



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	923 609 849
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PIONEER PROPERTY GROUP INTERNATIONAL AS
Forretningsadresse:	Rådhusgata 23 0158 OSLO

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:	John Ivar Busklein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.05.2023

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	58 456	87 944
Sum kostnader		58 456	87 944
Driftsresultat		-58 456	-87 944
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	391 355	360 651
Sum finansinntekter		391 355	360 651
Annen finanskostnad			179
Sum finanskostnader			179
Netto finans		391 355	360 472
Ordinært resultat før skattekostnad		332 899	272 528
Skattekostnad på ordinært resultat	3	73 238	59 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		259 661	212 571
Årsresultat		259 661	212 571
Årsresultat etter minoritetsinteresser		259 661	212 571
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	259 661	212 572
Sum overføringer og disponeringer		259 661	212 572



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2	9 136 724	9 017 897
Sum finansielle anleggsmidler		9 136 724	9 017 897
Sum anleggsmidler		9 136 724	9 017 897
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		82 124	122 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		82 124	122 301
Sum omløpsmidler		82 124	122 301
SUM EIENDELER		9 218 848	9 140 197
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 835 765	8 835 765
Sum opptjent egenkapital		8 835 765	8 835 765
Sum egenkapital		8 865 765	8 865 765
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 184	1 904
Kortsiktig konserngjeld	2	332 899	272 528
Annen kortsiktig gjeld		15 000	
Sum kortsiktig gjeld		353 083	274 432
Sum gjeld		353 083	274 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 218 848	9 140 197



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 599279

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 609 849
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PIONEER PROPERTY GROUP
INTERNATIONAL AS
Forretningsadresse: Rådhusgata 23
0158 OSLO

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: John Ivar Busklein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Revisjon

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, 22.07.2023

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: 923 609 849
PIONEER PROPERTY GROUP
INTERNATIONAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	58 456	87 944
Sum kostnader		58 456	87 944
Driftsresultat		-58 456	-87 944
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	391 355	360 651
Sum finansinntekter		391 355	360 651
Annen finanskostnad			179
Sum finanskostnader			179
Netto finans		391 355	360 472
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	73 238	59 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		259 661	212 571
Årsresultat		259 661	212 571
Årsresultat etter minoritetsinteresser		259 661	212 571
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	259 661	212 572
Sum overføringer og disponeringer		259 661	212 572



Organisasjonsnr: 923 609 849
PIONEER PROPERTY GROUP
INTERNATIONAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern 2 9 136 724 9 017 897

Sum finansielle
anleggsmidler 9 136 724 9 017 897

Sum anleggsmidler 9 136 724 9 017 897

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 82 124 122 301

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 82 124 122 301

Sum omløpsmidler 82 124 122 301

SUM EIENDELER 9 218 848 9 140 197

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4,5 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 8 835 765 8 835 765

Sum opptjent egenkapital 8 835 765 8 835 765

Sum egenkapital 8 865 765 8 865 765

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 184 1 904

Kortsiktig konserngjeld 2 332 899 272 528

Annen kortsiktig gjeld 15 000

Sum kortsiktig gjeld 353 083 274 432



Sum gjeld	353 083	274 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 218 848	9 140 197



Organisasjonsnr: 923 609 849
PIONEER PROPERTY GROUP
INTERNATIONAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

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

Fordringer

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.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Pioneer Property Group International

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Pioneer Property Group International.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende 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 utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>



BDO AS

Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo document key: OK3HW-BIKZS-0PGTP-ZF8I2-70SSC-NLJ28



PENNEO

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The identity of the signers has been recorded, and are listed below.

"By my signature I confirm all dates and content in this document."

Sven Mozart Aarvold

Partner

On behalf of: BDO AS

Serial number: 9578-5998-4-921327

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-14 08:36:26 UTC



Penneo document key: OK3HW-BIKZS-0PGTF-ZF8I2-70SSC-NLJ28

This document is digitally signed using Penneo.com. The digital signature data within the document is secured and validated by the computed hash value of the original document. The document is locked and timestamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document

This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. This guarantees that the contents of the document have not been changed.

You can verify the cryptographic evidence within this document using the Penneo validator, which can be found at <https://penneo.com/validator>



**Årsregnskap 2022
for
Pioneer Property Group International AS**

Organisasjonsnr. 923609849

Utarbeidet av:

Intunor Services AS
Godkjent regnskapsselskap
Sandakerveien 140
0484 OSLO
Organisasjonsnr. 981085892



Pioneer Property Group International AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	58 456	87 944
Sum driftskostnader		58 456	87 944
DRIFTSRESULTAT		(58 456)	(87 944)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	2	391 355	360 651
Sum finansinntekter		391 355	360 651
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		0	179
Sum finanskostnader		0	179
NETTO FINANSPOSTER		391 355	360 472
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		332 899	272 528
Skattekostnad på ordinært resultat	3	73 238	59 956
ORDINÆRT RESULTAT		259 661	212 571
ARSRESULTAT		259 661	212 571
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	4	259 661	212 572
Overføringer annen egenkapital		0	(0)
SUM OVERF. OG DISP.		259 661	212 571



Pioneer Property Group International AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2	9 136 724	9 017 897
Sum finansielle anleggsmidler		9 136 724	9 017 897
SUM ANLEGGSMIDLER		9 136 724	9 017 897
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		82 124	122 301
SUM OMLØPSMIDLER		82 124	122 301
SUM EIENDELER		9 218 848	9 140 197



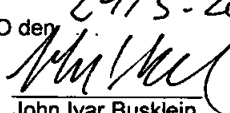
Pioneer Property Group International AS

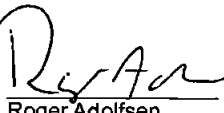
Balanse pr. 31.12.2022

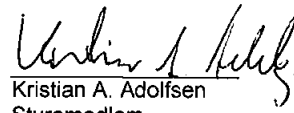
	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 835 765	8 835 765
Sum opptjent egenkapital		8 835 765	8 835 765
SUM EGENKAPITAL		8 865 765	8 865 765
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		5 184	1 904
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	2	332 899	272 528
Annen kortsiktig gjeld		15 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		353 083	274 432
SUM GJELD		353 083	274 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 218 848	9 140 197

OSLO den

24/5-2023


John Ivar Busklein
Styrets leder


Roger Adolfsen
Styremedlem


Kristian A. Adolfsen
Styremedlem



Pioneer Property Group International AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Det er valgt og ikke bokføre utsatt skattefordel etter god regnskapsskikk for små foretak.

Konserntilknytning

Selskapet inngår i konsernet Pioneer Property Group ASA, som utarbeider konsernregnskap på vegne av konsernet



Pioneer Property Group International AS

Noter 2022

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og faller derfor ikke inn under lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har ikke vært utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret i løpet av året.

Note 2 - Fordringer og gjeld til konsernselskap

Kostnadsførte konsernrenter kr 0 og inntektsførte konsernrenter kr 391 355. Kostnadsført management fee til konsernspiss er kr 15 000.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Andre langsiktige fordringer	9 136 724	9 017 897
Sum fordringer	9 136 724	9 017 897
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	332 899	272 528
Sum gjeld	332 899	272 528



Pioneer Property Group International AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2022	2021	Endring
Sum	0	0	0
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			0

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader		332 899
+ Permanente og andre forskjeller		0
+ Endring i midlertidige forskjeller		0
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag		332 899
- Ytet konsernbidrag		332 899
= Inntekt		0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat		73 238
= Sum betalbar skatt		73 238
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)		0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)		0
= Ordinær skattekostnad		73 238
Skattesats i inntektsåret		22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt		73 238
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag		-73 238
= Betalbar skatt i balansen		0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
= Grunnlag utsatt skatt	0	0
Utsatt skatt	0	0



Pioneer Property Group International AS

Noter 2022

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	8 835 765	8 865 765
Tilført fra årsresultat		259 661	259 661
Ytet konsernbidrag		-259 661	-259 661
Pr 31.12.	30 000	8 835 765	8 865 765

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Pioneer Property Group ASA	914 839 327	30 000 100,00 %



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pioneer Property Group International AS

avholdt 24.05.2023, kl 11.00 i selskapets lokaler

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
- 2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**
Styrets leder opptok en fortegnelse av de møtende aksjeeiere.
Antall stemmerettigede personer representert/oppmøtt:

	Antall aksjer	Aksjonær/Repr. ved
Totalt antall aksjer	30 000	Pioneer Property Group AS ved Roger Adolfsen og John Ivar Busklein
Total representert aksjekapital	30 000	100,0 %

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

- 3. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen**
Styreleder ble valgt til å lede møtet. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Roger Adolfsen valgt.
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkalling eller dagsorden.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
- 5. Godkjenning av årsregnskapet for regnskapsåret 2022**
Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 ble enstemmig godkjent.
- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor**
Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2022 etter regning.
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
Det ble enstemmig vedtatt at det ikke skal utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.

Det var ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 24.05.2023

John Ivar Busklein

Roger Adolfsen



Protokoll fra styremøte i Pioneer Property Group International AS

Den 24.05.2023 ble det avholdt styremøte i selskapets lokaler.

Til stede: John Ivar Busklein, styrets leder
Roger Adolfsen, styremedlem
Kristian Adolfsen, styremedlem

Til behandling forelå:

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Styret hadde ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden, og styremøtet ble dermed erklært lovlig satt.
- 2. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet for 2022.**
Styret vedtok å fremlegge årsregnskapet 2022 for generalforsamlingen for endelig godkjenning.
- 3. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor**
Styret vedtok enstemmig å foreslå at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
Revisors honorar dekkes etter regning.
- 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
Styret vedtok enstemmig å foreslå at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Det utbetales ikke styrehonorar for 2022
- 5. Fastsettelse av tidspunkt for generalforsamling**
Styret fattet enstemmig slik beslutning:
Aksjeeierne i selskapet innkalles til ordinær generalforsamling 24.05.2023. kl. 11:00 i Rådhusgata 23.

Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen
 2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
 3. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
 5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet for 2022
 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 8. Eventuelt.
- 6. Eventuelt**
Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.

* * * *

Oslo 24.05.2023

Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling.

John Ivar Busklein

Roger Adolfsen

Kristian Adolfsen