



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 598 100
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELEKTRO-SIVERT INSTALLASJON HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Elektro-Sivert Installasjon AS
Nedre Rommen 7
0988 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Nina Sivertsgård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2023

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, 29.05.2026



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 41 279 | 12 659 |
| Sum kostnader | | 41 279 | 12 659 |
| Driftsresultat | | -41 279 | -12 659 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 2 599 983 |
| Annen renteinntekt | | 191 | 12 |
| Annen finansinntekt | | 1 063 254 | |
| Sum finansinntekter | | 1 063 445 | 2 599 995 |
| Netto finans | | 1 063 445 | 2 599 995 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Skattekostnad på resultat | 5 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Årsresultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Totalresultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Overført fra overkurs | | -977 834 | -1 427 664 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 022 166 | 2 587 336 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 1 | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Konsernfordringer | 2 | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Sum fordringer | | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 5 019 358 | 10 337 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 5 019 358 | 10 337 |
| Sum omløpsmidler | | 6 918 347 | 9 614 435 |
| SUM EIENDELER | | 8 803 556 | 11 796 390 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 60 500 | 60 500 |
| Overkurs | | 6 743 056 | 7 720 890 |
| Sum innskutt egenkapital | | 6 803 556 | 7 781 390 |
| Sum egenkapital | 4 | 6 803 556 | 7 781 390 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 5 | | |
| Utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | 2 | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Sum gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 803 556 | 11 796 390 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 474913

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 598 100
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELEKTRO-SIVERT INSTALLASJON HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Elektro-Sivert Installasjon AS
Nedre Rommen 7
0988 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Nina Sivertsgård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2023

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, 10.06.2023



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: 925 598 100
ELEKTRO-SIVERT INSTALLASJON HOLDING
AS

RESULTATREGNSKAP

| <u>Beløp i: NOK</u> | <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 41 279 | 12 659 |
| Sum kostnader | | 41 279 | 12 659 |
| Driftsresultat | | -41 279 | -12 659 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 2 599 983 |
| Annen renteinntekt | | 191 | 12 |
| Annen finansinntekt | | 1 063 254 | |
| Sum finansinntekter | | 1 063 445 | 2 599 995 |
| Netto finans | | 1 063 445 | 2 599 995 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Skattekostnad på resultat | 5 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Årsresultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Totalresultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Overført fra overkurs | | -977 834 | -1 427 664 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 022 166 | 2 587 336 |



Organisasjonsnr: 925 598 100
ELEKTRO-SIVERT INSTALLASJON HOLDING
AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

| | | | |
|--|---|------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap 1 | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Konsernfordringer | 2 | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Sum fordringer | | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 5 019 358 | 10 337 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 5 019 358 | 10 337 |
| Sum omløpsmidler | | 6 918 347 | 9 614 435 |
| SUM EIENDELER | | 8 803 556 | 11 796 390 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 60 500 | 60 500 |
| Overkurs | | 6 743 056 | 7 720 890 |
| Sum innskutt egenkapital | | 6 803 556 | 7 781 390 |
| Sum egenkapital | 4 | 6 803 556 | 7 781 390 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 5 | | |
| Utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | 2 | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Sum gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 803 556 | 11 796 390 |



Organisasjonsnr: 925 598 100
ELEKTRO-SIVERT INSTALLASJON HOLDING
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

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 2022

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 598 100

 HR 05 ✓



Resultatregnskap Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| Annen driftskostnad | | 41 279 | 12 659 |
| Sum driftskostnader | | 41 279 | 12 659 |
| Driftsresultat | | -41 279 | -12 659 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 0 | 2 599 983 |
| Annen renteinntekt | | 191 | 12 |
| Annen finansinntekt | | 1 063 254 | 0 |
| Resultat av finansposter | | 1 063 445 | 2 599 995 |
| Resultat før skattekostnad | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Resultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Årsresultat | | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Overført fra overkurs | | -977 834 | -1 427 664 |
| Sum overføringer | | 1 022 166 | 2 587 336 |

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Side 2

AS HR OK



Balanse
Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

| Eiendeler | Note | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 1 | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Sum anleggsmidler | | 1 885 209 | 2 181 955 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Konsernfordringer | 2 | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Sum fordringer | | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 5 019 358 | 10 337 |
| Sum omløpsmidler | | 6 918 347 | 9 614 435 |
| Sum eiendeler | | 8 803 556 | 11 796 390 |

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Side 3

W MR Ø
K



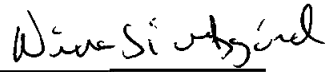
Balanse

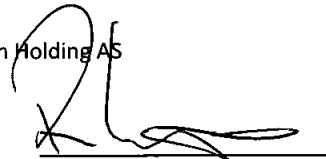
Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

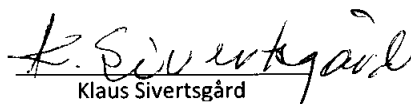
| Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 60 500 | 60 500 |
| Overkurs | | 6 743 056 | 7 720 890 |
| Sum innskutt egenkapital | | 6 803 556 | 7 781 390 |
| Sum egenkapital | 4 | 6 803 556 | 7 781 390 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Utbytte | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Sum gjeld | | 2 000 000 | 4 015 000 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 8 803 556 | 11 796 390 |

Oslo, 13.04.2023

Styret i Elektro-Sivert Installasjon Holding AS


Nina Sivertsgård
styreleder


Rune Lorenzen
styremedlem


Klaus Sivertsgård
styremedlem


Hugo Roterud
styremedlem





Noter til regnskapet 2022

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Inntekt er opptjent når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i tilknyttede selskap og datterselskap vurderes etter kostmetoden. Investeringer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av forskjeller mellom regskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Noter til regnskapet 2022 Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Note 1 Investeringer i tilknyttede foretak og foretak i samme konsern

| Selskap | Forretnings- kontor | Eier- og stemmeandel | Balanseført verdi | Egenkapital | Årsresultat |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Elektro-Sivert Installasjon AS | Oslo | 86,4% | 1 885 209 | 2 939 965 | 2 487 565 |
| Sum | | | 1 885 209 | 2 939 965 | 2 487 565 |

Note 2 Mellomværende og transaksjoner med foretak i samme konsern

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Kundefordringer | 0 | 0 |
| Andre fordringer | 1 898 989 | 7 004 115 |
| Utbytte | 0 | 2 599 983 |
| Sum fordringer på konsern | 1 898 989 | 9 604 098 |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| Annen gjeld | 0 | 0 |
| Sum gjeld til konsern | 0 | 0 |

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Elektro-Sivert Installasjon Holding AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 550 | 110 | 60 500 |
| Sum | 550 | | 60 500 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| Sivertsgård Holding AS | 274 | 49,8% | 49,8% |
| Roterud Holding AS | 137 | 24,9% | 24,9% |
| Lorenzen Invest AS | 137 | 24,9% | 24,9% |
| Sjur Holding AS | 2 | 0,4% | 0,4% |
| Totalt antall aksjer | 550 | 100% | 100% |

Kd HR ØS



Noter til regnskapet 2022

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Note 4 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| Pr. 01.01 | 60 500 | 7 720 890 | 0 | 7 781 390 |
| Årets resultat | | | 1 022 166 | 1 022 166 |
| Utbytte | | -977 834 | -1 022 166 | -2 000 000 |
| Pr. 31.12 | 60 500 | 6 743 056 | 0 | 6 803 556 |

Note 5 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: | | |
| Resultat før skatt | 1 022 166 | 2 587 336 |
| Permanente forskjeller | -1 063 254 | -2 599 983 |
| Skattepliktig inntekt | -41 088 | -12 647 |
| 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 |
|---|----------|----------|----------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -53 735 | -12 647 | 41 088 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 53 735 | 12 647 | -41 088 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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



Noter til regnskapet 2022

Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ingen ansatte, og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.
Det er ikke ytt lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder eller styret.

Revisor

Selskapet har besluttet å unnlate revisjon iht. aksjeloven § 7-6.

2022 HR 05 5



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elektro-Sivert Installasjon Holding AS

Den 28.04.2023 klokken 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling som fysisk møte i Elektro-Sivert Installasjon Holding AS i lokalene til Elektro-Sivert Inst. AS, Nedre Rommen 7, 0988 Oslo.

Tilstede var:

| Navn | Representert ved | Antall aksjer og stemmer |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Sivertsgård Holding AS | Styreleder Nina Sivertsgård | 274 |
| Lorenzen Invest AS | Styreleder Rune Lorenzen | 137 |
| Roterud Holding AS | Styreleder Hugo Roterud | 137 |
| Sjur Holding AS | Styreleder Klaus Sivertsgård | 2 |
| Totalt | | 550 |

Således var samtlige av aksjene og stemmene i selskapet representert.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Nina Sivertsgård.

2. Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen og valg av medundertegner

Innkallingen med agenda for generalforsamlingen ble godkjent. Aksjonærene hadde samtykket til at aksjelovens krav til innkallingsfrister ble fraveket.

Styreleder Nina Sivertsgård ble valgt til å lede møtet.

Hugo Roterud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskap, herunder utdeling av utbytte

Utkast til årsregnskap er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet for siste regnskapsår.

Generalforsamlingen besluttet da også enstemmig at selskapets overskudd for året 2022 à NOK 1 022 166.- utbetales i utbytte. I tillegg overføres NOK 977 834.- fra overkurs som også utbetales i utbytte. Med dette utbetales utbytte med total NOK 2 000 000.-

Selskapet har besluttet å unnlate revisjon iht. aksjeloven §7-6.

4. 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.

5. Honorar til revisor

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres etter regning.



6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at det sittende styre beholdes uforandret. Selskapets styre består da fortsatt av følgende personer:

- Nina Sivertsgård (styreleder)
- Rune Lorenzen (styremedlem)
- Hugo Roterud (styremedlem)
- Klaus Sivertsgård (styremedlem)

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

Oslo, 28/4/23

Sted, dato

Nina Sivertsgård

Nina Sivertsgård
Møteleder

Hugo Roterud

Hugo Roterud
Medundertegner



Protokoll fra styremøte nr.2, år 2023, i Elektro-Sivert Installasjon Holding AS.

Sted: Elektro-Sivert Installasjon Holding AS, Nedre Rommen 7, 0988 Oslo

Dato: 13.04.2023

Kl.: 15.00 – 15.15

Til stede var:

Nina Sivertsgård, styreleder

Rune Lorenzen, styremedlem

Klaus Sivertsgård, styremedlem

Hugo Roterud, styremedlem

Hele styret var til stede og er således vedtaksdyktig jf. aksjeloven § 6-24.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsordenen og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

Til behandling forelå:

2.1. Forslag til årsregnskap

Administrasjonens forslag til årsregnskap ble gjennomgått.

Det foreslås at selskapets overskudd for året 2022 à NOK 1 022 166.- utbetales i utbytte. I tillegg overføres NOK 977 834.- fra overkurs som også utbetales i utbytte. Med dette utbetales utbytte med total NOK 2 000 000.-

2.2. Forslag til disponering av årets resultat

Styret diskuterte administrasjonens forslag til disponering av årets resultat og godkjente dette enstemmig.

2.3. Godkjenning av årsregnskap

Deretter vedtok styret enstemmig det fremlagte årsregnskap. Styret undertegnet årsregnskapet uten forbehold.

2.4. Honorar til styret

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

2.5. Honorar til revisor

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets regnskap, revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres etter regning.

Side 1 av 2



2.6. Styrets medlemmer

- Det sittende styre ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 12.11.2021.
- Utdrag fra vedtekter av 21.08.20 (ved stiftelse): «Selskapets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid».
- Utdrag fra aksjonæravtale av 28.09.2020: «Styret skal bestå av minst 4 medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. Styreleder velges av styret. Styreleder har ikke dobbel stemme».

Ovenfor ordinær generalforsamling anbefales det derfor at det sittende styre beholdes uforandret.

2.7. Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble enstemmig vedtatt at styret innkaller til påfølgende ordinær generalforsamling den 28.04.2023, kl. 09.00 hos Elektro-Sivert Installasjon Holding AS, Nedre Rommen 7, 0988 Oslo for å behandle styrets forslag.

2.8. Ordet fritt

Det forelå ingen punkter under ordet fritt.

Oslo, 13.04.2023

Nina Sivertsgård
Styreleder og referent

Rune Lorenzen
Styremedlem

Hugo Roterud
Styremedlem

Klaus Sivertsgård
Styremedlem