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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 Proco Professional Consultants AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 963 007 574

Doc ID: 0bae445f7d0b0d4df777e6d4134ec1f87b355dcd



Resultatregnskap

Proco Professional Consultants AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Salgsinntekt		0	32 500
Sum driftsinntekter		0	32 500
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	62 000	13 678
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		-1 207 786	0
Annen driftskostnad		91 959	223 462
Sum driftskostnader		-1 053 827	237 140
Driftsresultat		1 053 827	-204 640
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 961	37 555
Annen finansinntekt	4	1 826 901	1 227 498
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	1 755 328	596 910
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 563 860	0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	0	599 997
Annen rentekostnad		38 612	66 939
Annen finanskostnad		149 683	295 760
Resultat av finansposter		1 846 035	899 266
Resultat før skattekostnad		2 899 862	694 626
Skattekostnad på resultat	6	0	0
Resultat		2 899 862	694 626
Årsresultat		2 899 862	694 626
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	7	2 899 862	694 626
Sum overføringer		2 899 862	694 626



Balanse

Proco Professional Consultants AS

Eiendeler	Note	2024	2023
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	5 357 791	4 229 397
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	18 333	23 333
Sum varige driftsmidler		5 376 124	4 252 730
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 001 368	6 727 730
Sum finansielle anleggsmidler		3 001 368	6 727 730
Sum anleggsmidler		8 377 492	10 980 461
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	181 834	82 011
Sum fordringer		181 834	82 011
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	6 064 499	10 119 979
Sum investeringer		6 064 499	10 119 979
Bankinnskudd, kontanter o.l.		336 466	287 239
Sum omløpsmidler		6 582 799	10 489 230
Sum eiendeler		14 960 291	21 469 691



Balanse

Proco Professional Consultants AS

Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9	65 000	155 000
Sum innskutt egenkapital		65 000	155 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	12 735 197	19 650 366
Sum opptjent egenkapital		12 735 197	19 650 366
Sum egenkapital		12 800 197	19 805 366
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 196 207	1 218 161
Sum annen langsiktig gjeld		1 196 207	1 218 161
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	1 423
Annen kortsiktig gjeld	8	963 887	444 742
Sum kortsiktig gjeld		963 887	446 164
Sum gjeld		2 160 094	1 664 325
Sum egenkapital og gjeld		14 960 291	21 469 691

Stavanger, 06.06.2025

Styret i Proco Professional Consultants AS

Jens Petter Røkenes

Jens Petter Røkenes
Styrets leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Fisjon

Selskapet har vært overdragende part i en fisjon hvor deler av virksomheten ble utfisjonert til Elodine AS, S.K.I Invest AS og Byggerede AS med skatte- og regnskapsmessig kontinuitet per 01.01.2025.

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. 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 2024 og det foreligger heller ingen slik forpliktelser.

Note 3 Anleggsmidler

	Leilighet Spania	Fagerholt eiendom	Lager	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.24	3 204 158	443 370	1 801 666	246 932	5 696 126
Tilganger i året	0	0	-22 392	0	-22 392
= Anskaffelseskost 31.12.24	3 204 158	443 370	1 779 273	246 932	5 673 733
Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	0	0	69 011	-228 599	-159 588
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.24	0	0	0	0	0
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.24	0	0	69 011	-228 599	-159 588
= Bokført verdi 31.12.24	3 204 158	443 370	1 710 262	18 333	5 376 123
Årets ordinære avskrivninger	0	0	57 000	5 000	62 000
Avskrivningsplan	Ingen avskrivning	Ingen avskrivning	50 år	3-6 år	

Note 4 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Markedsverdi 31.12.2024	Balanseført verdi 31.12.2024	Verdiendring 2024
Markedsbaserte aksjer				
Portefølje aksjer og fond	4 296 892	6 064 499	6 064 499	596 910
Sum	4 296 892	6 064 499	6 064 499	596 910

Det er inntektsført kr. 51 956 i utbytte og kr. 1 770 747 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 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Akk. nedskrivning 31.12.2024
Investering i aksjer og andeler				
Hausta Investor AS	<20%	2 632 510	2 632 510	0
Ferdocean AS	<20%	250 000	1	0
Energy Venture III (eksponering)	<20%	368 855	368 855	0
Abu Dhabi Real Development AS	<20%	529 511	0	-529 511
Norwegian Energy AS	<20%	100 000	1	
Ferdocean Shipping AS	<20%	250 000	1	
Sum	0	4 130 876	3 001 368	-529 511



Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
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	2 899 862	694 626
Permanente forskjeller	-2 012 612	-1 061 314
Endring i midlertidige forskjeller	-1 225 758	-84 419
Skattepliktig inntekt	-338 509	-451 107

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

	2024	2023	Endring
Varige driftsmidler	16 594	-1 184 057	-1 200 650
Gevinst – og tapskonto	-100 432	-125 540	-25 108
Sum	-83 838	-1 309 597	-1 225 758

Akkumulert fremførbart underskudd	-1 860 919	-1 522 410	338 509
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 944 757	2 832 008	887 250

Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

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

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2024	155 000	19 650 366	19 805 366
Fisjon per 01.01.2024	-90 000	-9 815 030	-9 905 030
Årets resultat		2 899 862	2 899 862
Pr. 31.12.2024	65 000	12 735 197	12 800 197

Selskapet har vært overdragende part i en fisjon hvor deler av virksomheten ble utfisjonert til hhv Elodine AS, S.K.I Invest AS og Byggerede AS med skatte- og avgiftsmessig virkning per 01.01.2024.

Note 8 Spesifikasjon over kortsiktige fordringer og gjeld

	2024	2023
Andre kortsiktige fordringer		
Lån til Ferdocean AS	8 255	0
Lån til privatperson inkl påløpte renter	22 374	25 527
Lån til Ferdocean Shipping AS	104 108	0
Andre kortsiktige fordringer	47 097	56 484
Sum	181 834	82 011



Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til aksjonær	413 592	444 742
Gjeld til skyldig fisjonsvederlag	550 295	0
Sum	963 887	444 742

Note 9 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Proco Professional Consultants AS pr. 31.12.2024 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	11 000	10,00	110 000
Sum	11 000		110 000

Eierstruktur

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Jens Petter Røkenes	11 000	100,00%	100,00%
Totalt antall aksjer	11 000	100,00%	100,00%

Note 10 Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsikret gjeld	2024	2023
Gjeld til kredittinstitusjon	1 196 207	1 218 161
Tilgjengelig trekkfasilitet	1 196 207	1 218 161

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Faste eiendom	3 204 158	1 996 373
Sum	3 204 158	1 996 373



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

Doc ID: 0bae445f7d0b0d4df777e6d4134ec1f87b355dcd



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

Den 6. juni 2025 ble det avholdt styremøte i Proco Professional Consultants AS. Møtet ble avholdt pr. video. Styrets leder anser at denne saksbehandlingsformen er betryggende.

Deltakende var:

- 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. Årsregnskap

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

Det foreslås at selskapets overskudd for året 2024, NOK 2 899 862, skal overføres til annen egenkapital.

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 6. juni 2025.

Alle beslutninger var enstemmige.

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

6. juni 2025

Styret i Proco Professional Consultants AS

Jens Petter Røkenes

Jens Petter Røkenes
Styreleder



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROCO PROFESSIONAL CONSULTANTS AS

Den 6. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Proco Professional Consultants AS. Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk ved videomøte på Teams.
Deltakende var:

Aksjonær	Antall aksjer	Representant
Jens Petter Røkenes	11 000	
SUM aksjer	11 000	

Samtlige aksjer og stemmer var representert.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

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

Jens Petter Røkenes var eneste fremmøtte og signerer derfor protokollen alene.

5. Godkjenning 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 2 899 862, skal overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingens beslutninger var enstemmige.

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.

6. juni 2025

Jens Petter Røkenes





Jens Petter Røkenes
Møteleder



Audit trail

Title	Årsregnskap 2024 - Proco AS
File name	Årsregnskap...ants_AS.pdf and 1 other
Document ID	0bae445f7d0b0d4df777e6d4134ec1f87b355dcd
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	• Signed

Document History

 SENT	06 / 06 / 2025 07:49:16 UTC	Sent for signature to Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com) from post@relevantregnskap.no IP: 212.33.129.146
 VIEWED	06 / 10 / 2025 11:23:53 UTC	Viewed by Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com) IP: 77.16.34.194
 SIGNED	06 / 10 / 2025 11:25:27 UTC	Signed by Jens Petter Røkenes (jens.rokenes@gmail.com) IP: 77.16.34.194
 COMPLETED	06 / 10 / 2025 11:25:27 UTC	The document has been completed.