



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 408 396
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEMMA HOLDING AS
Forretningsadresse: Ørnvikveien 19
8766 LURØY

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: Ole Kristian Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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, 11.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		41 195	2 655
Sum kostnader		41 195	2 655
Driftsresultat		-41 195	-2 655
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		400 000	
Sum finansinntekter		400 000	
Netto finans		400 000	
Ordinært resultat før skattekostnad		358 805	-2 655
Skattekostnad på resultat	1	30 897	
Ordinært resultat etter skattekostnad		327 908	-2 655
Årsresultat	2	327 908	-2 655
Årsresultat etter minoritetsinteresser		327 908	-2 655
Totalresultat		327 908	-2 655
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-2 655
Avsatt til annen egenkapital		327 908	
Sum overføringer og disponeringer		327 908	-2 655



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	29 160 805	60 000
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler		5 223 840	
Sum finansielle anleggsmidler		34 384 645	60 000
Sum anleggsmidler		34 384 645	60 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer		400 000	
Sum fordringer		400 000	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 948	15 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 948	15 000
Sum omløpsmidler		401 948	15 000
SUM EIENDELER		34 786 593	75 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	200 000	30 000
Overkurs		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		1 665 033	
Sum innskutt egenkapital		1 895 033	60 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		27 591 025	
Udekket tap			2 655
Sum opptjent egenkapital		27 591 025	-2 655
Sum egenkapital	2	29 486 058	57 345
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		5 223 840	
Sum annen langsiktig gjeld		5 223 840	
Sum langsiktig gjeld		5 223 840	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		41 798	8 225
Betalbar skatt	1	30 897	
Annen kortsiktig gjeld		4 000	9 430
Sum kortsiktig gjeld		76 695	17 655
Sum gjeld		5 300 535	17 655
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 786 593	75 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 574650

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 408 396
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEMMA HOLDING AS
Forretningsadresse: Ørnvikveien 19
8766 LURØY

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: Ole Kristian Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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, 12.07.2023



Organisasjonsnr: 928 408 396
DEMMA HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		41 195	2 655
Sum kostnader		41 195	2 655
Driftsresultat		-41 195	-2 655
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		400 000	
Sum finansinntekter		400 000	
Netto finans		400 000	
Ordinært resultat før skattekostnad		358 805	-2 655
Skattekostnad på resultat	1	30 897	
Ordinært resultat etter skattekostnad		327 908	-2 655
Årsresultat	2	327 908	-2 655
Årsresultat etter minoritetsinteresser		327 908	-2 655
Totalresultat		327 908	-2 655
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-2 655
Avsatt til annen egenkapital		327 908	
Sum overføringer og disponeringer		327 908	-2 655



Organisasjonsnr: 928 408 396
DEMMA HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	29 160 805	60 000
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler		5 223 840	
Sum finansielle anleggsmidler		34 384 645	60 000
Sum anleggsmidler		34 384 645	60 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer		400 000	
Sum fordringer		400 000	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 948	15 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 948	15 000
Sum omløpsmidler		401 948	15 000
SUM EIENDELER		34 786 593	75 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	200 000	30 000
Overkurs		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		1 665 033	



Sum innskutt egenkapital		1 895 033	60 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		27 591 025	
Udekket tap			2 655
Sum opptjent egenkapital		27 591 025	-2 655
Sum egenkapital	2	29 486 058	57 345
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		5 223 840	
Sum annen langsiktig gjeld		5 223 840	
Sum langsiktig gjeld		5 223 840	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		41 798	8 225
Betalbar skatt	1	30 897	
Annen kortsiktig gjeld		4 000	9 430
Sum kortsiktig gjeld		76 695	17 655
Sum gjeld		5 300 535	17 655
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 786 593	75 000



Organisasjonsnr: 928 408 396
DEMMA 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.



Til generalforsamlingen i Demma Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Demma Holding AS som viser et overskudd på kr 327 908. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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>

Mo i Rana, 29. juni 2023
Helgeland Revisjon AS

Geir Voldsund
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2022 Demma Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 928 408 396



RESULTATREGNSKAP

DEMMA HOLDING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Annen driftskostnad		41 195	2 655
Sum driftskostnader		41 195	2 655
Driftsresultat		-41 195	-2 655
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		400 000	0
Resultat av finansposter		400 000	0
Resultat før skattekostnad		358 805	-2 655
Skattekostnad på resultat	1	30 897	0
Årsresultat	2	327 908	-2 655
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		327 908	0
Overført til udekket tap		0	2 655
Sum overføringer		327 908	-2 655



BALANSE

DEMMA HOLDING AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	3	29 160 805	60 000
Investeringer i aksjer og andeler		5 223 840	0
Sum finansielle anleggsmidler		34 384 645	60 000
Sum anleggsmidler		34 384 645	60 000
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Konsernfordringer		400 000	0
Sum fordringer		400 000	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 948	15 000
Sum omløpsmidler		401 948	15 000
Sum eiendeler		34 786 593	75 000



BALANSE

DEMMA HOLDING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	200 000	30 000
Overkurs		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		1 665 033	0
Sum innskutt egenkapital		1 895 033	60 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		27 591 025	0
Udekket tap		0	-2 655
Sum opptjent egenkapital		27 591 025	-2 655
Sum egenkapital	2	29 486 058	57 345
GJELD			
Langsiktig konserngjeld		5 223 840	0
Sum annen langsiktig gjeld		5 223 840	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		41 798	8 225
Betalbar skatt	1	30 897	0
Annen kortsiktig gjeld		4 000	9 430
Sum kortsiktig gjeld		76 695	17 655
Sum gjeld		5 300 535	17 655
Sum egenkapital og gjeld		34 786 593	75 000

Styret i Demma Holding AS


Ole Kristian Johannessen
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Selskapet driver finansiell virksomhet og har en skattesats for alminnelig inntekt på 25 %. Utsatt skatt er beregnet med 25 % 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 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.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert 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 utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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 1 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	30 897	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	30 897	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	358 805	-2 655
Permanente forskjeller	-400 000	-5 570
Endring i midlertidige forskjeller	173 007	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-8 225	0
Skattepliktig inntekt	123 587	-8 225
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	30 897	0
Sum betalbar skatt i balansen	30 897	0

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Endring</u>
Andre forskjeller	0	173 007	173 007
Sum	0	173 007	173 007
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-8 225	-8 225
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	-173 007	-173 007
Grunnlag for utsatt skatt	0	-8 225	-8 225
Utsatt skatt (25 %)	0	-2 056	-2 056

Note 2 Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr 31.12.2021	30 000	30 000	-2 655	0	57 345
Årets resultat				327 908	327 908
Konsernfusjon			2 655	29 098 150	29 100 805
Pr 31.12.2022	30 000	30 000	0	29 426 058	29 486 058



Note 3 Datterselskap

	Kontor- kommune	Eier- og stemme- andel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Egenkapital (100%)	Resultat (100%)
Lurøy Byggevare AS	Lurøy	100 %	9 374 953	9 374 953	12 802 627	1 508 947
Lurøy Bygg AS	Lurøy	80 %	12 417 987	12 417 987	17 345 627	2 652 179
Lurøy Bygg og Regnskap AS	Lurøy	100 %	7 367 865	7 367 865	7 797 840	546 755
Sum			29 160 805	29 160 805	37 946 094	4 707 881

Investering i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Selskapet har også aksjer i Myken Destilleri AS og Helgeland Adventure AS. Begge aksjepostene er verdsatt til kostpris.

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I DEMMA HOLDING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	2 000,0	200 000
Sum	100		200 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ole Kristian Johannessen	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Ole Kristian Johannessen	styreleder	100
Totalt antall aksjer		100



Helgeland Revisjon AS
v/ Geir Voldsund
Jektveien 12, 8616 Mo i Rana

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Demma Holding AS og datterselskapene Lurøy Bygg AS, Lurøy Bygg og Regnskap AS og Lurøy Byggevare AS for året som ble avsluttet den 31. desember 2022. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og bokføring

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet.
- Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, og har gitt revisor tilgang til all relevant informasjon i denne sammenhengen.

Skattemelding

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og
 - ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra



- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
- Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelse av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Lurøy 27. juni 2023

Ole Kristian Johannessen
Styrets leder



Protokoll fra styremøte i Demma Holding AS

Det ble avholdt styremøte i selskapet den 26. juni 2023 kl. 18.00.

Styremøtet ble avholdt i Ørnvikveien 19, 8766 Lurøy.

Til stede var:

Ole Kristian Johannessen (Styreleder)

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

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

Til behandling forelå:

1. Forslag til årsregnskap 2022

Administrasjonens forslag til årsregnskap ble gjennomgått. Alle spørsmål som ble stilt, ble besvart uten at det fremkom innvendinger fra styret.

2. Forslag til disponering av årets resultat

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

Styret vedtok således enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen at overskuddet på NOK 327 908 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

3. Godkjennelse av årsregnskap

Deretter vedtok styret enstemmig det fremlagte årsregnskap. Samtlige styremedlemmer signerte årsregnskapet uten forbehold.

4. Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 2023 kl. 18.00 for å behandle styrets forslag.

Generalforsamlingen avholdes i Ørnvikveien 19, 8766 Lurøy.

Lurøy, 26. juni 2023

Styret i Demma Holding AS

Ole Kristian Johannessen
Styreleder



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Demma Holding AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den 28. juni 2023 kl. 18.00.
Generalforsamlingen ble avholdt i Ørnvikveien 19, 8766 Lurøy.

Til stede var:

Ole Kristian Johannessen som representerer samtlige aksjer i selskapet. I tillegg møtte Anita Huka Johannessen.
Således var alle aksjene representert.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Ole Kristian Johannessen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

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

Anita Huka Johannessen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

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

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok således enstemmig at overskuddet på kr 327 908 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

Lurøy, 28. juni 2023

Ole Kristian Johannessen
Møteleder

Anita Huka Johannessen
Valgt til å undertegne protokollen